

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Maio

2023

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			9.699.597,60
Ordinária			3.718.523,86
Vinculada			156.818,19
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			156.818,19
	5.736.262,88	12.530.921,91	2.175.908,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	5.736.262,88	12.530.921,91	2.175.908,48
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
	668.837,51	2.120.960,70	1.710.366,79
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.193,65	100.742,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		375.143,07	373.439,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.609.623,98	1.609.623,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	668.837,51		
	1.060.963,41	1.060.963,41	1.710.366,79
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária			3.718.523,86
Vinculada			156.818,19
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			156.818,19
	2.853.083,63	2.853.083,63	2.175.908,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			2.175.908,48
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
	1.060.963,41	1.060.963,41	1.710.366,79
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		73.484,17	100.742,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		373.439,58	373.439,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.609.623,98	1.609.623,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
	1.060.963,41	1.060.963,41	1.710.366,79

Gustavo Fernandes Salles

Controle Interno
Matrícula 1416

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

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Verificador/Presidente

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Maio

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.343.359,70	2.277.349,96	3.343.359,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.748.460,09	16.929.232,57	16.929.232,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.959.071,00		1.959.071,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.959.071,00		1.959.071,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.748.460,09		16.929.232,57


Luis Galvão Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
CRC/PA 067838/O


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AQUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Gustavo Emandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

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

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

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: Ficha
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CONSOLIDADO

Ficha Funcional	Dotação Inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
	Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.250,00
	415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	6.649.750,00	0,00	511.226,54	18.604,67	492.621,87	501.072,32	3.271.780,30
	5.949.750,00	0,00	2.733.783,71	55.814,01	2.677.969,70	2.677.969,70	0,00
00004	1.147.000,00	0,00	76.248,64	694,51	75.554,13	151.067,43	772.433,27
	1.147.000,00	0,00	375.261,24	694,51	374.566,73	356.648,66	17.918,07
00005	40.000,00	0,00	5.727,35	0,00	4.500,00	3.250,00	23.835,57
	40.000,00	0,00	16.164,43	0,00	14.937,08	13.687,08	2.477,35
00006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	200.000,00	0,00	16.804,66	2.604,65	14.200,01	14.200,01	128.779,15
	200.000,00	0,00	79.034,80	7.813,95	71.220,85	71.220,85	0,00
00008	10.000,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	1.140,00
	10.000,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
00009	50.000,00	0,00	12.836,00	0,00	12.836,00	12.836,00	37.164,00
	50.000,00	0,00	12.836,00	0,00	12.836,00	12.836,00	0,00
00010	150.000,00	0,00	2.000,00	0,73	1.999,27	1.999,27	124.008,21
	150.000,00	0,00	26.972,52	980,73	24.286,79	24.286,79	1.705,00
00011	120.000,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	96.835,72
	120.000,00	0,00	23.164,28	0,00	20.744,28	20.744,28	2.420,00
00012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gustavo Fernandes Salles							
Controlador Interno							
Matrícula 1416							
Rafael Aguiar de Souza							
Vereador/Presidente							
Luis Claudio Fernandes Salles							
Técnico em Contabilidade							
CRC/RJ 067838/O							

