

Câmara Municipal ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Março

2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.343.359,70	2.277.349,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.937.304,63	16.929.232,57	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			3.241.632,28
			3.343.359,70
			3.343.359,70
			16.929.232,57


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


Laura Mariana Fernandes da Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
		SALDO		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**


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamntos	Pago no per.	Pago até per.	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
01	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	223.963,68	0,00	0,00	0,00	
					891.760,83	0,00	717.931,51	0,00	736.428,05	0,00	9.223.965,73
					2.851.034,27	0,00	2.001.512,88	0,00	1.901.928,14	0,00	949.106,13
01.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	223.963,68	0,00	0,00	0,00	
					891.760,83	0,00	717.931,51	0,00	736.428,05	0,00	9.223.965,73
					2.851.034,27	0,00	2.001.512,88	0,00	1.901.928,14	0,00	949.106,13
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	223.963,68	0,00	0,00	0,00	
					891.760,83	0,00	717.931,51	0,00	736.428,05	0,00	9.223.965,73
					2.851.034,27	0,00	2.001.512,88	0,00	1.901.928,14	0,00	949.106,13
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303.250,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
					878.645,13	0,00	717.931,51	0,00	736.428,05	0,00	8.471.654,43
					2.831.595,57	0,00	1.995.189,88	0,00	1.895.605,14	0,00	935.990,43
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	8.066.750,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
					579.381,51	0,00	579.136,04	0,00	578.244,44	0,00	6.374.264,83
					1.692.485,17	0,00	1.692.239,70	0,00	1.593.917,29	0,00	98.567,88
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.866.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866.750,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
					369.954,65	0,00	564.809,18	0,00	549.184,74	0,00	6.218.429,87
					1.058.320,13	0,00	1.648.074,66	0,00	1.549.752,25	0,00	98.567,88

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

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AUGUJAR DE SOUZA
 Vice-dor/Presidente

Luara Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamntos Pago no per. Pago até per.	Até per.		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3	6.649.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.649.750,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.147.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	6	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	7	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
				489.328,43	489.328,43	0,00	0,00	0,00	489.328,43	478.182,47	0,00	0,00	5.220.157,61
				1.429.592,39	1.429.592,39	0,00	0,00	0,00	1.429.592,39	1.408.461,68	0,00	0,00	21.130,71
				73.494,34	73.494,34	0,00	0,00	0,00	73.494,34	69.015,86	0,00	0,00	930.995,08
				216.004,92	216.004,92	0,00	0,00	0,00	216.004,92	138.813,22	0,00	0,00	77.191,70
				2.231,88	2.231,88	0,00	0,00	0,00	1.986,41	1.986,41	0,00	0,00	37.277,18
				2.722,82	2.722,82	0,00	0,00	0,00	2.477,35	2.477,35	0,00	0,00	245,47
				14.326,86	14.326,86	0,00	0,00	0,00	14.326,86	29.059,70	0,00	0,00	155.834,96
				44.165,04	44.165,04	0,00	0,00	0,00	44.165,04	44.165,04	0,00	0,00	0,00
				44.165,04	44.165,04	0,00	0,00	0,00	44.165,04	44.165,04	0,00	0,00	200.000,00
				14.326,86	14.326,86	0,00	0,00	0,00	14.326,86	29.059,70	0,00	0,00	155.834,96
				44.165,04	44.165,04	0,00	0,00	0,00	44.165,04	44.165,04	0,00	0,00	0,00

Luis Claudio Fernandes Salles

Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067823/O

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL GUJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Leura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				299.263,62	299.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138.795,47	158.183,61	158.183,61	2.097.389,60
				1.139.110,40	1.139.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302.950,18	301.687,85	301.687,85	837.422,55
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				299.263,62	299.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138.795,47	158.183,61	158.183,61	2.097.389,60
				1.139.110,40	1.139.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302.950,18	301.687,85	301.687,85	837.422,55
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	9.600,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				10.416,90	10.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.732,48
				23.267,52	23.267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.767,52

Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O
 Matricula 1416

RAFAEL
 Vereador/Presidente

Leora Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Ordinários Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Contingenciamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Liquidadado no per. Liquidadado até per.	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	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.744,28	20.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.255,72
				20.744,28	20.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.744,28
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0,00	55.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudio Fernandes Sales

