

# CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



## BALANÇETE

Dezembro  
2023

DAF  
Depart. Administração e Finanças

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

Página: 1/3

**BALANÇO FINANCEIRO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS           |   |
|--|----------------------|----------------------|---|
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          |                      |                      | <b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                            |
| Ordinária  |                      |                      | Ordinária   |
| Vinculada  |                      |                      | Vinculada   |
| Recursos Vinculados à Educação                           |                      |                      | Recursos Vinculados à Educação                            |
| Recursos Vinculados à Saúde                              |                      |                      | Recursos Vinculados à Saúde                               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS          |                      |                      | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS          |                      |                      | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS           |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                  |                      |                      | Recursos Vinculados à Seguridade Social                   |
| Outras Destinações de Recursos                           |                      |                      | Outras Destinações de Recursos                            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         | <b>14.416.559,43</b> | <b>12.530.921,91</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>        |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária           | 14.416.559,43        | 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   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>             | <b>1.907.312,72</b>  | <b>2.120.960,70</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>               |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              | 203.727,19           | 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              | 1.703.585,53         | 1.609.623,98         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   |                      |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                      |
|  | <b>11.152.222,40</b> | <b>9.699.597,60</b>  |   |
|  | 10.226.626,93        | 9.699.597,60         |   |
|  | 925.595,47           |                      |   |

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

**Luis Cláudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO  
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

|   | INGRESSOS            |                      | DISPÊNDIOS                                  |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Exercício Atual                             | Exercício Anterior   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>     | 3.343.359,70         | 2.277.349,96         | 1.535.282,77                                | 3.343.359,70         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 3.343.359,70         | 2.277.349,96         | 1.535.282,77                                | 3.343.359,70         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                      |                      |   |                      |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>19.667.231,85</b> | <b>16.929.232,57</b> | <b>19.667.231,85</b>                        | <b>16.929.232,57</b> |
|   |                      |                      | <b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>          |                      |
|   |                      |                      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> |                      |

  
**Laura Marlana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Luis Márcio Emâncio Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067039/O



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO


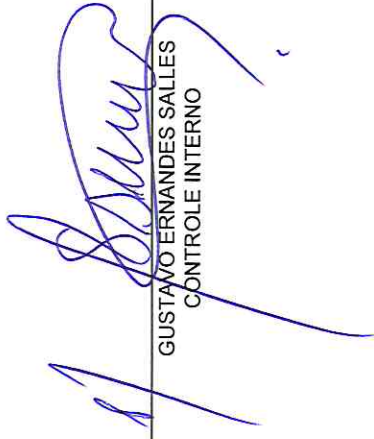

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL      |                                  | EXERCICIO ANTERIOR   |                                  | SALDO |
|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
|               | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |       |

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA<br>PRESIDENTE | LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES<br>TÉCNICO EM CONTABILIDADE                           | GUSTAVO ERNANDES SALLES<br>CONTROLE INTERNO   | LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA<br>TESOUREIRO                                 |

**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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta               | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.                   |                    | Suplem. até per.                  |                  | Redução no per.     |                      | Redução até per. |               | Dotação atualizada |
|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------|
|                 |                             |       |       |                              | Extraordinários<br>Empenhado per. | Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per. | Anulado até per. | Liquidadado no per. | Liquidadado até per. | Pago no per.     | Pago até per. |                    |
| 01              | CÂMARA MUNICIPAL            |       |       | 12.075.000,00                | 360.000,00                        | 4.681.559,43       | 360.000,00                        | 2.350.000,00     | 360.000,00          | 2.350.000,00         | 0,00             | 14.416.559,43 |                    |
|                 |                             |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 1.029.687,73                      | 412.111,95         | 1.032.943,85                      | 1.370.411,85     | 1.032.943,85        | 1.370.411,85         | 0,00             | 3.264.337,03  |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 11.708.067,74                     | 555.845,34         | 10.948.495,21                     | 10.948.495,21    | 10.948.495,21       | 10.948.495,21        | 0,00             | 203.727,19    |                    |
| 01.001          | CÂMARA MUNICIPAL            |       |       | 12.075.000,00                | 360.000,00                        | 4.681.559,43       | 360.000,00                        | 2.350.000,00     | 360.000,00          | 2.350.000,00         | 0,00             | 14.416.559,43 |                    |
|                 |                             |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 1.029.687,73                      | 412.111,95         | 1.032.943,85                      | 1.370.411,85     | 1.032.943,85        | 1.370.411,85         | 0,00             | 3.264.337,03  |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 11.708.067,74                     | 555.845,34         | 10.948.495,21                     | 10.948.495,21    | 10.948.495,21       | 10.948.495,21        | 0,00             | 203.727,19    |                    |
| 01.001.001      | CÂMARA MUNICIPAL            |       |       | 12.075.000,00                | 360.000,00                        | 4.681.559,43       | 360.000,00                        | 2.350.000,00     | 360.000,00          | 2.350.000,00         | 0,00             | 14.416.559,43 |                    |
|                 |                             |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 1.029.687,73                      | 412.111,95         | 1.032.943,85                      | 1.370.411,85     | 1.032.943,85        | 1.370.411,85         | 0,00             | 3.264.337,03  |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 11.708.067,74                     | 555.845,34         | 10.948.495,21                     | 10.948.495,21    | 10.948.495,21       | 10.948.495,21        | 0,00             | 203.727,19    |                    |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes          |       |       | 11.303.250,00                | 10.000,00                         | 4.101.559,43       | 360.000,00                        | 1.705.000,00     | 360.000,00          | 1.705.000,00         | 0,00             | 13.709.809,43 |                    |
|                 |                             |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 1.029.687,73                      | 412.111,95         | 1.032.943,85                      | 1.370.411,85     | 1.032.943,85        | 1.370.411,85         | 0,00             | 2.804.295,73  |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 11.461.359,04                     | 555.845,34         | 10.701.786,51                     | 10.701.786,51    | 10.701.786,51       | 10.701.786,51        | 0,00             | 203.727,19    |                    |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais |       |       | 8.066.750,00                 | 10.000,00                         | 1.580.000,00       | 100.000,00                        | 910.000,00       | 100.000,00          | 910.000,00           | 0,00             | 8.746.750,00  |                    |
|                 |                             |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 795.012,23                        | 292,56             | 794.719,67                        | 1.132.187,67     | 794.719,67          | 1.132.187,67         | 0,00             | 656.489,61    |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 8.205.987,54                      | 115.727,15         | 8.090.260,39                      | 8.090.260,39     | 8.090.260,39        | 8.090.260,39         | 0,00             | 0,00          |                    |
|                 |                             |       |       |                              |                                   |                    |                                   |                  |                     |                      |                  |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              |                                   |                    |                                   |                  |                     |                      |                  |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              |                                   |                    |                                   |                  |                     |                      |                  |               |                    |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas          |       |       | 7.866.750,00                 | 0,00                              | 1.570.000,00       | 100.000,00                        | 910.000,00       | 100.000,00          | 910.000,00           | 0,00             | 8.536.750,00  |                    |
|                 |                             |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |               |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 778.450,86                        | 292,56             | 778.158,30                        | 1.099.285,80     | 778.158,30          | 1.099.285,80         | 0,00             | 649.589,10    |                    |
|                 |                             |       |       |                              | 7.991.752,24                      | 104.591,34         | 7.887.160,90                      | 7.887.160,90     | 7.887.160,90        | 7.887.160,90         | 0,00             | 0,00          |                    |

**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira

Matrícula: 1422  
 Luis Claudio Fernandes Soares  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*[Assinatura]*

