

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Julho
2023

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.343.359,70	2.277.349,96	2.781.630,46	3.343.359,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	2.781.630,46	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.365.109,50	16.929.232,57	12.365.109,50	16.929.232,57
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	

RAFAEL AQUILAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Ernandes Salles
CPF: 031.010.700-78 / 810



Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
						Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado até per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
01	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00		0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	12.075.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.768,33	1.495.768,33	0,00	0,00	
						723.837,70	723.837,70	43.061,85	43.061,85	775.188,51	775.188,51	773.524,84	773.524,84	5.946.266,17
						6.239.801,82	6.239.801,82	111.067,99	111.067,99	5.494.017,67	5.494.017,67	5.397.874,17	5.397.874,17	730.859,66
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00		0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	12.075.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.768,33	1.495.768,33	0,00	0,00	
						723.837,70	723.837,70	43.061,85	43.061,85	775.188,51	775.188,51	773.524,84	773.524,84	5.946.266,17
						6.239.801,82	6.239.801,82	111.067,99	111.067,99	5.494.017,67	5.494.017,67	5.397.874,17	5.397.874,17	730.859,66
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00		0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	12.075.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.768,33	1.495.768,33	0,00	0,00	
						723.837,70	723.837,70	43.061,85	43.061,85	775.188,51	775.188,51	773.524,84	773.524,84	5.946.266,17
						6.239.801,82	6.239.801,82	111.067,99	111.067,99	5.494.017,67	5.494.017,67	5.397.874,17	5.397.874,17	730.859,66
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	11.303.250,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	836.217,65	836.217,65	0,00	0,00	
						723.837,70	723.837,70	43.061,85	43.061,85	775.188,51	775.188,51	773.524,84	773.524,84	5.946.266,17
						6.220.363,12	6.220.363,12	111.067,99	111.067,99	5.474.578,97	5.474.578,97	5.378.435,47	5.378.435,47	730.859,66
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.066.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	7.366.750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	113.422,65	113.422,65	0,00	0,00	
						601.946,33	601.946,33	23.209,05	23.209,05	579.737,28	579.737,28	578.073,61	578.073,61	3.039.505,15
						4.414.776,37	4.414.776,37	87.531,52	87.531,52	4.327.244,85	4.327.244,85	4.231.101,35	4.231.101,35	96.143,50
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.866.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	7.166.750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	113.422,65	113.422,65	0,00	0,00	
						586.353,00	586.353,00	0,00	0,00	565.994,18	565.994,18	584.330,51	584.330,51	2.940.883,97
						4.302.733,18	4.302.733,18	0,00	0,00	4.225.866,03	4.225.866,03	4.129.722,53	4.129.722,53	96.143,50


RAFAEL ACUNAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Sales
 Controlador Interno
 Matrícula: 1416

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	722.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121.891,37	19.852,80	19.852,80	195.451,23	195.451,23	195.451,23	195.451,23	195.451,23	195.451,23	2.154.449,72
				1.805.586,75	23.536,47	23.536,47	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	634.716,16
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	722.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121.891,37	19.852,80	19.852,80	195.451,23	195.451,23	195.451,23	195.451,23	195.451,23	195.451,23	2.154.449,72
				1.805.586,75	23.536,47	23.536,47	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	1.147.334,12	634.716,16
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	294,00
				9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	9	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,00	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	31.524,00
				18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	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	116.148,21
				34.832,52	34.832,52	34.832,52	32.146,79	32.146,79	32.146,79	32.146,79	32.146,79	32.146,79	1.705,00

Gustavo Ernandes Salles
Técnico em Contabilidade
Matrícula: 06783810

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula: 1416

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Ordinários Anulado per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00		
					5.092,57	0,00	0,00	5.092,57	5.092,57	5.092,57	0,00	91.743,15	
					28.256,85	0,00	0,00	28.256,85	28.256,85	28.256,85	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	27	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	Laura Mariana Fernandes de Oliveira	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			Tesoureira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Matrícula: 1422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ 06783810

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	95.106,00
					54.894,00	54.894,00	0,00	0,00	49.442,94	49.442,94	49.442,94	49.442,94	5.451,06
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	23.342,89	23.342,89	23.342,89	23.342,89	81.571,10
					218.428,90	218.428,90	0,00	0,00	88.871,56	88.871,56	88.871,56	88.871,56	129.557,34
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.876,00	165.876,00	165.876,00	165.876,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,57	21.912,57	21.912,57	21.912,57	180.927,41
					369.472,59	369.472,59	400,00	400,00	170.313,37	170.313,37	170.313,37	170.313,37	198.759,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	974,53
					49.029,99	49.029,99	0,00	0,00	37.953,47	37.953,47	37.953,47	37.953,47	11.072,00

© Tecnologia Global Ltda.

Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 061838690

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


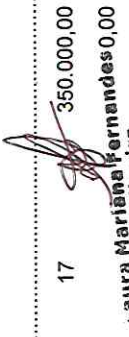





BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Ordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Contingenciamentos Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	26	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	28	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				 <p>RAFAEL MAGUIAR DE SOUZA Vereador/Presidente</p>									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	32	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				 <p>Laura Mariana Fernandes de Oliveira Tessoureira Matrícula: 1422</p>									
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	0,00	19.002,80	0,00	19.002,80	0,00	32.321,16	32.321,16	0,00	350.000,00
				 <p>Gustavo Fernandes Salles Controlador Interno Matrícula: 1416</p>									
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,04	11.711,04	0,00	300.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	0,00	174.358,00	0,00	174.358,00	0,00	64.936,36	64.936,36	0,00	109.421,64
				 <p>Gustavo Fernandes Salles Técnicos em Contabilidade Matrícula: 122794</p>									
				 <p>Gustavo Fernandes Salles Técnicos em Contabilidade Matrícula: 06783810</p>									
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	0,00	48.475,00	0,00	48.475,00	0,00	48.050,00	48.050,00	0,00	285.102,40
				 <p>Gustavo Fernandes Salles Técnicos em Contabilidade Matrícula: 122794</p>									
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	0,00	201.125,50	0,00	201.125,50	0,00	199.897,60	199.897,60	0,00	0,00
				 <p>Gustavo Fernandes Salles Técnicos em Contabilidade Matrícula: 122794</p>									

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	415.250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	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	415.250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	23	100.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.550,68	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	310.561,30	
				19.438,70	19.438,70	0,00	0,00	0,00	19.438,70	19.438,70	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.075.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	12.075.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				723.837,70	723.837,70	43.061,85	43.061,85	775.188,51	775.188,51	773.524,84	773.524,84	5.946.266,17	5.946.266,17	
				6.239.801,82	6.239.801,82	111.067,99	111.067,99	5.494.017,67	5.494.017,67	5.397.874,17	5.397.874,17	730.859,66	730.859,66	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 5.397.874,17

Luís Cláudio Fernandes Salles 773.524,84
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PA 06783810

Laura Mariand Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	365.537,34	2.391.963,47
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	40.119,82	389.666,99
TOTAL DOS SALDOS	405.657,16	2.781.630,46


Gustavo Ernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


RATAEL AGUIAR DE SOUZA
Verificador/Presidente


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO


SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	0,00	(361.222,52)
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	0,00	64.866,85
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	365.537,34	2.391.963,47
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	40.119,82	324.800,14
TOTAL DOS SALDOS	405.657,16	2.781.630,46