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O

Matrícula 1416

RAFAEL A. DE SOUZA

Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes

de Oliveira

Tesoureira

Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidad no per.	Contingenciamtos	Pago no per.	
					Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado até per.		Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		Saldo a pagar
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
					13.500,00	0,00	0,00	0,00	23.364,47	44.014,94	44.014,94	44.014,94	95.106,00
					54.894,00	0,00	0,00	0,00	44.014,94	44.014,94	44.014,94	44.014,94	10.879,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					218.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.571,10
													218.428,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27.010,00	0,00	0,00	0,00	21.519,43	21.519,43	21.519,43	21.519,43	92.095,20
					157.904,80	0,00	0,00	0,00	52.585,48	52.585,48	52.585,48	52.585,48	105.319,32
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
					16.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,00

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

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Rafael de Souza
 Verificador/Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até 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	10.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	28	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	32	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	149.833,60	305.158,08	0,00	0,00	23.216,12	23.216,12	23.216,12	44.841,92	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.45.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
					174.358,00	174.358,00	0,00	0,00	18.544,82	18.544,82	18.482,49	155.875,51	0,00
					7.775,84	12.973,82	0,00	0,00	7.775,84	12.973,82	7.775,84	72.026,18	0,00
					12.973,82	12.973,82	0,00	0,00	12.973,82	12.973,82	12.973,82	0,00	0,00

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

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL GUJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	21	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	52.975,00	0,00	0,00	52.975,00	51.775,00	51.775,00	51.775,00	516.900,00	
				0,00	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	1.200,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			771.750,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.311,30	
				0,00	19.438,70	0,00	0,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	13.115,70	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			771.750,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.311,30	
				0,00	19.438,70	0,00	0,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	13.115,70	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			771.750,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.311,30	
				0,00	19.438,70	0,00	0,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	13.115,70	

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

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AUGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamientos	Pago no per.	Pago até per.	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	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	220.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.561,30
					19.438,70	0,00	0,00	6.323,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00	13.115,70
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
					891.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
					2.851.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.075.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	223.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					891.760,83	0,00	0,00	717.931,51	736.428,05	0,00	736.428,05	0,00	9.223.965,73
					2.851.034,27	0,00	0,00	2.001.512,88	1.901.928,14	0,00	1.901.928,14	0,00	949.106,13

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 736.428,05 1.901.928,14


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

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(849.518,16)	2.598.203,20	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(9.618,88)	643.429,08	
TOTAL DOS SALDOS	(859.137,04)	3.241.632,28	


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


Gustavo Fernandes Salles
 Contador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	(6.787,70)	2.023.670,82	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	0,00	507.048,17	
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	(842.730,46)	213.309,86	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	(9.618,88)	136.380,91	
TOTAL DOS SALDOS	(859.137,04)	3.241.632,28	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		(122.708,99)	5.143.560,42

RAFAEL A. S. DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Leora 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/03/2023	1	40-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC96	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-7.169,00
01/03/2023	1	41-1/2023/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC97	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.650,47
Total da Data da Movimentação									
09/03/2023	1	30-1/2023/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.481,47
09/03/2023	1	42-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC225	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	5.934,55
Total da Data da Movimentação									
10/03/2023	1	43-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC227	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	175,06
10/03/2023	1	20-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC226	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.109,61
10/03/2023	1	47-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC228	24	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.966,48
Total da Data da Movimentação									
13/03/2023	1	29-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC237	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
13/03/2023	1	35-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC237	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
13/03/2023	1	39-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC237	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.266,48
13/03/2023	1	28-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC236	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
13/03/2023	1	34-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC236	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.879,14
13/03/2023	1	41-1/2023/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC240	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.604,65
Total da Data da Movimentação									
14/03/2023	1	61-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO	116.471.067	DC242	29	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
14/03/2023	1	53-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	176.930.277	DC245	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	54.526,88
14/03/2023	1	55-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	LEANDRO DA SILVA DE JESUS	131.700.427	DC246	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.650,47
14/03/2023	1	21-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC244	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	104.399,17
Total da Data da Movimentação									
15/03/2023	1	62-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC247	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250,00
15/03/2023	1	48-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC248	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.852,53
Total da Data da Movimentação									
Total do Mês de Março de 2023									
									20.182,13
									495,47
									245,47
									740,94