**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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta  | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.                   |                    | Suplem. até per.                  |                  | Redução no per.   |                                 | Redução até per.                   |               | Dotação atualizada |               |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                 |  |       |       |                              | Extraordinários<br>Empenhado per. | Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per. | Anulado até per. | Liquidado no per. | Bloqueios<br>Liquidado até per. | Pago no per.<br>Contingenciamentos | Pago até per. | 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                              | 1.500.000,00       | 0,00                              | 100.000,00       | 0,00              | 800.000,00                      | 7.349.750,00                       | 0,00          | 7.349.750,00       |               |
|                 |  |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |
|                 |  |       |       | 703.527,31                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 703.527,31       | 0,00              | 954.913,98                      | 452.405,59                         | 0,00          | 452.405,59         |               |
|                 |  |       |       | 6.977.660,19                 | 80.315,78                         | 6.897.344,41       | 6.897.344,41                      | 6.897.344,41     | 6.897.344,41      | 6.897.344,41                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais                                 | 1500  | 4     | 1.147.000,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 110.000,00                      | 1.037.000,00                       | 0,00          | 1.037.000,00       |               |
|                 |  |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |
|                 |  |       |       | 74.309,87                    | 292,56                            | 74.017,31          | 74.017,31                         | 74.017,31        | 74.017,31         | 143.758,14                      | 86.300,16                          | 0,00          | 86.300,16          |               |
|                 |  |       |       | 974.975,40                   | 24.275,56                         | 950.699,84         | 950.699,84                        | 950.699,84       | 950.699,84        | 950.699,84                      | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL            | 1500  | 5     | 40.000,00                    | 0,00                              | 70.000,00          | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 110.000,00                         | 0,00          | 110.000,00         |               |
|                 |  |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |
|                 |  |       |       | 613,68                       | 0,00                              | 613,68             | 613,68                            | 613,68           | 613,68            | 613,68                          | 70.883,35                          | 0,00          | 70.883,35          |               |
|                 |  |       |       | 39.116,65                    | 0,00                              | 39.116,65          | 39.116,65                         | 39.116,65        | 39.116,65         | 39.116,65                       | 0,00                               | 0,00          | 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                            | 30.000,00                          | 0,00          | 30.000,00          |               |
|                 |  |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                    |                                   |                  |                   |                                 |                                    |               |                    |               |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições<br>Trabalhistas          |       |       | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 10.000,00                          | 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                            | 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               |               |
| 3.1.90.94.01.00 | Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados | 1500  | 37    | 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                            | 10.000,00                          | 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                            | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |               |

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
Matrícula: 1422

*Luis Cláudio Fernandes Santos*  
Luis Cláudio Fernandes Santos  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

**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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
 CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta   | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.                   |                    | Suplem. até per.                  |                  | Redução no per.                  |                      | Redução até per.                  |               | Dotação atualizada |
|-----------------|---|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
|                 |   |       |       |                              | Extraordinários<br>Empenhado per. | Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per. | Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidadado no per. | Liquidadado até per. | Pago no per.<br>Contingenciamntos | Pago até per. |                    |
| 3.1.91.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de<br>Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad |       |       | 200.000,00                   | 10.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 210.000,00         |
|                 |   |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 16.561,37                         | 0,00               | 16.561,37                         | 16.561,37        | 16.561,37                        | 32.901,87            | 32.901,87                         | 32.901,87     | 6.900,51           |
|                 |   |       |       |                              | 214.235,30                        | 11.135,81          | 203.099,49                        | 203.099,49       | 203.099,49                       | 203.099,49           | 203.099,49                        | 203.099,49    | 0,00               |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais   | 1500  | 7     | 200.000,00                   | 10.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 210.000,00         |
|                 |   |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 16.561,37                         | 0,00               | 16.561,37                         | 16.561,37        | 16.561,37                        | 32.901,87            | 32.901,87                         | 32.901,87     | 6.900,51           |
|                 |   |       |       |                              | 214.235,30                        | 11.135,81          | 203.099,49                        | 203.099,49       | 203.099,49                       | 203.099,49           | 203.099,49                        | 203.099,49    | 0,00               |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente  |       |       | 3.236.500,00                 | 0,00                              | 2.521.559,43       | 2.521.559,43                      | 260.000,00       | 260.000,00                       | 795.000,00           | 795.000,00                        | 795.000,00    | 4.963.059,43       |
|                 |   |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 234.675,50                        | 411.819,39         | 411.819,39                        | 238.224,18       | 238.224,18                       | 238.224,18           | 238.224,18                        | 238.224,18    | 2.147.806,12       |
|                 |   |       |       |                              | 3.255.371,50                      | 440.118,19         | 440.118,19                        | 2.611.526,12     | 2.611.526,12                     | 2.611.526,12         | 2.611.526,12                      | 2.611.526,12  | 203.727,19         |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas  |       |       | 3.236.500,00                 | 0,00                              | 2.521.559,43       | 2.521.559,43                      | 260.000,00       | 260.000,00                       | 795.000,00           | 795.000,00                        | 795.000,00    | 4.963.059,43       |
|                 |   |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 234.675,50                        | 411.819,39         | 411.819,39                        | 238.224,18       | 238.224,18                       | 238.224,18           | 238.224,18                        | 238.224,18    | 2.147.806,12       |
|                 |   |       |       |                              | 3.255.371,50                      | 440.118,19         | 440.118,19                        | 2.611.526,12     | 2.611.526,12                     | 2.611.526,12         | 2.611.526,12                      | 2.611.526,12  | 203.727,19         |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil   | 1500  | 8     | 10.000,00                    | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 110.000,00         |
|                 |   |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 67.544,00                         | 0,00               | 67.544,00                         | 67.544,00        | 67.544,00                        | 67.544,00            | 67.544,00                         | 67.544,00     | 42.456,00          |
|                 |   |       |       |                              | 100.000,00                        | 0,00               | 100.000,00                        | 100.000,00       | 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          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 1.410,00                          | 282,00             | 282,00                            | 1.128,00         | 1.128,00                         | 1.128,00             | 1.128,00                          | 1.128,00      | 76.369,00          |
|                 |   |       |       |                              | 67.544,00                         | 0,00               | 67.544,00                         | 67.544,00        | 67.544,00                        | 67.544,00            | 67.544,00                         | 67.544,00     | 0,00               |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil   | 1704  | 9     | 50.000,00                    | 0,00                              | 100.000,00         | 100.000,00                        | 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          |                    |
|                 |   |       |       |                              | 1.410,00                          | 282,00             | 282,00                            | 1.128,00         | 1.128,00                         | 1.128,00             | 1.128,00                          | 1.128,00      | 76.369,00          |
|                 |   |       |       |                              | 67.544,00                         | 0,00               | 67.544,00                         | 67.544,00        | 67.544,00                        | 67.544,00            | 67.544,00                         | 67.544,00     | 0,00               |

*(Handwritten signature)*  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*(Handwritten signature)*  
**Luis Claudio Emigdio Soares**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

**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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta                   | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.                   |                    | Suplem. até per.                  |                  | Redução no per.                  |                      | Redução até per.                   |               | Dotação atualizada |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
|                 |                                 |       |       |                              | Extraordinários<br>Empenhado per. | Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per. | Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidadado no per. | Liquidadado até per. | Pago no per.<br>Contingenciamentos | Pago até per. |                    |
| 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                 | 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               |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo             | 1500  | 10    | 150.000,00                   | 0,00                              | 78.947,28          | 160.000,00                        | 160.000,00       | 0,00                             | 0,00                 | 160.000,00                         | 0,00          | 68.947,28          |
|                 |                                 |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |
|                 |                                 |       |       |                              | 0,00                              | 3.600,00           | 2.250,00                          | 2.250,00         | 2.250,00                         | 2.250,00             | 2.250,00                           | 0,00          | 14.408,77          |
|                 |                                 |       |       |                              | 63.861,57                         | 9.323,06           | 52.833,51                         | 52.833,51        | 52.833,51                        | 52.833,51            | 52.833,51                          | 0,00          | 1.705,00           |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo             | 1704  | 11    | 120.000,00                   | 0,00                              | 550.000,00         | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00          | 670.000,00         |
|                 |                                 |       |       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00          | 0,00               |
|                 |                                 |       |       |                              | 113.786,73                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00          | 521.956,42         |
|                 |                                 |       |       |                              | 148.043,58                        | 0,00               | 34.256,85                         | 34.256,85        | 34.256,85                        | 34.256,85            | 34.256,85                          | 0,00          | 113.786,73         |
| 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                               | 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                               | 0,00          | 10.000,00          |
| 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                 | 55.000,00                          | 0,00          | 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                 | 0,00                               | 0,00          | 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                               | 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  | 30    | 14.226.000,00                | 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             | 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               |

**Laura Marliana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira

**Luis Claudio Emaricao do Nascimento**  
 Técnico em Contabilidade



**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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta  | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.                       |                                    | Redução no per.<br>Liquidado no per. | Redução até per.                |                                     | Saldo a empenhar |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                 |  |       |       |                              | Extraordinários<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado até per. |                                      | Bloqueios<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago até per. |                  |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para<br>Distribuição Gratuita | 1704  | 12    | 100.000,00                   | 0,00                                  | 50.000,00                          | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                | 150.000,00       |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para<br>Distribuição Gratuita | 1500  | 25    | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                 | 100.000,00                      | 0,00                                | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa<br>Física        | 1500  | 13    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                | 150.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa<br>Física        | 1704  | 14    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              | 58.722,23                             | 2.656,27                           | 1.276,01                             | 1.276,01                        | 1.276,01                            | 93.934,04        |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa<br>Física        | 1500  | 31    | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa<br>Jurídica      | 1500  | 1     | 200.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              | 218.428,90                            | 5.342,89                           | 213.086,01                           | 213.086,01                      | 213.086,01                          | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 300.000,00       |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 86.913,99        |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 0,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                       |                                    |                                      |                                 |                                     | 0,00             |