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	1.179.182,00	8.179.504,63

RAFAEL AQUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


 Luis Gustavo Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/07/2023	1	85-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC437	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.384,00
04/07/2023	1	210-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	MARIA CORREIA DA COSTA	110.270.947	DC438	28	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
06/07/2023	1	127-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	Total da Movimentação	01.636.129/0001	DC310	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-20.358,82
06/07/2023	1	128-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC310	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-425,00
06/07/2023	1	129-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC310	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-425,00
06/07/2023	1	130-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC316	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.850,23
10/07/2023	1	142-1/2023/4/0	3.3.90.39.00.00	Total da Movimentação	33.854.769/0001	DC440	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-24.059,05
10/07/2023	1	20-1/2023/6/0	3.3.90.40.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	10.440.341/0001	DC441	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
10/07/2023	1	91-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	05.540.544/0001	DC442	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.820,04
10/07/2023	1	42-1/2023/5/0	3.3.90.40.00.00	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	76.535.764/0001	DC439	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	64,83
13/07/2023	1	197-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	Total da Movimentação	29.979.036/0001	DC445	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	29.615,87
13/07/2023	1	202-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC445	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	15.358,32
14/07/2023	1	45-1/2023/4/0	3.3.90.36.00.00	Total da Movimentação	102.871.597	DC444	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	59.577,00
19/07/2023	1	50-1/2023/6/0	3.3.90.39.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.854.769/0001	DC449	83	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	74.935,32
19/07/2023	1	215-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	Total da Movimentação	309.389.619	DC447	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	23.342,89
19/07/2023	1	49-1/2023/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC448	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	23.342,89
20/07/2023	1	217-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	Total da Movimentação	060.034.077	DC451	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
				FERNANDA DA SILVA PINTO	060.034.077	DC451	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	736,41
				Total da Movimentação	102.871.597	DC444	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
				MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC448	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.620,41
				Total da Movimentação	060.034.077	DC451	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	840,42

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/07/2023	1	216-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	NAYARAH DANTAS DE OLIVEIRA	160.846.427	DC450	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.354,27
Total da Data da Movimentação									
24/07/2023	1	221-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC452	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.194,69
24/07/2023	1	222-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC452	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	283.699,48
24/07/2023	1	223-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC452	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	143.686,55
24/07/2023	1	224-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC452	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	48.475,00
24/07/2023	1	219-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC453	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	48.475,00
24/07/2023	1	226-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC457	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
24/07/2023	1	115-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC454	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.593,33
Total da Data da Movimentação									
25/07/2023	1	229-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GERALDO BARREIROS BORGES JUNIOR	148.237.967	DC460		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	282,00
25/07/2023	1	227-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	176.930.277	DC459	98	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	282,00
25/07/2023	1	228-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	PEDRO ERNESTO COUTO SILVEIRA	105.789.546	DC461	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	282,00
Total da Data da Movimentação									
27/07/2023	1	211-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC463	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.601,12
Total da Data da Movimentação									
28/07/2023	1	44-1/2023/6/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC468	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	11.646,21
Total da Data da Movimentação									
31/07/2023	1	85-1/2023/4/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC470	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.384,00
31/07/2023	1	212-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	RC AMERICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.781.012/0001	DC469	66	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.157,82
31/07/2023	1	213-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	RC AMERICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.781.012/0001	DC469	66	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	561,00
31/07/2023	1	214-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	RC AMERICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.781.012/0001	DC469	66	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.373,75
Total da Data da Movimentação									
Total da Movimentação									

Gustavo Fernandes Salles **Gustavo Fernandes Salles** **Laura Matiana Fernandes de Oliveira** **6.476,57**
 Técnico em Contabilidade Técnico em Contabilidade Tesoureira
 Matrícula 1416 CRC/RJ 067838/O Matrícula: 1422
 © Tecnologia Global Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

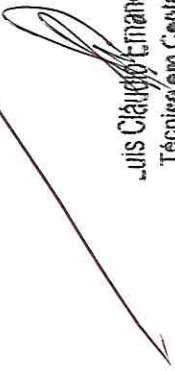
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Total Geral 773.524,84



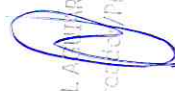
Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O



**Laura Mariana Fernandes
de Oliveira**
Tessoureira
Matrícula: 1.422



Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno
Matrícula 1416



RAFAEL A. MOUR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA


Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	730.610,34
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	42.914,50
Total Geral		773.524,84


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


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador(a) Presidente(a)


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA


Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023


TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	487.658,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74.935,32
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.736,41
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	13.743,10
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	846,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.092,57
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.699,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	24.680,57
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.032,20
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	48.050,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	48.050,00
Total Geral		773.524,84


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 RAFAEL ARAUJO DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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: 01/07/2023 a 31/07/2023

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1600	RECURSOS ORDINÁRIOS	730.610,34	0,00	730.610,34
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	42.914,50	0,00	42.914,50
Total Geral				773.524,84


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


Gustavo Ernandes Salias
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL ACHAR DE SOUZA
 Vereador/Presidência