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
17/03/2023	1	66-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	265.768,92
17/03/2023	1	67-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	105.235,07
17/03/2023	1	68-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.289,85
17/03/2023	1	69-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.000,00
17/03/2023	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
17/03/2023	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
17/03/2023	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
17/03/2023	1	63-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC253	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.155,44
Total da Data da Movimentação									
20/03/2023	1	50-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC258	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	515.114,94
20/03/2023	1	51-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	URIEL DA COSTA PEREIRA	999.744.287	DC256	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.920,89
Total da Data da Movimentação									
22/03/2023	1	46-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC263	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.310,00
22/03/2023	1	65-1/2023/0/0	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	152,20
22/03/2023	1	71-1/2023/0/0	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	11.570,01
22/03/2023	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
22/03/2023	1	86-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC265	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.144,75
22/03/2023	1	19-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC264	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.800,56
22/03/2023	1	19-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC264	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.800,56
Total da Data da Movimentação									
23/03/2023	1	18-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC267	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
Total da Data da Movimentação									
24/03/2023	1	50-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC273	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00

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

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AUGAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Leora 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
24/03/2023	1	89-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC270	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
24/03/2023	1	90-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	MARIA CORREIA DA COSTA	110.270.947	DC271	28	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250,00
24/03/2023	1	49-1/2023/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC269	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
24/03/2023	1	49-1/2023/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC272	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
Total da Data da Movimentação									
27/03/2023	1	40-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC275	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
27/03/2023	1	25-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC276	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.469,26
27/03/2023	1	44-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC276	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.837,96
Total da Data da Movimentação									
28/03/2023	1	54-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	MOZART GONÇALVES GOMES	123.486.477	DC277	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	755,91
28/03/2023	1	59-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	MOZART GONÇALVES GOMES	123.486.477	DC277	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	100,00
Total da Data da Movimentação									
31/03/2023	1	96-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC278	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	245,47
31/03/2023	1	57-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO	700.820.736	DC279	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.257,09
31/03/2023	1	58-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	ROGERIO JOAQUIM BOITRAGO	700.820.736	DC279	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	100,00
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									736.428,05


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 RAFAEL 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	726.945,77
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	9.482,28
Total Geral	736.428,05

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


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


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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	478.182,47
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.015,86
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.986,41
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	29.059,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	44.014,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	21.519,43
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.698,40
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	7.775,84
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	51.775,00
Total Geral	736.428,05


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 RAFAEL PINHEIRO 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	726.945,77	0,00	726.945,77
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	9.482,28	0,00	9.482,28
Total Geral		736.428,05		736.428,05


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


RAFAEL QUIJAR DE SOUZA
 Ver. Dir/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422

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

Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.990.177,41	155.107,68	991.974,41	5.153.310,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.204.855,71	155.107,68	991.974,41	3.367.988,98
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.100.769,32	132.837,37	991.974,41	3.241.632,28
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.100.769,32	132.837,37	991.974,41	3.241.632,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.100.769,32	132.837,37	991.974,41	3.241.632,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.100.769,32	132.837,37	991.974,41	3.241.632,28
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.901,27	22.270,31	0,00	48.171,58
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.901,27	22.270,31	0,00	44.171,58
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.901,27	22.270,31	0,00	44.171,58
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	21.901,27	22.270,31	0,00	44.171,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	78.185,12	0,00	0,00	78.185,12
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	78.185,12	0,00	0,00	78.185,12
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.185,12	0,00	0,00	78.185,12
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.859,43	0,00	0,00	39.859,43
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.331,24	0,00	0,00	1.331,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.496,38	0,00	0,00	6.496,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.536,52	0,00	0,00	2.536,52
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.961,55	0,00	0,00	27.961,55
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.785.321,70	0,00	0,00	1.785.321,70
1.2.2.0.0.00.00	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	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.105.288,86	0,00	0,00	1.105.288,86
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.105.288,86	0,00	0,00	1.105.288,86
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.288,86	0,00	0,00	1.105.288,86
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.231,43	0,00	0,00	137.231,43
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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	58.292,35	0,00	0,00	58.292,35

[Assinatura]
Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

[Assinatura]
Rafael Aguiar de Souza
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/00