  
**Luis Claudio Finamore Soares**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Laura Marcela Fernandes  
de Oliveira**  
 Teseoureira  
 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta  | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per. |                 | Suplem. até per. |                | Redução no per.   |            | Redução até per. |                    | Dotação atualizada |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                 |  |       |       |                              | Empenhado per.  | Extraordinários | Anulado no per.  | Remanejamentos | Liquidado no per. | Bloqueios  | Pago no per.     | Contingenciamentos |                    |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica                       | 1500  | 15    | 250.000,00                   | 0,00            | 0,00            | 710.000,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 960.000,00         |
|                 |  |       |       | 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 Juridica                       | 1704  | 16    | 50.000,00                    | 0,00            | 0,00            | 312.612,15       | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 362.612,15         |
|                 |  |       |       | 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 Juridica                       | 1500  | 26    | 10.750,00                    | 0,00            | 0,00            | 4.152,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 138.031,15         |
|                 |  |       |       | 0,00                         | 8.948,77        | 4.152,00        | 4.152,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               |                    |
|                 |  |       |       |                              | 228.733,00      | 4.152,00        | 4.152,00         | 214.248,23     | 214.248,23        | 214.248,23 | 214.248,23       | 214.248,23         | 10.332,77          |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica                       | 1500  | 28    | 65.000,00                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 10.750,00          |
|                 |  |       |       | 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             | 0,00               |                    |
|                 |  |       |       |                              | 1.000,00        | 0,00            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00               |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica                       | 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                         | 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               |                    |
|                 |  |       |       |                              | 65.000,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 65.000,00         | 65.000,00  | 65.000,00        | 65.000,00          | 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               |                    |
|                 |  |       |       |                              | 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               |                    |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica | 1500  | 17    | 350.000,00                   | 0,00            | 0,00            | 150.000,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 500.000,00         |
|                 |  |       |       | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00               |                    |
|                 |  |       |       |                              | 1.800,00        | 112.761,06      | 112.761,06       | 56.590,96      | 56.590,96         | 56.590,96  | 56.590,96        | 56.590,96          | 219.617,98         |
|                 |  |       |       |                              | 131.763,86      | 280.382,02      | 280.382,02       | 280.382,02     | 280.382,02        | 280.382,02 | 280.382,02       | 280.382,02         | 0,00               |

**Laura Majada Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira

**Luis Claudio Fernandes**  
 Técnico em Contabilidade

**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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta  | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.                   |                         | Suplem. até per.                  |                          | Redução no per.                |                          | Redução até per.                   |                          | Dotação atualizada     |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 |  |       |       |                              | Extraordinários<br>Empenhado per. | Empenhado até per.      | Remanejamentos<br>Anulado no per. | Anulado até per.         | Bloqueios<br>Liquidado no per. | Liquidado até per.       | Contingenciamentos<br>Pago no per. | Pago até per.            |                        |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1704  | 18    | 300.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             | 300.000,00             |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação  | 1500  | 19    | 85.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00            | 40.287,01<br>40.287,01            | 450.000,00<br>450.000,00 | 14.557,92<br>14.557,92         | 174.222,49<br>174.222,49 | 14.557,92<br>14.557,92             | 174.222,49<br>174.222,49 | 96.016,12<br>29.761,39 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1500  | 20    | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                      | 47.375,00<br>431.850,54 | 0,00<br>1.227,94                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                   | 47.375,00<br>430.622,60  | 47.375,00<br>430.622,60            | 430.622,60<br>430.622,60 | 104.377,40<br>0,00     |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte   | 1500  | 21    | 650.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00            | 20.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             | 670.000,00             |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500  | 22    | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                      | 47.375,00<br>553.575,00 | 0,00<br>1.925,00                  | 0,00<br>0,00             | 47.375,00<br>551.650,00        | 47.375,00<br>551.650,00  | 47.375,00<br>551.650,00            | 551.650,00<br>551.650,00 | 118.350,00<br>0,00     |
|                 |  |       |       | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             | 5.000,00               |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                         |                                   |                          |                                |                          |                                    |                          |                        |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital  |       |       | 771.750,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00            | 580.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             | 706.750,00             |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                         |                                   |                          |                                |                          |                                    |                          |                        |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                         |                                   |                          |                                |                          |                                    |                          |                        |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                         |                                   |                          |                                |                          |                                    |                          |                        |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                         |                                   |                          |                                |                          |                                    |                          |                        |
|                 |  |       |       |                              |                                   |                         |                                   |                          |                                |                          |                                    |                          |                        |

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

Luis Claudio Emaraldes Siqueira  
228 48876  
Tecnologia em Contabilidade

CR/CRJ.067839/O



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 |
|--------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|        |               |       |       |                 | Extraordinários    | Empenhado per.   | Remanejamentos     | Anulado no per. | Bloqueios          | Liquidado no per. | Contingenciamientos | Pago no per. |                    |
|        |               |       |       |                 | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per.   | Liquidado até per. | Pago até per.     | Saldo a pagar       |              |                    |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 1.370.411,85 10.948.495,21

Luis Cláudio Emanuel Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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           | (2.517.981,53) | 749.034,87    |
| 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 478.826,11     | 786.247,90    |
| TOTAL DOS SALDOS                         | (2.039.155,42) | 1.535.282,77  |

  
**Luis Claudio Emmanes Sales**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
**Laura Marlene Fernandes de Oliveira**  
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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           | 0,00          |
| 1500 RECURSOS ORDINÁRIOS                | (2.517.981,53) | 749.034,87    |
| 1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A | 478.826,11     | 786.247,90    |
| TOTAL DOS SALDOS                        | (2.039.155,42) | 1.535.282,77  |

| TOTAL GERAL DA DESPESA | No período   | Até o período |
|------------------------|--------------|---------------|
|                        | (668.743,57) | 12.483.777,98 |

*Luis Claudio Fernandes Soares*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*8/80*

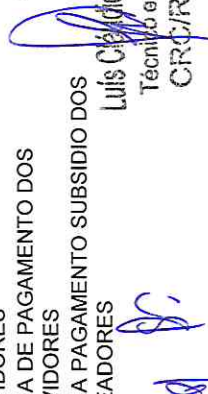
**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária  
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA                                 | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME   | CPF / CNPJ      | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                           | VALOR      |
|--------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--|-----------------|---------|-------|--|------------|
| 01/12/2023                           | 1  | 378-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                    | 01.636.129/0001 | DC710   | 186   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 138.053,11 |
| 01/12/2023                           | 1  | 379-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                    | 01.636.129/0001 | DC710   | 186   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 75.980,04  |
| 01/12/2023                           | 1  | 376-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES              | 01.636.129/0001 | DC714   | 186   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 37.353,52  |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |  |            |
| 04/12/2023                           | 1  | 381-1/2023/0/0     | 3.1.91.13.00.00    | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI             | 01.555.385/0000 | DC711   | 186   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 251.386,67 |
| 05/12/2023                           | 1  | 42-1/2023/10/0     | 3.3.90.40.00.00    | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                    | 76.535.764/0001 | DC715   | 1     | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 16.340,50  |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |  |            |
| 06/12/2023                           | 1  | 366-1/2023/3/0     | 3.3.90.39.00.00    | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.                       | 33.050.071/0001 | DC716   | 2     | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 5.808,77   |
| 06/12/2023                           | 1  | 366-1/2023/4/0     | 3.3.90.39.00.00    | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.                       | 33.050.071/0001 | DC717   | 2     | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 6.467,27   |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |  |            |
| 07/12/2023                           | 1  | 91-1/2023/7/0      | 3.3.90.40.00.00    | LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA                        | 05.540.544/0001 | DC718   |       | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 13.875,96  |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |  |            |
| 08/12/2023                           | 1  | 289-1/2023/3/0     | 3.3.90.40.00.00    | F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA             | 10.440.341/0001 | DC719   | 2     | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 14.507,18  |
| 08/12/2023                           | 1  | 287-1/2023/2/0     | 3.3.90.30.00.00    | IZAIAS SOARES CASSIANO LTDA                          | 31.778.050/0001 | DC720   | 3     | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 2.250,00   |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |  |            |
| 13/12/2023                           | 1  | 237-1/2023/4/0     | 3.3.90.39.00.00    | SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA | 47.710.471/0001 | DC723   | 31    | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 16.757,18  |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |  |            |
| 18/12/2023                           | 1  | 386-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                    | 01.636.129/0001 | DC725   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 282.977,79 |
| 18/12/2023                           | 1  | 387-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                    | 01.636.129/0001 | DC725   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 146.012,64 |
| 18/12/2023                           | 1  | 388-1/2023/0/0     | 3.3.90.46.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                    | 01.636.129/0001 | DC725   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 47.375,00  |
| 18/12/2023                           | 1  | 389-1/2023/0/0     | 3.3.90.49.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                    | 01.636.129/0001 | DC725   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 47.375,00  |
| 18/12/2023                           | 1  | 384-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES              | 01.636.129/0001 | DC724   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 78.536,88  |