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

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.248.371,13	1.399.721,09	981.688,05	4.666.404,17
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.556.210,42	1.399.721,09	981.688,05	2.974.243,46
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.375.973,30	1.361.286,16	955.629,00	2.781.630,46
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.375.973,30	1.337.227,11	931.569,95	2.781.630,46
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.375.973,30	1.337.227,11	931.569,95	2.781.630,46
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.375.973,30	1.337.227,11	931.569,95	2.781.630,46
1.1.1.2.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	24.059,05	24.059,05	0,00
1.1.1.2.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.059,05	24.059,05	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	24.059,05	24.059,05	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.260,20	33.342,36	26.059,05	55.543,51
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	619,27	0,00	2.000,00	(1.380,73)
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	619,27	0,00	2.000,00	(1.380,73)
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	619,27	0,00	2.000,00	(1.380,73)
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.640,93	33.342,36	24.059,05	56.924,24
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.640,93	33.342,36	24.059,05	56.924,24
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	47.640,93	33.342,36	24.059,05	56.924,24
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	131.976,92	5.092,57	0,00	137.069,49
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	131.976,92	5.092,57	0,00	137.069,49
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.976,92	5.092,57	0,00	137.069,49
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.885,61	5.092,57	0,00	76.978,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.826,24	0,00	0,00	10.826,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.496,38	0,00	0,00	6.496,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	4.456,52	0,00	0,00	4.456,52
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.312,17	0,00	0,00	38.312,17
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.692.160,71	0,00	0,00	1.692.160,71
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.012.127,87	0,00	0,00	1.012.127,87
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.012.127,87	0,00	0,00	1.012.127,87
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.012.127,87	0,00	0,00	1.012.127,87
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.079,13	0,00	0,00	121.079,13

Rafael A. M. Vercelino
 Rafael A. M. Vercelino

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 TESOUREIRA
 Matrícula: 1422

Luis Claudio Fernandes Salles
 Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/0

Luis Claudio Fernandes Salles
 Luis Claudio Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	150.970,70	0,00	0,00	150.970,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186.648,70	0,00	0,00	186.648,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(29.038,00)	0,00	0,00	(29.038,00)
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	(6.640,00)	0,00	0,00	(6.640,00)
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.431,91	0,00	0,00	164.431,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.402,24	0,00	0,00	5.402,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.000,97	0,00	0,00	157.000,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	338.068,13	0,00	0,00	338.068,13
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	182.347,28	0,00	0,00	182.347,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.183.428,97)	982.329,64	1.103.795,42	(4.304.894,75)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	528.164,39	982.329,64	1.103.795,42	406.698,61
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	516.713,77	651.257,18	770.604,35	397.366,60
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	526.290,90	556.878,30	674.561,80	408.607,40
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	526.290,90	556.878,30	674.561,80	408.607,40
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	526.290,90	556.878,30	674.561,80	408.607,40
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	443.639,28	554.236,71	563.520,02	434.355,97
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	169.214,57	2.303,02	47.722,27	123.795,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(86.562,95)	338,57	63.319,51	(149.543,89)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.577,13)	94.378,88	96.042,55	(11.240,80)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA, 2.028,70
 Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422

Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067833/O

Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.577,13	94.378,88	96.042,55	(11.240,80)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(24.331,13)	74.935,32	76.598,99	(25.994,80)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(24.331,13)	74.935,32	76.598,99	(25.994,80)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	15.105,34	19.443,56	19.443,56	15.105,34
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.105,34	19.443,56	19.443,56	15.105,34
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(351,34)	0,00	0,00	(351,34)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.544,66	98.440,40	98.440,40	6.544,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.544,66	98.440,40	98.440,40	6.544,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.544,66	98.440,40	98.440,40	6.544,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.544,66	98.440,40	98.440,40	6.544,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.544,66	98.440,40	98.440,40	6.544,66
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.905,96	232.632,06	234.750,67	2.787,35
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(43.644,04)	133.986,06	136.104,67	(45.762,65)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.644,04)	133.986,06	136.104,67	(45.762,65)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(43.644,04)	133.986,06	136.104,67	(45.762,65)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.443,56	19.443,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(40.355,83)	33.269,14	33.356,36	(40.443,05)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.618,58)	51.980,82	51.980,82	(4.618,58)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.116,09	2.116,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84,31	84,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(701,02)	21.555,68	21.555,68	(701,02)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.031,39	5.536,46	7.567,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.550,00	98.646,00	98.646,00	48.550,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.550,00	98.646,00	98.646,00	48.550,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.550,00	97.800,00	97.800,00	44.550,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	44.550,00	97.800,00	97.800,00	44.550,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	846,00	846,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.711.593,36)	0,00	0,00	(4.711.593,36)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.711.593,36)	0,00	0,00	(4.711.593,36)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.711.593,36)	0,00	0,00	(4.711.593,36)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.043.168,19	0,00	0,00	13.043.168,19
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