Laura Mariana Petri
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Por: Ficha
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Ficha Funcional	Dotação Inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
	Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00013	01.001001.0003 2022.3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	95.106,00
		0,00	54.894,00	0,00	46.728,94	46.728,94	8.165,06
00014	01.001001.0003 2022.3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	21.842,89	21.842,89	81.571,10
		0,00	218.428,90	0,00	43.685,78	43.685,78	174.743,12
00015	01.001001.0003 2022.3.3.90.39.00.00	0,00	60.000,00	0,00	32.144,79	32.144,79	180.927,41
		0,00	369.472,59	400,00	102.840,88	102.840,88	266.231,71
00016	01.001001.0003 2022.3.3.90.39.00.00	0,00	11.144,47	0,00	13.912,47	13.912,47	974,53
		0,00	49.025,47	0,00	35.185,47	35.185,47	13.840,00
00017	01.001001.0003 2022.3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	15.615,00	15.615,00	44.841,92
		0,00	305.158,08	0,00	70.061,12	70.061,12	235.096,96
00018	01.001001.0003 2022.3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	23.087,84	23.087,84	125.642,00
		0,00	174.358,00	0,00	42.982,66	42.982,66	131.375,34
00019	01.001001.0003 2022.3.3.90.46.00.00	0,00	50.700,00	485,99	50.214,01	50.214,01	380.427,40
		0,00	105.375,54	802,94	104.572,60	104.572,60	0,00
00020	01.001001.0003 2022.3.3.90.47.00.00	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
00021	01.001001.0003 2022.3.3.90.49.00.00	0,00	51.775,00	575,00	51.200,00	51.200,00	424.050,00
		0,00	227.450,00	1.500,00	225.950,00	225.950,00	0,00
00022	01.001001.0003 2022.3.3.90.92.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023	01.001001.0003 2022.4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.561,30
		0,00	19.438,70	0,00	19.438,70	19.438,70	0,00
00024	01.001001.0003 2127.3.3.90.30.00.00	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


Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente
 Matrícula 1416


Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Por: Ficha
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional	Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00025	01.001001.0003 2127.3.3.90.32.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026	01.001001.0003 2127.3.3.90.39.00.00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
		10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027	01.001001.0003 2309.3.3.90.30.00.00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
		55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028	01.001001.0003 2309.3.3.90.39.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	01.001001.0003 2351.3.3.90.18.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	01.001001.0003 2351.3.3.90.30.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	01.001001.0003 2351.3.3.90.36.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032	01.001001.0003 2351.3.3.90.39.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033	01.001001.0003 2351.4.4.90.52.00.00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.075.000,00	0,00	809.342,66	22.965,55	819.545,28	902.259,03	7.343.327,88
		12.075.000,00	0,00	4.799.678,26	68.006,14	3.896.867,58	3.877.699,51	863.972,61

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matricula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: Ficha
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 902.259,03 3.877.699,51

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 902.259,03	Até o período 3.877.699,51
------------------------	--------------------------	-------------------------------


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


Laura Marlene Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Meyzador/Presidente


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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	3.641.328,28	1.386.501,76	1.100.364,52	3.927.465,52
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.842.890,88	1.386.501,76	1.100.364,52	2.129.028,12
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.674.244,60	1.356.919,15	1.072.092,75	1.959.071,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.674.244,60	1.356.919,15	1.072.092,75	1.959.071,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.674.244,60	1.356.919,15	1.072.092,75	1.959.071,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	22.270,31	22.270,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.674.244,60	1.334.648,84	1.049.822,44	1.959.071,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.949,36	27.582,61	28.271,77	48.260,20
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.620,00	4.000,73	6.001,46	619,27
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.620,00	4.000,73	6.001,46	619,27
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.620,00	4.000,73	6.001,46	619,27
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	46.329,36	23.581,88	22.270,31	47.640,93
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.329,36	23.581,88	22.270,31	47.640,93
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	46.329,36	23.581,88	22.270,31	47.640,93
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	119.696,92	2.000,00	0,00	121.696,92
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	119.696,92	2.000,00	0,00	121.696,92
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.696,92	2.000,00	0,00	121.696,92
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.525,61	2.000,00	0,00	63.525,61
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	2.536,52	0,00	0,00	2.536,52
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	1.798.437,40	0,00	0,00	1.798.437,40
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	1.118.404,56	0,00	0,00	1.118.404,56
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.118.404,56	0,00	0,00	1.118.404,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.491,43	0,00	0,00	144.491,43
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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

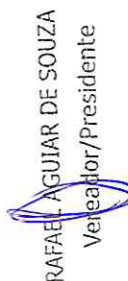
Luis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade

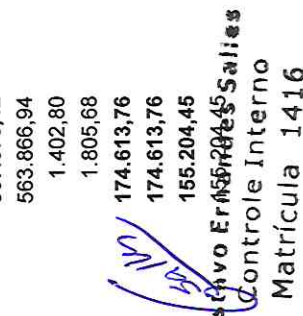
Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	58.292,35	0,00	0,00	58.292,35
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.665,69	0,00	0,00	30.665,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	208.722,70	0,00	0,00	208.722,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.275,70	0,00	0,00	203.275,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.872,97	0,00	0,00	182.872,97
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.929,67	0,00	0,00	7.929,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	172.914,60	0,00	0,00	172.914,60
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.433,00	0,00	0,00	37.433,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.433,00	0,00	0,00	37.433,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.641.328,28)	1.236.054,16	1.522.191,40	(3.927.465,52)
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	503.885,90	1.098.266,78	322.163,19	1.279.989,49
2.1.1.0.0.0.00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.924,51	741.689,18	61.780,01	1.175.833,68
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	504.453,18	567.075,42	51.738,43	1.019.790,17
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	504.453,18	567.075,42	51.738,43	1.019.790,17
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	504.453,18	567.075,42	51.738,43	1.019.790,17
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	436.500,40	563.866,94	51.738,43	948.628,91
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.159,57	1.402,80	0,00	167.562,37
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	198.206,79	1.805,68	0,00	(96.401,11)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.528,67)	174.613,76	10.041,58	156.043,51
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(8.528,67)	174.613,76	10.041,58	156.043,51
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(23.282,67)	155.204,45	7.436,93	124.484,85
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(23.282,67)	155.204,45	7.436,93	124.484,85


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade (8.528,67)
CRC/RJ 067838/O (8.528,67)
 (23.282,67)
 (23.282,67) **Luís Cláudio Fernandes Salles**
 Controle Interno
 Matrícula 1416



Laura Marjane 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: 01/05/2023 até 31/05/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Código	Descrição				
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	15.105,34	19.409,31	2.604,65	31.910,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.105,34	19.409,31	2.604,65	31.910,00
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	109.279,75	107.895,75	7.928,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.544,66	109.279,75	107.895,75	7.928,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.544,66	109.279,75	107.895,75	7.928,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.544,66	109.279,75	107.895,75	7.928,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.544,66	109.279,75	107.895,75	7.928,66
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.416,73	247.297,85	152.487,43	96.227,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(47.133,27)	120.465,86	128.130,44	(54.797,85)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(47.133,27)	120.465,86	128.130,44	(54.797,85)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	16.804,66	16.804,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(41.799,91)	68.358,04	33.557,31	(6.999,18)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(4.632,34)	5.436,78	47.902,09	(47.097,65)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.116,09	2.116,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	96,84	96,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(701,02)	22.116,99	22.116,99	(701,02)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.536,46	5.536,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.536,46	5.536,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.550,00	126.831,99	24.356,99	151.025,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.550,00	126.831,99	24.356,99	151.025,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.550,00	103.535,99	1.060,99	147.025,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	44.550,00	103.535,99	1.060,99	147.025,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	21.296,00	21.296,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.145.214,18)	137.787,38	1.200.028,21	(5.207.455,01)
2.3.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.145.214,18)	137.787,38	1.200.028,21	(5.207.455,01)
2.3.7.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.145.214,18)	137.787,38	1.200.028,21	(5.207.455,01)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.195.606,23	137.722,41	20.360,17	15.312.968,47
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.757,14,73	137.722,41	20.360,17	2.376.076,97
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.757,14,73	0,00	0,00	12.936.891,50
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.757,14,73	0,00	0,00	12.936.891,50
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.145.214,18)	64,97	1.179.668,04	(20.520.423,48)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.586.058,86)	1.179.668,04	(2.765.661,93)	(2.765.661,93)


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes
 Técnico em Contabilidade