  
 Luis Carlos Fernandes Sátes  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 Laura Mariela 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA   | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME                                     | CPF / CNPJ      | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                              | VALOR      |
|--|----|--------------------|--------------------|--|-----------------|---------|-------|---|------------|
| 18/12/2023   | 1  | 391-1/2023/0/0     | 3.1.91.13.00.00    | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC726   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 16.561,37  |
| 18/12/2023   | 1  | 392-1/2023/0/0     | 3.3.90.14.00.00    | LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES             | 010.691.257     | DC728   | 198   | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825<br>CC:0071032-9 | 564,00     |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> ..... <b>619.402,68</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |   |            |
| 19/12/2023   | 1  | 45-1/2023/9/0      | 3.3.90.36.00.00    | MIGUEL GUERREIRO MARTINS                 | 102.871.597     | DC734   | 8     | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825<br>CC:0071032-9 | 24.842,82  |
| 19/12/2023   | 1  | 45-1/2023/10/0     | 3.3.90.36.00.00    | MIGUEL GUERREIRO MARTINS                 | 102.871.597     | DC734   | 8     | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825<br>CC:0071032-9 | 0,07       |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> ..... <b>24.842,89</b>  |    |                    |                    |  |                 |         |       |   |            |
| 20/12/2023   | 1  | 349-1/2023/0/0     | 3.3.90.40.00.00    | ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA         | 45.345.069/0001 | DC736   | 116   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 41.000,00  |
| 20/12/2023   | 1  | 377-1/2023/0/0     | 3.1.90.13.00.00    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001 | DC735   | 186   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 15.688,48  |
| 20/12/2023   | 1  | 380-1/2023/0/0     | 3.1.90.13.00.00    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001 | DC735   | 186   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 53.759,79  |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> ..... <b>110.448,27</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |   |            |
| 21/12/2023   | 1  | 402-1/2023/0/0     | 3.3.90.14.00.00    | ANGELO DIAS MATHIAS                      | 094.723.657     | DC741   | 203   | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825<br>CC:0071032-9 | 564,00     |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> ..... <b>564,00</b>     |    |                    |                    |  |                 |         |       |   |            |
| 22/12/2023   | 1  | 264-1/2023/3/0     | 3.3.90.40.00.00    | ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA       | 18.736.152/0001 | DC748   | 3     | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 1.715,00   |
| 22/12/2023   | 1  | 88-1/2023/4/0      | 3.3.90.39.00.00    | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 02.478.800/0001 | DC743   | 7     | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 720,00     |
| 22/12/2023   | 1  | 142-1/2023/10/0    | 3.3.90.39.00.00    | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO  | 33.854.769/0001 | DC750   | 56    | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 6.944,66   |
| 22/12/2023   | 1  | 404-1/2023/0/0     | 3.1.90.11.00.00    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES        | 01.636.129/0001 | DC745   | 204   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 196.000,00 |
| 22/12/2023   | 1  | 385-1/2023/0/0     | 3.1.90.13.00.00    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001 | DC746   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 16.492,74  |
| 22/12/2023   | 1  | 390-1/2023/0/0     | 3.1.90.13.00.00    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001 | DC746   | 195   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 57.817,13  |
| 22/12/2023   | 1  | 393-1/2023/0/0     | 3.1.90.16.00.00    | IONE SOUZA                               | 309.389.619     | DC744   | 199   | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 613,68     |
| 22/12/2023   | 1  | 115-1/2023/8/0     | 3.3.90.39.00.00    | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA           | 00.530.512/0001 | DC742   | 1     | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 16.554,57  |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> ..... <b>296.857,78</b> |    |                    |                    |  |                 |         |       |   |            |
| 28/12/2023   | 1  | 368-1/2023/2/0     | 3.3.90.39.00.00    | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO  | 33.854.769/0001 | DC753   | 70    | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 689,13     |
| 28/12/2023   | 1  | 367-1/2023/2/0     | 3.3.90.36.00.00    | MIGUEL GUERREIRO MARTINS                 | 102.871.597     | DC752   | 70    | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5              | 1.276,01   |

Luís Claudio Martins  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067036/O

Leandra Marlene 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA                                | UG | EMPENHO /<br>OP EXTRA | NATUREZA<br>HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR        |
|-------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|------|------------|---------|-------|----------------|--------------|
| Total da Data da Movimentação ..... |    |                       |                       |      |            |         |       |                | 1.965,14     |
| Total Geral .....                   |    |                       |                       |      |            |         |       |                | 1.370.411,85 |

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

  
 Laura Mariana 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CÓDIGO                   | NOME DO CÓDIGO                           | TOTAL               |
|--------------------------|--|---------------------|
| 9                        | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5           | 1.329.883,04        |
| 13                       | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 40.528,81           |
| <b>Total Geral</b> ..... |  | <b>1.370.411,85</b> |

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

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

1/20

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

| CÓDIGO             | NOME DO CÓDIGO  | TOTAL               |
|--------------------|---|---------------------|
| 3.1.90.11.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil                        | 954.913,98          |
| 3.1.90.13.00.00    | Obrigações Patronais  | 143.758,14          |
| 3.1.90.16.00.00    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 613,68              |
| 3.1.91.13.00.00    | Contribuições Patronais   | 32.901,87           |
| 3.3.90.14.00.00    | Diárias - Civil   | 1.128,00            |
| 3.3.90.30.00.00    | Material de Consumo   | 2.250,00            |
| 3.3.90.36.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física                         | 26.118,90           |
| 3.3.90.39.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica                       | 42.828,40           |
| 3.3.90.40.00.00    | Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica | 71.148,88           |
| 3.3.90.46.00.00    | Auxílio-alimentação   | 47.375,00           |
| 3.3.90.49.00.00    | Auxílio-Transporte  | 47.375,00           |
| <b>Total Geral</b> |   | <b>1.370.411,85</b> |

Luis Cláudio Fernandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PE 067838/O

Laura Marlene Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

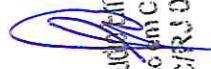
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSO  | NOME DA FONTE                                      | VALOR BRUTO  | DEDUÇÕES | TOTAL        |
|-------------------|--|--------------|----------|--------------|
| 1500              | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 1.329.883,04 | 0,00     | 1.329.883,04 |
| 1704              | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE | 40.528,81    | 0,00     | 40.528,81    |
| Total Geral ..... |  |              |          | 1.370.411,85 |