RAFAEL AQUINO DE SOUZ
 Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00	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	(17.754.761,55)	0,00	0,00	(17.754.761,55)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.754.761,55)	0,00	0,00	(17.754.761,55)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.848.384,11	904.555,18	24.059,05	7.728.889,24
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.344.812,04	759.886,35	23.634,05	4.081.064,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.041.809,25	694.753,19	20.358,82	3.716.203,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.041.809,25	694.753,19	20.358,82	3.716.203,62
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.041.809,25	694.753,19	20.358,82	3.716.203,62
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.639.152,70	616.864,69	20.358,82	3.235.658,57
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.434.318,30	505.822,91	20.358,82	2.919.782,39
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	87.725,20	47.722,27	0,00	135.447,47
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.109,20	63.319,51	0,00	180.428,71
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.494,37	1.736,41	0,00	28.230,78
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.494,37	1.736,41	0,00	28.230,78
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.162,18	76.152,09	0,00	452.314,27
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	376.162,18	76.152,09	0,00	452.314,27
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	151.155,19	16.658,16	2.850,23	164.963,12
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	150.803,85	16.658,16	2.850,23	164.611,78
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.530,38	16.593,33	2.850,23	86.273,48
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	78.273,47	64,83	0,00	78.338,30
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	351,34	0,00	0,00	351,34
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	351,34	0,00	0,00	351,34
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	351,34	0,00	0,00	351,34
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.847,60	48.475,00	425,00	199.897,60
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	151.847,60	48.475,00	425,00	199.897,60
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.847,60	48.475,00	425,00	199.897,60
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151.847,60	48.475,00	425,00	199.897,60
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	650.488,44	144.668,83	425,00	794.732,27
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	647.988,44	144.668,83	425,00	792.232,27
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	27.336,00	0,00	0,00	28.182,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Maura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 006783810

Gustavo Ernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.336,00	846,00	0,00	28.182,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.336,00	846,00	0,00	28.182,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	134.265,08	24.699,89	0,00	158.964,97
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	134.265,08	24.699,89	0,00	158.964,97
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	134.265,08	24.699,89	0,00	158.964,97
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	486.387,36	119.122,94	425,00	605.085,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	486.387,36	119.122,94	425,00	605.085,30
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.514,09	33.147,33	0,00	99.661,42
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.930,01	0,00	0,00	3.930,01
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	40.567,13	0,00	0,00	40.567,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.635,34	10.820,04	0,00	18.455,38
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	27.317,00	5.358,00	0,00	32.675,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.273,00	0,00	0,00	21.273,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.150,79	69.797,57	425,00	388.523,36
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.853.083,63	0,00	0,00	2.853.083,63
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.853.083,63	0,00	0,00	2.853.083,63
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.853.083,63	0,00	0,00	2.853.083,63
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.853.083,63	0,00	0,00	2.853.083,63
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.853.083,63	0,00	0,00	2.853.083,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	0,00	0,00	12.636.327,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.860.000,00	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.860.000,00)	0,00	0,00	1.860.000,00


Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL A. R. DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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