Laura Mariana Fernandes
 Teseoureira


Gustavo Ernandes
 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.754.761,55)	0,00	0,00	(17.754.761,55)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	160.752,20	160.752,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.986,18	28.986,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	25.830,57	25.830,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.830,57	25.830,57	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.830,57	25.830,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.636,06	20.636,06	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.636,06	20.636,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	694,51	694,51	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	694,51	694,51	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.669,62	2.669,62	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.669,62	2.669,62	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.604,65	2.604,65	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	64,97	64,97	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	485,99	485,99	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	485,99	485,99	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485,99	485,99	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	485,99	485,99	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	131.766,02	131.766,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	129.266,02	129.266,02	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	21.296,00	21.296,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.296,00	21.296,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.296,00	21.296,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.199,89	23.199,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.199,89	23.199,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	23.199,89	23.199,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.770,13	84.770,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.770,13	84.770,13	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade


 Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controlador
 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	38.637,87	38.637,87	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	13.263,31	13.263,31	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	10.189,00	10.189,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.369,95	21.369,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	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	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	(1.860.000,00)	0,00	0,00	(1.860.000,00)
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(12.636.327,18)	1.446.262,27	1.446.262,27	(12.636.327,18)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	1.446.262,27	1.446.262,27	(12.124.291,79)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	1.446.262,27	1.446.262,27	(12.124.291,79)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.124.291,79)	1.446.262,27	1.446.262,27	(12.124.291,79)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.335,69	24.192,90	24.192,90	(7.711.928,52)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.227,35	1.227,35	29.508,00	(382.206,12)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(353.925,47)	1.227,35	29.508,00	(382.206,12)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(3.945.295,01)	1.392.561,37	1.392.561,37	(4.030.157,15)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.462.687,69)	130.793,24	130.793,24	(1.429.519,52)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Contador 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: 01/05/2023 até 31/05/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	161.960,68	161.960,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	492.833,16	952.322,13	170.450,87	1.274.704,42
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.975.440,48)	29.455,01	929.356,58	(3.875.342,05)
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	1.330.904,18	1.336.648,84	1.053.822,44	1.613.730,58
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.326.904,18	1.334.648,84	1.049.822,44	1.611.730,58
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.326.904,18	1.334.648,84	1.049.822,44	1.611.730,58
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.326.904,18	1.334.648,84	1.049.822,44	1.611.730,58
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.710.866,32	1.206.518,40	856.293,38	2.061.091,34
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	(83.754,99)	0,00	73.063,20	(156.818,19)
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(300.207,15)	128.130,44	120.465,86	(292.542,57)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
7.9.1.2.1.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(1.330.904,18)	2.431.854,54	2.714.680,94	(1.613.730,58)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.326.904,18)	2.423.854,54	2.708.680,94	(1.611.730,58)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.326.904,18)	2.423.854,54	2.708.680,94	(1.611.730,58)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.326.904,18)	2.423.854,54	2.708.680,94	(1.611.730,58)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.827,69	163.961,41	1.200.028,94	(1.736.481,15)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	2.938,10	0,00	130.793,24	(1.479.059,01)
8.2.1.1.2.01.00	LIQUIDAR	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	829.600,94	298.581,31	298.581,31	1.603.809,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	529.395,75	170.450,87	170.450,87	1.311.267,01

RAFAEL FAGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Matilene Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Luis Claudio Fernandes
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula: 06783870

829.600,94
 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	300.207,15	120.465,86	128.130,44	292.542,57
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.079.277,45	1.079.277,45	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	8.000,00	6.000,00	(2.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	8.000,00	6.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	8.000,00	6.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	8.000,00	6.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	4.000,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	9.175.137,16	9.175.137,16	0,00


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023
 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
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.641.328,28	1.386.501,76	1.100.364,52	3.927.465,52
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.641.328,28)	1.236.054,16	1.522.191,40	(3.927.465,52)
3.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	160.752,20	160.752,20	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.960.371,51	3.960.371,51	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)	1.446.262,27	1.446.262,27	(12.636.327,18)
SUBTOTAL	0,00	1.446.262,27	1.446.262,27	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.330.904,18	1.336.648,84	1.053.822,44	1.613.730,58
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.330.904,18)	2.431.854,54	2.714.680,94	(1.613.730,58)
SUBTOTAL	0,00	3.768.503,38	3.768.503,38	0,00
TOTAL GERAL	0,00	9.175.137,16	9.175.137,16	0,00