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

  
 Laura Mariana Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422





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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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  | 5.322.687,07   | 1.554.859,17 | 3.753.536,79 | 3.124.009,45 |
| 1.1.0.0.0.0.00  | ATIVO CIRCULANTE   | 3.860.903,57   | 1.554.859,17 | 3.742.839,65 | 1.672.923,09 |
| 1.1.1.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 3.574.438,19   | 1.552.609,17 | 3.591.764,59 | 1.535.282,77 |
| 1.1.1.1.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 3.574.438,19   | 1.552.609,17 | 3.591.764,59 | 1.535.282,77 |
| 1.1.1.1.1.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 3.574.438,19   | 1.552.609,17 | 3.591.764,59 | 1.535.282,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 3.574.438,19   | 1.552.609,17 | 3.591.764,59 | 1.535.282,77 |
| 1.1.3.0.0.0.00  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 64.904,24      | 0,00         | 3.980,00     | 60.924,24    |
| 1.1.3.1.0.0.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                 | 7.980,00       | 0,00         | 3.980,00     | 4.000,00     |
| 1.1.3.1.1.0.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO  | 7.980,00       | 0,00         | 3.980,00     | 4.000,00     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 7.980,00       | 0,00         | 3.980,00     | 4.000,00     |
| 1.1.3.8.0.0.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 56.924,24      | 0,00         | 0,00         | 56.924,24    |
| 1.1.3.8.1.0.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.924,24      | 0,00         | 0,00         | 56.924,24    |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | 56.924,24      | 0,00         | 0,00         | 56.924,24    |
| 1.1.5.0.0.0.00  | ESTOQUES   | 221.561,14     | 2.250,00     | 147.095,06   | 76.716,08    |
| 1.1.5.6.0.0.00  | ALMOXARIFADO   | 221.561,14     | 2.250,00     | 147.095,06   | 76.716,08    |
| 1.1.5.6.1.0.00  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 221.561,14     | 2.250,00     | 147.095,06   | 76.716,08    |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 145.290,78     | 0,00         | 113.778,43   | 31.512,35    |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 11.726,24      | 2.250,00     | 10.183,81    | 3.792,43     |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | 6.496,38       | 0,00         | 2.426,18     | 4.070,20     |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | 14.058,27      | 0,00         | 4.088,02     | 9.970,25     |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS   | 5.677,30       | 0,00         | 5.677,30     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 38.312,17      | 0,00         | 10.941,32    | 27.370,85    |
| 1.2.0.0.0.0.00  | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 1.461.783,50   | 0,00         | 10.697,14    | 1.451.086,36 |
| 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  | 781.750,66     | 0,00         | 10.697,14    | 771.053,52   |
| 1.2.3.1.0.0.00  | BENS MOVEIS  | 1.239.397,87   | 0,00         | 0,00         | 1.239.397,87 |
| 1.2.3.1.1.0.00  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 1.239.397,87   | 0,00         | 0,00         | 1.239.397,87 |
| 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     |

*Laura Maria da Silva Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*Luis Claudio Fernandes Salles*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067038/O

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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código                 | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.01.07        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | 41.577,90             | 0,00                | 0,00                | 41.577,90             |
| 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             |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>   | <b>248.422,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>248.422,01</b>     |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 187.948,70            | 0,00                | 0,00                | 187.948,70            |
| 1.2.3.1.1.02.02        | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 60.473,31             | 0,00                | 0,00                | 60.473,31             |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   | <b>170.001,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170.001,91</b>     |
| 1.2.3.1.1.03.01        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 6.922,24              | 0,00                | 0,00                | 6.922,24              |
| 1.2.3.1.1.03.03        | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 161.050,97            | 0,00                | 0,00                | 161.050,97            |
| 1.2.3.1.1.03.04        | UTENSÍLIOS EM GERAL  | 2.028,70              | 0,00                | 0,00                | 2.028,70              |
| <b>1.2.3.1.1.04.00</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                      | <b>32.538,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.538,00</b>      |
| 1.2.3.1.1.04.05        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | 32.538,00             | 0,00                | 0,00                | 32.538,00             |
| <b>1.2.3.1.1.05.00</b> | <b>VEÍCULOS</b>  | <b>401.655,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>401.655,50</b>     |
| 1.2.3.1.1.05.01        | VEÍCULOS EM GERAL  | 296.757,00            | 0,00                | 0,00                | 296.757,00            |
| 1.2.3.1.1.05.03        | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA   | 104.898,50            | 0,00                | 0,00                | 104.898,50            |
| 1.2.3.1.1.99.00        | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 265.701,32            | 0,00                | 0,00                | 265.701,32            |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MÓVEIS   | 265.701,32            | 0,00                | 0,00                | 265.701,32            |
| <b>1.2.3.8.0.00.00</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                      | <b>(457.647,21)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.697,14</b>    | <b>(468.344,35)</b>   |
| 1.2.3.8.1.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | (457.647,21)          | 0,00                | 10.697,14           | (468.344,35)          |
| 1.2.3.8.1.01.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | (457.647,21)          | 0,00                | 10.697,14           | (468.344,35)          |
| 1.2.3.8.1.01.01        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | (50.639,07)           | 0,00                | 0,00                | (50.639,07)           |
| 1.2.3.8.1.01.02        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | (216.983,39)          | 0,00                | 0,00                | (216.983,39)          |
| 1.2.3.8.1.01.03        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | (55.011,18)           | 0,00                | 0,00                | (55.011,18)           |
| 1.2.3.8.1.01.05        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | (23.784,50)           | 0,00                | 3.192,17            | (26.976,67)           |
| 1.2.3.8.1.01.99        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | (111.229,07)          | 0,00                | 7.504,97            | (118.734,04)          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>(5.322.687,07)</b> | <b>6.680.167,32</b> | <b>4.481.489,70</b> | <b>(3.124.009,45)</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE   | 1.119.032,56          | 1.820.791,46        | 3.123.215,36        | (183.391,34)          |
| 2.1.1.0.0.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.034.161,05          | 1.288.057,45        | 2.497.799,44        | (175.580,94)          |
| 2.1.1.1.0.00.00        | PESSOAL A PAGAR  |                       | 1.063.730,13        | 2.183.356,30        | (175.580,94)          |
| 2.1.1.1.1.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                       | 1.063.730,13        | 2.183.356,30        | (175.580,94)          |
| 2.1.1.1.1.01.00        | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   |                       | 1.063.730,13        | 2.183.356,30        | (175.580,94)          |

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

*Luis Claudio Fernandes Sales*  
 Técnico de Contabilidade  
 Matrícula: 06783944.045,23

*da S*

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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código          | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                   | 661.595,50     | 955.527,66 | 1.674.047,40 | (56.924,24)  |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 432.566,36     | 39.757,21  | 472.323,57   | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | (150.116,63)   | 68.445,26  | 36.985,33    | (118.656,70) |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 90.115,82      | 224.327,32 | 314.443,14   | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 351,34     | 351,34       | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00           | 351,34     | 351,34       | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | 0,00           | 351,34     | 351,34       | 0,00         |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO                                    | 90.115,82      | 223.975,98 | 314.091,80   | 0,00         |
| 2.1.1.4.5.01.00 | INSS A PAGAR   | 46.672,07      | 0,00       | 46.672,07    | 0,00         |
| 2.1.1.4.5.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | 46.672,07      | 0,00       | 46.672,07    | 0,00         |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 43.092,41      | 223.975,98 | 267.068,39   | 0,00         |
| 2.1.1.4.5.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 43.092,41      | 223.975,98 | 267.068,39   | 0,00         |
| 2.1.1.4.5.05.00 | FGTS   | 351,34         | 0,00       | 351,34       | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | (69.157,09)    | 211.503,27 | 142.346,18   | 0,00         |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                              | (69.157,09)    | 211.503,27 | 142.346,18   | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | (69.157,09)    | 211.503,27 | 142.346,18   | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | (69.157,09)    | 211.503,27 | 142.346,18   | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR   | (69.157,09)    | 211.503,27 | 142.346,18   | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 154.028,60     | 321.230,74 | 483.069,74   | (7.810,40)   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS   | (3.821,40)     | 221.352,74 | 221.341,74   | (3.810,40)   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | (3.821,40)     | 221.352,74 | 221.341,74   | (3.810,40)   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES   | (3.821,40)     | 221.352,74 | 221.341,74   | (3.810,40)   |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 0,00           | 32.901,87  | 32.901,87    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS   | 0,20           | 65.971,69  | 65.971,89    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | (263,24)       | 87.185,74  | 86.922,50    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00           | 6.328,85   | 6.328,85     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                   | 0,00           | 85,04      | 85,04        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 0,00           | 21.300,50  | 21.300,50    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | (3.558,36)     | 7.579,05   | 7.831,09     | (3.810,40)   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 57.850,00      | 99.878,00  | 261.728,00   | (4.000,00)   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 57.850,00      | 99.878,00  | 261.728,00   | (4.000,00)   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 53.850,00      | 94.750,00  | 248.600,00   | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES  | 153.850,00     | 94.750,00  | 248.600,00   | 0,00         |

*Laura Marizana Fernandes de Oliveira*  
 Teseureira  
 Matrícula: 1422

*Luis Claudio Fernandes Sales*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/1-3