Gustavo Fernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	4.331.746,71	4.331.746,71	(12.636.327,18)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	4.331.746,71	4.331.746,71	(12.124.291,79)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.124.291,79)	4.331.746,71	4.331.746,71	(12.124.291,79)
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.124.291,79)	4.331.746,71	4.331.746,71	(12.124.291,79)
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(6.217.506,69)	1.815.249,70	48.240,85	(4.450.497,84)
6.2.2.1.2.0.00	CREDITO INDISPONIVEL	(458.827,12)	5.179,00	1.091.412,00	(1.545.060,12)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(458.827,12)	5.179,00	1.091.412,00	(1.545.060,12)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.447.957,98)	2.511.318,01	3.192.093,86	(6.128.733,83)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.323.843,80)	842.309,41	747.896,75	(1.229.431,14)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	823.306,61	823.306,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.235,15	821.642,94	823.306,61	498.571,48
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.624.349,33)	24.059,05	797.583,89	(5.397.874,17)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	0,00	0,00	(512.035,39)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	0,00	0,00	(136.892,32)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(49.539,49)	0,00	0,00	(49.539,49)
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.484,17)	0,00	0,00	(73.484,17)
6.3.1.9.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.1.9.9.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.703,49)	0,00	0,00	(1.703,49)
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(373.439,58)	0,00	0,00	(373.439,58)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	7.841.455,35	1.313.168,06	8.691,46	9.145.931,95
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.839.455,35	1.313.168,06	6.691,46	9.145.931,95
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.839.455,35	1.313.168,06	6.691,46	9.145.931,95
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.839.455,35	1.313.168,06	6.691,46	9.145.931,95
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.403.602,34	1.177.053,90	0,00	8.580.656,22
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	435.853,01	136.104,67	6.691,46	565.266,22
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

RATHEL MONTAN DE SOUZA
Verificador/Presidente

Laura Marlana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1.422

Luís Cláudio Fernandes Sáes
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 06782810

Luís Cláudio Fernandes Sáes
Técnico em Contabilidade
Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.1.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(7.841.455,35)	2.549.835,16	3.854.311,76	(9.145.931,95)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.839.455,35)	2.545.835,16	3.852.311,76	(9.145.931,95)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.839.455,35)	2.545.835,16	3.852.311,76	(9.145.931,95)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.839.455,35)	2.545.835,16	3.852.311,76	(9.145.931,95)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.495.743,71)	723.837,70	1.220.125,24	(1.992.031,25)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.373.383,29)	842.309,41	747.896,75	(1.278.970,63)
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	840.494,12	955.629,00	959.411,28	836.711,84
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	536.797,74	821.642,94	823.306,61	535.134,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.696,38	133.986,06	136.104,67	301.577,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(5.810.822,47)	24.059,05	924.878,49	(6.711.641,91)
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	11.481.355,84	11.481.355,84	0,00

RAFAEL CUNHA DE SOUZA
Vice-Presidente

Mariano Fernandes de Oliveira
Tesoureiro
Matrícula: 1422

Juis Claudio Emigdio Salles
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 06783810

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


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

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.248.371,13	1.399.721,09	981.688,05	4.666.404,17	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.183.428,97)	982.329,64	1.103.795,42	(4.304.894,75)	
3.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.848.384,11	904.555,18	24.059,05	7.728.880,24	
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(6.913.326,27)	0,00	1.177.063,39	(8.090.389,66)	
SUBTOTAL	0,00	3.286.605,91	3.286.605,91	0,00	
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	0,00	0,00	12.636.327,18	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	4.331.746,71	4.331.746,71	(12.636.327,18)	
SUBTOTAL	0,00	4.331.746,71	4.331.746,71	0,00	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	7.841.455,35	1.313.168,06	8.691,46	9.145.931,95	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(7.841.455,35)	2.549.835,16	3.854.311,76	(9.145.931,95)	
SUBTOTAL	0,00	3.863.003,22	3.863.003,22	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	11.481.355,84	11.481.355,84	0,00	


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 GUSTAVO FERNANDES SALLES
 CONTROLADOR INTERNO


 LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ



Mês:	Julho 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>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2023)		2.390.095,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.868,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.391.963,47
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SA
Versão: 01/Presidente




Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


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	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
31/07/2023		PAGAMENTO DA SENHORA FERNANDA DA SILVA PINTO, REFERENTE AO PROCESSO AD MINISTRATIVO 19/2023, QUE CORRE NESTA CASA.	1.868,10
			Valor Total 1.868,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente




Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

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	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 03/08/2023 - 10:23