Luis Claudio Emanuês Salles
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 06783810


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Verificador/Presidente


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

CLAUDIO
 15/06/2023 08:50:56


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.959.071,00 -	
Passivo	(1.256.469,16) -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.429.519,52 -	
RP não processados a Liquidar	49.539,49 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.736.481,15 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.736.481,15 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


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


Laura Mariana Ferreira da Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Valizador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA


Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/05/2023	1	43-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC334	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.118,84
02/05/2023	1	117-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	BRUNO ARAUJO CARVALHO	125.904.727	DC333	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	159,70
02/05/2023	1	119-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC332	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.822,99
02/05/2023	1	125-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC332	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	65.489,05
Total da Data da Movimentação									
03/05/2023	1	44-1/2023/3/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC335	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	11.631,00
Total da Data da Movimentação									
04/05/2023	1	142-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC336	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									
05/05/2023	1	143-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	CHARLES WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA	031.295.337	DC337	54	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.541,64
05/05/2023	1	72-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-18.604,67
05/05/2023	1	73-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-485,99
05/05/2023	1	74-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-575,00
05/05/2023	1	75-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC261	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
05/05/2023	1	147-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC339	57	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	141,00
05/05/2023	1	149-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC340	59	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
05/05/2023	1	146-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLLES	070.733.967	DC341	57	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	141,00
05/05/2023	1	148-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLLES	070.733.967	DC342	60	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
05/05/2023	1	144-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	MARCELO DO NASCIMENTO	025.518.777	DC338	54	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.413,88
Total da Data da Movimentação									
08/05/2023	1	46-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC344	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.310,00
08/05/2023	1	151-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC346	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
08/05/2023	1	150-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	MARIA CORREIA DA COSTA	110.270.947	DC345	28	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	800,00
08/05/2023	1	12-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DOZRA	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00



 Marjane Fernandes de Oliveira

 Controlador/Presidente

 Matrícula: 1422

Controle Interno

 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA


Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária


Período: 01/05/2023 a 31/05/2023


Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
12/05/2023	1	20-1/2023/4/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC348	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.559,27
12/05/2023	1	45-1/2023/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC349	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	13.900,00
12/05/2023	1	42-1/2023/3/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC347	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	21.842,89
Total da Data da Movimentação									
18/05/2023	1	159-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC361	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	64,97
18/05/2023	1	142-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC356	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	35.807,86
18/05/2023	1	153-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	DANIEL DA SILVA RIBEIRO	189.769.017	DC350	64	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	9.144,47
18/05/2023	1	5-1/2023/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC352	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
18/05/2023	1	30-1/2023/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC353	0	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.658,00
18/05/2023	1	161-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC359	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.524,02
18/05/2023	1	160-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC358	69	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	526,18
18/05/2023	1	154-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC354	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.102,00
18/05/2023	1	162-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC355	65	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.000,00
18/05/2023	1	155-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC357	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
18/05/2023	1	44-1/2023/4/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC360	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
18/05/2023	1	21-1/2023/4/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC362	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.391,87
Total da Data da Movimentação									
19/05/2023	1	56-1/2023/0/1	3.1.90.11.00.00	DANIEL DA SILVA RIBEIRO	189.769.017	DC364	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.526,95
Total da Data da Movimentação									
22/05/2023	1	18-1/2023/4/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC369	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.240,55
22/05/2023	1	85-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC365	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.715,00