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

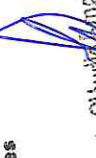
Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código           | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.02.00  | DIARIAS A PAGAR   | 0,00            | 1.128,00     | 1.128,00     | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.00  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 4.000,00        | 4.000,00     | 12.000,00    | (4.000,00)      |
| 2.3.0.0.0.0.00   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | (6.441.719,63)  | 4.859.375,86 | 1.358.274,34 | (2.940.618,11)  |
| 2.3.7.0.0.0.0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | (6.441.719,63)  | 4.859.375,86 | 1.358.274,34 | (2.940.618,11)  |
| 2.3.7.1.0.0.0.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | (6.441.719,63)  | 4.859.375,86 | 1.358.274,34 | (2.940.618,11)  |
| 2.3.7.1.1.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 21.338.577,88   | 2.805.323,27 | 27.006,91    | 24.116.894,24   |
| 2.3.7.1.1.01.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 8.295.409,69    | 2.805.323,27 | 27.006,91    | 11.073.726,05   |
| 2.3.7.1.1.02.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 12.936.891,50   | 0,00         | 0,00         | 12.936.891,50   |
| 2.3.7.1.1.03.00  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 106.276,69      | 0,00         | 0,00         | 106.276,69      |
| 2.3.7.1.2.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | (27.774.520,36) | 2.048.275,44 | 1.331.267,43 | (27.057.512,35) |
| 2.3.7.1.2.01.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | (10.019.758,81) | 2.048.275,44 | 1.331.267,43 | (9.302.750,80)  |
| 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) |
| 2.3.7.1.3.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | (5.777,15)      | 5.777,15     | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.01.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | (5.777,15)      | 5.777,15     | 0,00         | 0,00            |
| 3.0.0.0.0.0.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00            | 4.880.605,62 | 4.880.605,62 | 0,00            |
| 3.1.0.0.0.0.00   | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00            | 2.436.862,13 | 2.436.862,13 | 0,00            |
| 3.1.1.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00            | 2.286.561,69 | 2.286.561,69 | 0,00            |
| 3.1.1.1.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00            | 409.709,07   | 409.709,07   | 0,00            |
| 3.1.1.1.1.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00            | 409.709,07   | 409.709,07   | 0,00            |
| 3.1.1.1.1.01.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00            | 409.709,07   | 409.709,07   | 0,00            |
| 3.1.1.1.1.01.22  | 13. SALÁRIO   | 0,00            | 394.580,17   | 394.580,17   | 0,00            |
| 3.1.1.1.1.01.24  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00            | 15.128,90    | 15.128,90    | 0,00            |
| 3.1.1.2.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00            | 1.876.852,62 | 1.876.852,62 | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00            | 1.876.852,62 | 1.876.852,62 | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00            | 1.658.871,11 | 1.658.871,11 | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.01.01  | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00            | 1.658.871,11 | 1.658.871,11 | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.02.00  | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00            | 613,68       | 613,68       | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.02.99  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00            | 613,68       | 613,68       | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00            | 217.367,83   | 217.367,83   | 0,00            |
| 3.1.1.2.1.04.26  | INSS PATRONAL   | 0,00            | 217.367,83   | 217.367,83   | 0,00            |
| 3.1.2.0.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00            | 48.275,44    | 48.275,44    | 0,00            |
| 3.1.2.1.2.00.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00            | 48.275,44    | 48.275,44    | 0,00            |
| 3.1.2.1.2.01.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00            | 48.275,44    | 48.275,44    | 0,00            |
| 3.1.2.1.2.02.00  | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 0,00            | 48.224,70    | 48.224,70    | 0,00            |
|                  |   |                 | 50,74        | 50,74        | 0,00            |

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

  
**Luis Cláudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/09



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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código          | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00           | 102.025,00   | 102.025,00   | 0,00        |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 0,00           | 102.025,00   | 102.025,00   | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 102.025,00   | 102.025,00   | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 102.025,00   | 102.025,00   | 0,00        |
| 3.3.0.0.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 0,00           | 443.743,49   | 443.743,49   | 0,00        |
| 3.3.1.0.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 144.317,91   | 144.317,91   | 0,00        |
| 3.3.1.1.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 144.317,91   | 144.317,91   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 144.317,91   | 144.317,91   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00           | 10.183,81    | 10.183,81    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00           | 10.941,32    | 10.941,32    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | 0,00           | 4.088,02     | 4.088,02     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 0,00           | 119.104,76   | 119.104,76   | 0,00        |
| 3.3.2.0.00.00   | SERVIÇOS   | 0,00           | 288.728,44   | 288.728,44   | 0,00        |
| 3.3.2.1.00.00   | DIÁRIAS  | 0,00           | 1.128,00     | 1.128,00     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.128,00     | 1.128,00     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 1.128,00     | 1.128,00     | 0,00        |
| 3.3.2.2.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 0,00           | 26.118,90    | 26.118,90    | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 26.118,90    | 26.118,90    | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES   | 0,00           | 26.118,90    | 26.118,90    | 0,00        |
| 3.3.2.3.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 261.481,54   | 261.481,54   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 261.481,54   | 261.481,54   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00           | 57.222,18    | 57.222,18    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00           | 12.276,04    | 12.276,04    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | 0,00           | 14.595,96    | 14.595,96    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS  | 0,00           | 7.633,79     | 7.633,79     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           | 169.753,57   | 169.753,57   | 0,00        |
| 3.3.3.0.00.00   | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00           | 10.697,14    | 10.697,14    | 0,00        |
| 3.3.3.1.00.00   | DEPRECIACÃO  | 0,00           | 10.697,14    | 10.697,14    | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 10.697,14    | 10.697,14    | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00           | 10.697,14    | 10.697,14    | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00           | 10.697,14    | 10.697,14    | 0,00        |
| 3.5.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00        |
| 3.5.1.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00        |

  
**Laura Mariângela Fernandes de Oliveira**  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

  
**Luis Claudio Fernandes**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067839/09



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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código          | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA              | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO   | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00           |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 0,00           | 1.337.044,58  | 1.337.044,58  | 0,00           |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00           | 1.337.044,58  | 1.337.044,58  | 0,00           |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 1.331.267,43  | 1.331.267,43  | 0,00           |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 1.331.267,43  | 1.331.267,43  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00           | 1.331.267,43  | 1.331.267,43  | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO  | 0,00           | 1.331.267,43  | 1.331.267,43  | 0,00           |
| 4.5.7.0.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                      | 0,00           | 5.777,15      | 5.777,15      | 0,00           |
| 4.5.7.1.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                             | 0,00           | 5.777,15      | 5.777,15      | 0,00           |
| 4.5.7.1.3.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00           | 5.777,15      | 5.777,15      | 0,00           |
| 4.5.7.1.3.03.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 5.777,15      | 5.777,15      | 0,00           |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 14.977.886,61  | 30.197.832,48 | 44.064.512,89 | 1.111.206,20   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 14.465.851,22  | 29.977.859,66 | 43.536.231,87 | 907.479,01     |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 14.465.851,22  | 29.977.859,66 | 43.536.231,87 | 907.479,01     |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 14.465.851,22  | 29.977.859,66 | 43.536.231,87 | 907.479,01     |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL   | 14.455.851,22  | 22.216.300,23 | 35.764.672,44 | 907.479,01     |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL   | 14.455.851,22  | 22.216.300,23 | 35.764.672,44 | 907.479,01     |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                               | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL  | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS  | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 7.761.559,43  | 7.761.559,43  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO   | 6.321.559,43   | 720.000,00    | 7.041.559,43  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                         | (6.321.559,43) | 7.041.559,43  | 720.000,00    | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 512.035,39     | 219.972,82    | 528.281,02    | 203.727,19     |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 136.531,65     | 216.086,08    | 148.552,54    | 204.065,19     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 136.531,65     | 3.886,74      | 140.080,39    | 338,00         |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00           | 8.472,15      | 8.472,15      | 0,00           |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 203.727,19    | 0,00          | 203.727,19     |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 375.503,74     | 3.886,74      | 379.728,48    | (338,00)       |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 375.503,74     | 3.886,74      | 379.728,48    | (338,00)       |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 14.977.886,61  | 45.216.211,86 | 31.349.531,45 | (1.111.206,20) |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 14.977.886,61  | 44.654.636,98 | 31.096.264,77 | (907.479,01)   |

*Laura Marilene Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*Luis Claudio Fernandes Sales*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula: 14977.886,61