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.562.539,52 C
04/07/2023	041604	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.561.539,52 C
06/07/2023	000001	CRED TED	24.059,05 C	1.585.598,57 C
10/07/2023	305200	PG PREFEIT	162,30 D	1.585.436,27 C
10/07/2023	173584	ENVIO TED	4.831,00 D	1.580.605,27 C
10/07/2023	176550	ENVIO TED	13.900,00 D	1.566.705,27 C
10/07/2023	182539	ENVIO TED	10.657,74 D	1.556.047,53 C
12/07/2023	000336	CRED TED	2.868,10 C	1.558.915,63 C
13/07/2023	831177	PG ORG GOV	106.173,07 D	1.452.742,56 C
17/07/2023	686749	PG PREFEIT	5.534,32 D	1.447.208,24 C
19/07/2023	123927	ENVIO TED	1.357,00 D	1.445.851,24 C
19/07/2023	124037	ENVIO TED	527,00 D	1.445.324,24 C
19/07/2023	190949	ENVIO TEV	736,41 D	1.444.587,83 C
20/07/2023	201622	CRED TEV	500.000,00 C	1.944.587,83 C
20/07/2023	201622	CRED TEV	490.000,00 C	2.434.587,83 C
20/07/2023	201623	CRED TEV	109.563,39 C	2.544.151,22 C
20/07/2023	191833	DB FOL PAG	2.042,35 D	2.542.108,87 C
24/07/2023	127403	ENVIO TED	4.946,20 D	2.537.162,67 C
24/07/2023	127535	ENVIO TED	1.614,79 D	2.535.547,88 C
24/07/2023	128498	ENVIO TED	16.306,25 D	2.519.241,63 C
24/07/2023	129664	ENVIO TED	963,48 D	2.518.278,15 C
24/07/2023	133717	ENVIO TED	5.536,46 D	2.512.741,69 C
24/07/2023	241316	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.511.589,08 C
24/07/2023	241354	ENVIO TEV	33.186,66 D	2.478.402,42 C
24/07/2023	191833	DB FOL PAG	15.776,97 D	2.462.625,45 C
25/07/2023	915416	PG PREFEIT	248,32 D	2.462.377,13 C
25/07/2023	131228	ENVIO TED	282,00 D	2.462.095,13 C
25/07/2023	131423	ENVIO TED	282,00 D	2.461.813,13 C

RAFAEL AGUIAR
Vereador

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

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

Gustavo Fernandes Sales
Controle Interno
Matrícula 1416

25/07/2023	131532	ENVIO TED	282,00 D	2.461.531,13 C
27/07/2023	852269	PG PREFEIT	11.281,22 D	2.450.249,91 C
27/07/2023	852304	PG PREFEIT	30.913,43 D	2.419.336,48 C
27/07/2023	374180	DEB.AUTOR.	21.555,68 D	2.397.780,80 C
27/07/2023	131000	ENVIO TED	7.601,12 D	2.390.179,68 C
27/07/2023	132643	ENVIO TED	84,31 D	2.390.095,37 C

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


Luis Claudio Ernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057838/O


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho de 2023		
Conta bancária n.º:	000000071032-9		
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<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>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2023)		373.140,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.526,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		389.666,99
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

RAFAEL AGUIAR
Vereador/Presidente


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		


RAFAEL AGUIAR DE SÁ
Vereador/Presidente





Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

ANEXO II

DÉBITOS 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 Débito	Valor
24/01/2023	116136	PAGAMENTO A VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA. PROCESSO Nº 38/2022	16.526,95
Valor Total			16.526,95
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

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 00000071032 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	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

RAFAEL AGUIAR DE S. SILVA
Vereador/Presidente


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 02/08/2023 - 14:08

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	333.020,22 C
04/07/2023	160857	ENVIO TED	1.384,00 D	331.636,22 C
10/07/2023	252814	PAG FONE	64,83 D	331.571,39 C
14/07/2023	128217	ENVIO TED	17.808,57 D	313.762,82 C
20/07/2023	000001	CRED TED	77.500,00 C	391.262,82 C
28/07/2023	122964	ENVIO TED	11.646,21 D	379.616,61 C
31/07/2023	148517	ENVIO TED	5.092,57 D	374.524,04 C
31/07/2023	149997	ENVIO TED	1.384,00 D	373.140,04 C

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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


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


 Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416