Gustavo Fernandes Salles
 Contyole IntergrGR/C/RJ 007838/0
 Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Coordenador/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: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/05/2023	1	50-1/2023/4/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC366	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
22/05/2023	1	175-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	MARIA CORREIA DA COSTA	110.270.947	DC368	28	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
22/05/2023	1	156-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	PEDRO ERNESTO COUTO SILVEIRA	105.789.546	DC370	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.354,26
22/05/2023	1	157-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	PEDRO ERNESTO COUTO SILVEIRA	105.789.546	DC370	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	275,00
Total da Data da Movimentação									
24/05/2023	1	176-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC371	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	282,00
Total da Data da Movimentação									
25/05/2023	1	165-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	283.305,99
25/05/2023	1	166-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	123.321,55
25/05/2023	1	167-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.150,00
25/05/2023	1	168-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.950,00
25/05/2023	1	171-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.720,95
25/05/2023	1	172-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	550,00
25/05/2023	1	173-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC374	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	550,00
25/05/2023	1	163-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC375	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
Total da Data da Movimentação									
26/05/2023	1	170-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC379	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.043,73
26/05/2023	1	174-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC379	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.760,93
26/05/2023	1	49-1/2023/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC367	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
Total da Data da Movimentação									
29/05/2023	1	85-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC381	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.384,00
Total da Data da Movimentação									
30/05/2023	1	178-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FERNANDA DA SILVA PINTO	060.034.077	DC382	77	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.384,00


Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente
 Matrícula: 1422


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes de Almeida
 Controlador Interno em Contabilidade
 Matrícula: 1416RCRJ067838/O


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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM


Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/05/2023	1	179-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC384	76	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
30/05/2023	1	180-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO	116.471.067	DC383	75	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
Total da Data da Movimentação									
31/05/2023	1	125-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC332	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-3.442,51
31/05/2023	1	164-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC386	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	15.358,32
31/05/2023	1	169-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC386	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	56.839,58
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									902.259,03


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


Laura Maryena Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023


TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	830.579,83
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	71.679,20
Total Geral		902.259,03


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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matricula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matricula 1416

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


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS		TOTAL
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	501.072,32
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	151.067,43
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.250,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	14.200,01
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.296,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.999,27
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	23.199,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	46.057,26
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.702,84
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	50.214,01
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	51.200,00
Total Geral		902.259,03


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2023 a 31/05/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês: Maio 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 align="center">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: (31/05/2023)		1.649.642,64
	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		1.649.642,64
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		



Vereador/Presidente
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA


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
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		



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 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	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		


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: 13/06/2023 - 15:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.393.192,04 C
02/05/2023	095680	PG LUZ/GAS	4.118,84 D	1.389.073,20 C
02/05/2023	930863	PG ORG GOV	113.910,91 D	1.275.162,29 C
02/05/2023	003825	DEB.AUTOR.	22.116,99 D	1.253.045,30 C
02/05/2023	191833	DB FOL PAG	147,73 D	1.252.897,57 C
04/05/2023	146322	ENVIO TED	4.831,00 D	1.248.066,57 C
05/05/2023	000001	CRED TED	22.270,31 C	1.270.336,88 C
05/05/2023	107588	ENVIO TED	1.974,00 D	1.268.362,88 C
05/05/2023	191833	DB FOL PAG	2.869,29 D	1.265.493,59 C
08/05/2023	081115	CRED TEV	0,73 C	1.265.494,32 C
08/05/2023	066590	PAG BOLETO	1.310,00 D	1.264.184,32 C
08/05/2023	145224	PG PREFEIT	25,73 D	1.264.158,59 C
08/05/2023	081456	ENVIO TEV	750,00 D	1.263.408,59 C
08/05/2023	081457	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.261.908,59 C
11/05/2023	111634	ENVIO TED	1.357,00 D	1.260.551,59 C
12/05/2023	125855	ENVIO TED	13.900,00 D	1.246.651,59 C
18/05/2023	673320	PG PREFEIT	5.137,42 D	1.241.514,17 C
18/05/2023	141719	ENVIO TED	4.831,00 D	1.236.683,17 C
18/05/2023	144383	ENVIO TED	3.102,00 D	1.233.581,17 C
18/05/2023	147343	ENVIO TED	16.279,05 D	1.217.302,12 C
18/05/2023	181510	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.215.302,12 C
18/05/2023	181604	ENVIO TEV	3.102,00 D	1.212.200,12 C
19/05/2023	191226	CRED PIX	1.099.563,39 C	2.311.763,51 C
22/05/2023	124686	DEVOL TED	1.357,00 C	2.313.120,51 C
22/05/2023	124421	ENVIO TED	527,00 D	2.312.593,51 C
22/05/2023	124686	ENVIO TED	1.357,00 D	2.311.236,51 C
22/05/2023	132263	ENVIO TED	1.689,27 D	2.309.547,24 C
22/05/2023	221123	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.308.547,24 C