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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código          | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | (14.465.851,22) | 44.654.636,98 | 31.096.264,77 | (907.479,01) |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | (14.465.851,22) | 44.654.636,98 | 31.096.264,77 | (907.479,01) |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL  | (4.131.943,10)  | 17.920.791,00 | 14.647.035,12 | (858.187,22) |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL  | (504.500,08)    | 1.537.269,30  | 1.082.061,01  | (49.291,79)  |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO   | (504.500,08)    | 1.537.269,30  | 1.082.061,01  | (49.291,79)  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO   | (9.829.408,04)  | 25.196.576,68 | 15.367.168,64 | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | (1.213.810,24)  | 4.142.024,94  | 2.928.214,70  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00            | 2.333.482,53  | 2.333.482,53  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 962.485,56      | 2.639.734,23  | 3.602.219,79  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | (9.578.083,36)  | 10.953.556,49 | 1.375.473,13  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00            | 2.589.718,85  | 2.589.718,85  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00            | 2.538.059,64  | 2.538.059,64  | 0,00         |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | (512.035,39)    | 561.574,88    | 253.266,68    | (203.727,19) |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | (136.892,32)    | 148.165,73    | 253.266,68    | (241.993,27) |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | (11.273,41)     | 11.273,41     | 0,00          | 0,00         |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00            | 0,00          | 38.266,08     | (38.266,08)  |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | (73.484,17)     | 73.484,17     | 0,00          | 0,00         |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00            | 0,00          | 203.727,19    | (203.727,19) |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00            | 0,00          | 203.727,19    | (203.727,19) |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | (52.134,74)     | 63.408,15     | 11.273,41     | 0,00         |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      | (52.134,74)     | 63.408,15     | 11.273,41     | 0,00         |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | (375.143,07)    | 413.409,15    | 0,00          | 38.266,08    |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 0,00            | 38.266,08     | 0,00          | 38.266,08    |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  | (375.143,07)    | 375.143,07    | 0,00          | 0,00         |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   | 3.235.077,77    | 1.552.609,17  | 3.595.744,59  | 1.191.942,35 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 3.227.097,77    | 1.552.609,17  | 3.591.764,59  | 1.187.942,35 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                 | 3.227.097,77    | 1.552.609,17  | 3.591.764,59  | 1.187.942,35 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 3.227.097,77    | 1.552.609,17  | 3.591.764,59  | 1.187.942,35 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 4.366.669,41    | 1.331.267,43  | 3.329.883,04  | 2.368.053,80 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS   | (796.052,62)    | 0,00          | 40.528,81     | (836.581,43) |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                     | (843.919,02)    | 221.341,74    | 221.352,74    | (343.530,02) |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  | 7.980,00        | 0,00          | 3.980,00      | 4.000,00     |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                    | 7.980,00        | 0,00          | 3.980,00      | 4.000,00     |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS       | 7.980,00        | 0,00          | 3.980,00      | 4.000,00     |

*Laura Marliang Fernandes de Oliveira*  
 Teseureira  
 Matrícula: 1422

*Luis Claudio Lima*  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF/RJ 0678397980,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código              | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 7.9.1.2.1.00.00     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                       | 7.980,00       | 0,00                  | 3.980,00              | 4.000,00       |
| 8.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES CREDORES   | (3.235.077,77) | 9.683.019,94          | 7.639.884,52          | (1.191.942,35) |
| 8.2.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | (3.227.097,77) | 9.675.059,94          | 7.635.904,52          | (1.187.942,35) |
| 8.2.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | (3.227.097,77) | 9.675.059,94          | 7.635.904,52          | (1.187.942,35) |
| 8.2.1.1.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | (3.227.097,77) | 9.675.059,94          | 7.635.904,52          | (1.187.942,35) |
| 8.2.1.1.1.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | (3.308.018,70) | 3.734.926,31          | 1.754.652,79          | (1.327.745,18) |
| 8.2.1.1.2.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | (1.225.083,65) | 2.756.575,33          | 1.735.218,87          | (203.727,19)   |
| 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 | 1.306.004,58   | 1.592.057,15          | 2.554.531,71          | 343.530,02     |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 962.485,56     | 1.370.704,41          | 2.333.189,97          | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.02.00     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 343.519,02     | 221.352,74            | 221.341,74            | 343.530,02     |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00           | 1.591.501,15          | 1.591.501,15          | 0,00           |
| 8.9.0.0.0.00.00     | OUTROS CONTROLES   | (7.980,00)     | 7.960,00              | 3.980,00              | (4.000,00)     |
| 8.9.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | (7.980,00)     | 7.960,00              | 3.980,00              | (4.000,00)     |
| 8.9.1.2.0.00.00     | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            | (7.980,00)     | 7.960,00              | 3.980,00              | (4.000,00)     |
| 8.9.1.2.1.00.00     | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                       | (7.980,00)     | 7.960,00              | 3.980,00              | (4.000,00)     |
| 8.9.1.2.1.01.00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR   | (7.980,00)     | 3.980,00              | 0,00                  | (4.000,00)     |
| 8.9.1.2.1.03.00     | ADIANTAMENTOS APROVADOS  | 0,00           | 3.980,00              | 3.980,00              | 0,00           |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>101.102.350,14</b> | <b>101.102.350,14</b> | <b>0,00</b>    |

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

*Laura Marlene Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*Handwritten signature*

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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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          |
| 1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO  | 5.322.687,07    | 1.554.859,17          | 3.753.536,79          | 3.124.009,45   |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | (5.322.687,07)  | 6.680.167,32          | 4.481.489,70          | (3.124.009,45) |
| 3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                     | 0,00            | 4.880.605,62          | 4.880.605,62          | 0,00           |
| 4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                    | 0,00            | 1.337.044,58          | 1.337.044,58          | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14.452.676,69</b>  | <b>14.452.676,69</b>  | <b>0,00</b>    |
| 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.977.886,61   | 30.197.832,48         | 44.064.512,89         | 1.111.206,20   |
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | (14.977.886,61) | 45.216.211,86         | 31.349.531,45         | (1.111.206,20) |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>75.414.044,34</b>  | <b>75.414.044,34</b>  | <b>0,00</b>    |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES                                | 3.235.077,77    | 1.552.609,17          | 3.595.744,59          | 1.191.942,35   |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES                                 | (3.235.077,77)  | 9.683.019,94          | 7.639.884,52          | (1.191.942,35) |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.235.629,11</b>  | <b>11.235.629,11</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>0,00</b>     | <b>101.102.350,14</b> | <b>101.102.350,14</b> | <b>0,00</b>    |

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO ERNANDES SALLES  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO  |                |          |
|--|----------------|----------|
| Descrição  | Valor          | Situação |
| <b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>                                  |                |          |
| Ativo  | 1.535.282,77 - |          |
| Passivo  | 3.810,40 -     |          |
| Crédito Empenhado a Liquidar   | 0,00 -         |          |
| RP não processados a Liquidar  | 0,00 -         |          |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício                             | 203.727,19 -   |          |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))  | 1.327.745,18 - |          |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos                                       | 1.327.745,18 - |          |
| Diferença  | 0,00 Sucesso!  |          |
| <b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>   |                |          |
| 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!  |          |
| <b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>                    |                |          |

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

  
 Laura Martand Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422



**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| <b>Mês:</b>  | Dezembro de 2023   |   |            |
|--|--|---|------------|
| <b>Conta bancária n.º:</b>                         | 000000071032-9   |   |            |
| <b>Demonstração da conta:</b>                      | 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.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |            |
|  |  | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  |            |
|  |  | 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.  |            |
| <b>TOTAL</b>                                       | 0,00   |   |            |
| <b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2023)   |   | 786.247,90 |
|  | <b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b> |   | 0,00       |
|  | <b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>        |   | 0,00       |
| <b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b> | <b>SUBTOTAL</b>  |   | 0,00       |
|  | <b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>           | 0,00  |            |
|  | <b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>      | 0,00  |            |
|  | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis         |   | 786.247,90 |
| Responsável pela Contabilidade                     |  | Cargo   |            |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES                       |  | TÉCNICO EM CONTABILIDADE  |            |
| Matrícula  | Data   | Assinatura  |            |
|  | 08/01/2024   |   |            |
| Responsável pelos Cheques                          |  | Cargo   |            |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA                |  | TESOUREIRO  |            |
| Matrícula  | Data   | Assinatura  |            |
|  | 08/01/2024   |   |            |






ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|  |                    |                                      |             |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |                    | Município<br>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<br>LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES     |                    | Cargo<br>TÉCNICO EM CONTABILIDADE    |             |
| Matrícula  | Data<br>08/01/2024 | Assinatura                           |             |
| Responsável pelos Cheques<br>LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA   |                    | Cargo<br>TESOUREIRO                  |             |
| Matrícula  | Data<br>08/01/2024 | Assinatura                           |             |

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|  |                    |  |             |
|--|--------------------|--|-------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |                    | Município<br>ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ   |             |
| Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9               |                    | Conta n.º 000000071032 9   |             |
| Data   | Número             | Natureza do Débito   | Valor       |
|  |                    |  | Valor Total |
|  |                    |  | 0,00        |
| Responsável pela Contabilidade<br>LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES     |                    | Cargo<br>TÉCNICO EM CONTABILIDADE  |             |
| Matrícula  | Data<br>08/01/2024 | Assinatura<br> |             |
| Responsável pelos Cheques<br>LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA   |                    | Cargo<br>TESOUREIRO  |             |
| Matrícula  | Data<br>08/01/2024 | Assinatura<br> |             |



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  |                  |
|  | 08/01/2024 |  |                  |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo   |                  |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA                  |            | TESOUREIRO  |                  |
| Matrícula  | Data       | Assinatura  |                  |
|  | 08/01/2024 |   |                  |



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 08/01/2024 - 09:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 307.421,79 C   |
| 05/12/2023 | 860699   | PAG FONE       | 50,74 D        | 307.371,05 C   |
| 08/12/2023 | 133236   | ENVIO TED      | 14.507,18 D    | 292.863,87 C   |
| 18/12/2023 | 181500   | ENVIO PIX      | 564,00 D       | 292.299,87 C   |
| 19/12/2023 | 191520   | ENVIO PIX      | 18.896,07 D    | 273.403,80 C   |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 1.013.408,10 C | 1.286.811,90 C |
| 21/12/2023 | 211612   | ENVIO TEV      | 500.000,00 D   | 786.811,90 C   |
| 21/12/2023 | 211637   | ENVIO PIX      | 564,00 D       | 786.247,90 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês:  | Dezembro 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  |  |            |
|   |  | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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                                       | 0,00   |  |            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2023) |  | 749.034,87 |
|   | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |  | 0,00       |
|   | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |  | 0,00       |
| 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       |  | 749.034,87 |
| Responsável pela Contabilidade              |  | Cargo  |            |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES                |  | TÉCNICO EM CONTABILIDADE   |            |
| Matrícula                                   | Data   | Assinatura   |            |
|   | 08/01/2024   |   |            |
| Responsável pelos Cheques                   |  | Cargo  |            |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA         |  | TESOUREIRO   |            |
| Matrícula                                   | Data   | Assinatura   |            |
|   | 08/01/2024   |    |            |



ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|  |            |  |                  |
|--|------------|--|------------------|
| Orgão / 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   |                  |
|  | 08/01/2024 |  |                  |
| Responsável pelos Cheques                  |            | Cargo  |                  |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA        |            | TESOUREIRO   |                  |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura   |                  |
|  | 08/01/2024 |  |                  |



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       |
|  |            |  |             |
|  |            |  | Valor Total |
|  |            |  | 0,00        |
| Responsável pela Contabilidade             |            | Cargo  |             |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES               |            | TÉCNICO EM CONTABILIDADE   |             |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura   |             |
|  | 08/01/2024 |  |             |
| Responsável pelos Cheques                  |            | Cargo  |             |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA        |            | TESOUREIRO   |             |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura   |             |
|  | 08/01/2024 |  |             |



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   |             |
|  | 08/01/2024 |  |             |
| Responsável pelos Cheques                  |            | Cargo  |             |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA        |            | TESOUREIRO   |             |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura   |             |
|  | 08/01/2024 |  |             |







## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 08/01/2024 - 11:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|------------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00           | 3.267.016,00 C |
| 01/12/2023 | 101121   | ENVIO TED        | 2.605,20 D     | 3.264.410,80 C |
| 01/12/2023 | 191833   | DB FOL PAG       | 17.441,76 D    | 3.246.969,04 C |
| 01/12/2023 | 191833   | DB FOL PAG       | 141.579,13 D   | 3.105.389,91 C |
| 04/12/2023 | 112273   | DEVOL TED        | 963,48 C       | 3.106.353,39 C |
| 04/12/2023 | 303476   | PG PREFEIT       | 10.098,02 D    | 3.096.255,37 C |
| 04/12/2023 | 303585   | PG PREFEIT       | 28.758,63 D    | 3.067.496,74 C |
| 04/12/2023 | 112273   | ENVIO TED        | 963,48 D       | 3.066.533,26 C |
| 04/12/2023 | 112452   | ENVIO TED        | 621,74 D       | 3.065.911,52 C |
| 04/12/2023 | 040958   | ENVIO TEV        | 1.152,61 D     | 3.064.758,91 C |
| 04/12/2023 | 041018   | ENVIO TEV        | 32.681,00 D    | 3.032.077,91 C |
| 06/12/2023 | 102101   | PG LUZ/GAS       | 5.808,77 D     | 3.026.269,14 C |
| 06/12/2023 | 102172   | PG LUZ/GAS       | 6.467,27 D     | 3.019.801,87 C |
| 06/12/2023 | 115543   | ENVIO TED        | 963,48 D       | 3.018.838,39 C |
| 07/12/2023 | 167907   | ENVIO TED        | 13.667,82 D    | 3.005.170,57 C |
| 08/12/2023 | 139992   | ENVIO TED        | 2.250,00 D     | 3.002.920,57 C |
| 11/12/2023 | 147934   | PG PREFEIT       | 208,14 D       | 3.002.712,43 C |
| 13/12/2023 | 140085   | ENVIO TED        | 5.644,00 D     | 2.997.068,43 C |
| 13/12/2023 | 140085   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D        | 2.997.057,43 C |
| 14/12/2023 | 141238   | ENVIO TEV        | 1.500.000,00 D | 1.497.057,43 C |
| 18/12/2023 | 181219   | ENVIO TEV        | 1.152,61 D     | 1.495.904,82 C |
| 18/12/2023 | 181219   | ENVIO TEV        | 33.122,74 D    | 1.462.782,08 C |
| 18/12/2023 | 181508   | ENVIO PIX        | 5.035,30 D     | 1.457.746,78 C |
| 18/12/2023 | 191833   | DB FOL PAG       | 428.954,89 D   | 1.028.791,89 C |
| 18/12/2023 | 191833   | DB FOL PAG       | 47.461,19 D    | 981.330,70 C   |
| 19/12/2023 | 140211   | ENVIO TED        | 963,48 D       | 980.367,22 C   |
| 19/12/2023 | 140603   | ENVIO TED        | 1.474,93 D     | 978.892,29 C   |
| 19/12/2023 | 141577   | ENVIO TED        | 5.536,46 D     | 973.355,83 C   |

|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 19/12/2023 | 143577 | ENVIO TED  | 85,04 D      | 973.270,79 C   |
| 20/12/2023 | 131160 | DEVOL TED  | 41.000,00 C  | 1.014.270,79 C |
| 20/12/2023 | 142737 | DEVOL TED  | 41.000,00 C  | 1.055.270,79 C |
| 20/12/2023 | 201646 | CRED TEV   | 317.859,33 C | 1.373.130,12 C |
| 20/12/2023 | 607460 | PG ORG GOV | 101.273,87 D | 1.271.856,25 C |
| 20/12/2023 | 640014 | PG PREFEIT | 11.097,62 D  | 1.260.758,63 C |
| 20/12/2023 | 642517 | PG PREFEIT | 5.946,82 D   | 1.254.811,81 C |
| 20/12/2023 | 000001 | DEB.AUTOR. | 21.300,50 D  | 1.233.511,31 C |
| 20/12/2023 | 131160 | ENVIO TED  | 41.000,00 D  | 1.192.511,31 C |
| 20/12/2023 | 142737 | ENVIO TED  | 41.000,00 D  | 1.151.511,31 C |
| 20/12/2023 | 145577 | ENVIO TED  | 41.000,00 D  | 1.110.511,31 C |
| 22/12/2023 | 403467 | PG ORG GOV | 106.424,57 D | 1.004.086,74 C |
| 22/12/2023 | 410547 | PG PREFEIT | 248,32 D     | 1.003.838,42 C |
| 22/12/2023 | 411944 | PG PREFEIT | 25,73 D      | 1.003.812,69 C |
| 22/12/2023 | 120653 | ENVIO TED  | 16.305,85 D  | 987.506,84 C   |
| 22/12/2023 | 124998 | ENVIO TED  | 720,00 D     | 986.786,84 C   |
| 22/12/2023 | 139193 | ENVIO TED  | 1.689,27 D   | 985.097,57 C   |
| 22/12/2023 | 147169 | ENVIO TED  | 6.944,66 D   | 978.152,91 C   |
| 22/12/2023 | 221151 | ENVIO TEV  | 613,68 D     | 977.539,23 C   |
| 22/12/2023 | 221204 | ENVIO PIX  | 2.000,00 D   | 975.539,23 C   |
| 22/12/2023 | 191833 | DB FOL PAG | 194.000,00 D | 781.539,23 C   |
| 28/12/2023 | 954840 | PG PREFEIT | 30.539,22 D  | 751.000,01 C   |
| 28/12/2023 | 127460 | ENVIO TED  | 1.276,01 D   | 749.724,00 C   |
| 28/12/2023 | 127710 | ENVIO TED  | 689,13 D     | 749.034,87 C   |

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