22/05/2023	191833	DB FOL PAG	1.515,01 D	2.307.032,23 C
24/05/2023	581005	PG PREFEIT	247,90 D	2.306.784,33 C
24/05/2023	581080	PG PREFEIT	25,73 D	2.306.758,60 C
24/05/2023	111743	ENVIO TED	282,00 D	2.306.476,60 C
25/05/2023	106047	ENVIO TED	1.514,53 D	2.304.962,07 C
25/05/2023	106403	ENVIO TED	5.039,91 D	2.299.922,16 C
25/05/2023	122076	ENVIO TED	5.536,46 D	2.294.385,70 C
25/05/2023	191833	DB FOL PAG	48.059,32 D	2.246.326,38 C
25/05/2023	191833	DB FOL PAG	430.303,79 D	1.816.022,59 C
26/05/2023	106546	DEVOL TED	963,48 C	1.816.986,07 C
26/05/2023	106546	ENVIO TED	963,48 D	1.816.022,59 C
26/05/2023	113179	ENVIO TED	1.357,00 D	1.814.665,59 C
26/05/2023	114571	ENVIO TED	963,48 D	1.813.702,11 C
26/05/2023	115486	ENVIO TED	96,84 D	1.813.605,27 C
26/05/2023	260900	ENVIO TEV	1.152,61 D	1.812.452,66 C
26/05/2023	260941	ENVIO TEV	33.609,32 D	1.778.843,34 C
29/05/2023	374180	DEB.AUTOR.	22.116,99 D	1.756.726,35 C
30/05/2023	191833	DB FOL PAG	1.868,10 D	1.754.858,25 C
31/05/2023	580941	PG ORG GOV	105.215,61 D	1.649.642,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2023	131501	PG PREFEIT	248,32 D	1.535.924,89 C
13/06/2023	131502	PG PREFEIT	94,88 D	1.535.830,01 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 31/05/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Maio de 2023		
Conta bancária n.º: 000000071032-9		
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		
NÚMERO	VALOR	
TOTAL	0,00	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO		
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.		
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS		
Determinar o valor da diferença		
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.		
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2023)	290.543,95
	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
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	07/06/2023	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
	07/06/2023	

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	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		

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	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 13/06/2023 - 15:13

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	279.585,73 C
03/05/2023	160567	ENVIO TED	11.631,00 D	267.954,73 C
05/05/2023	107211	ENVIO TED	141,00 D	267.813,73 C
05/05/2023	051613	ENVIO TEV	141,00 D	267.672,73 C
05/05/2023	051616	ENVIO TEV	1.974,00 D	265.698,73 C
12/05/2023	581580	PAG FONE	64,97 D	265.633,76 C
12/05/2023	127759	ENVIO TED	16.705,47 D	248.928,29 C
18/05/2023	665437	PG LUZ/GAS	9.144,47 D	239.783,82 C
18/05/2023	124871	ENVIO TED	4.658,00 D	235.125,82 C
18/05/2023	142903	ENVIO TED	1.974,00 D	233.151,82 C
18/05/2023	145583	ENVIO TED	11.391,87 D	221.759,95 C
18/05/2023	181511	ENVIO TEV	2.000,00 D	219.759,95 C
19/05/2023	000001	CRED TED	77.500,00 C	297.259,95 C
22/05/2023	133877	ENVIO TED	1.384,00 D	295.875,95 C
30/05/2023	128432	ENVIO TED	1.384,00 D	294.491,95 C
30/05/2023	130567	ENVIO TED	1.974,00 D	292.517,95 C
30/05/2023	301217	ENVIO TEV	1.974,00 D	290.543,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104