[Assinatura]
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador

[Assinatura]
Laara Marjela 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.405,69	0,00	0,00	23.405,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	206.737,00	0,00	0,00	206.737,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.290,00	0,00	0,00	201.290,00
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	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.990.177,41)	1.826.551,35	989.684,62	(5.153.310,68)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(492.001,00)	1.022.361,52	982.515,62	(452.155,10)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(398.701,44)	634.160,95	734.362,85	(408.903,34)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(221.255,38)	536.085,39	646.541,65	(331.711,64)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(221.255,38)	536.085,39	646.541,65	(331.711,64)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(221.255,38)	536.085,39	646.541,65	(331.711,64)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(33.589,16)	148.887,28	546.345,88	(67.068,11)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(87.382,13)	10.530,53	42.910,56	(121.682,16)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(100.283,74)	14.607,58	57.285,21	(142.961,37)
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(87.446,06)	98.075,56	87.821,20	(77.191,70)
2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(87.446,06)	98.075,56	87.821,20	(77.191,70)
2.1.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(72.713,22)	69.015,86	73.494,34	(77.191,70)
2.1.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(72.713,22)	69.015,86	73.494,34	(77.191,70)
2.1.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(14.732,84)	29.059,70	14.326,86	0,00

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

[Assinatura]
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

[Assinatura]
Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 06783861053
Ernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(14.732,84)	29.059,70	14.326,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(24.650,47)	81.329,03	61.333,56	(4.655,00)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(24.650,47)	81.329,03	61.333,56	(4.655,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(24.650,47)	81.329,03	61.333,56	(4.655,00)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(24.650,47)	81.329,03	61.333,56	(4.655,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(24.650,47)	81.329,03	61.333,56	(4.655,00)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(158.649,09)	306.871,54	186.819,21	(38.596,76)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(162.649,09)	246.920,70	125.668,37	(41.396,76)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(162.649,09)	246.920,70	125.668,37	(41.396,76)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(162.649,09)	246.920,70	125.668,37	(41.396,76)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(14.732,84)	29.059,70	14.326,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(37.193,84)	31.914,46	30.929,52	(36.208,90)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(73.818,57)	113.578,90	44.366,94	(4.606,61)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.116,09	2.116,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(159,98)	240,59	80,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(27.185,89)	53.209,28	26.604,64	(581,25)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(9.557,97)	16.801,68	7.243,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	59.950,84	61.150,84	2.800,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	59.950,84	61.150,84	2.800,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	59.550,84	60.750,84	(1.200,00)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	59.550,84	60.750,84	(1.200,00)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				4.000,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS				4.000,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				4.000,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				4.000,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				4.000,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00


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


[Assinatura]
RAFAEL ACQUAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


[Assinatura]
Guilherme Ernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	13.054,00	13.054,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.958,61	70.958,61	0,00
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	690.000,00	690.000,00	12.636.327,18
5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.124.291,79	690.000,00	690.000,00	12.124.291,79
5.2.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.124.291,79	690.000,00	690.000,00	12.124.291,79
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.124.291,79	690.000,00	690.000,00	12.124.291,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.124.291,79	230.000,00	230.000,00	12.124.291,79
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	12.124.291,79	230.000,00	230.000,00	12.124.291,79
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	460.000,00	(460.000,00)
5.3.0.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	4.391.052,92	4.391.052,92	(12.636.327,18)
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	4.385.372,94	4.385.372,94	(12.124.291,79)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.124.291,79)	4.385.372,94	4.385.372,94	(12.124.291,79)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.124.291,79)	4.385.372,94	4.385.372,94	(12.124.291,79)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(10.115.726,56)	1.757.896,19	642.171,68	(9.000.002,05)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(49.291,79)	412.171,68	636.135,36	(273.255,47)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(49.291,79)	412.171,68	636.135,36	(273.255,47)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.959.273,44)	2.275.305,07	3.107.065,90	(2.851.034,27)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(675.692,03)	732.269,51	898.929,83	(849.521,39)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	732.269,51	732.269,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(118.081,28)	750.766,05	732.269,51	(99.584,74)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.165.500,09)	7.169,00	743.597,05	(1.901.928,14)
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	5.679,98	5.679,98	(512.035,39)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	5.679,98	5.679,98	(136.892,32)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(13.385,07)	2.111,66	0,00	(11.273,41)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.111,66	2.111,66	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.111,66	(655,00)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(71.372,51)	0,00	1.456,66	(72.829,17)


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

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

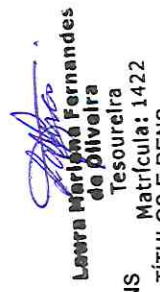
Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

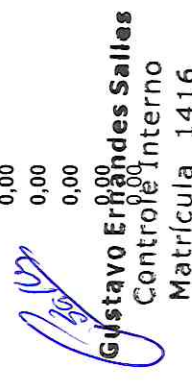
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.1.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.703,49)	0,00	0,00	(1.703,49)
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(373.439,58)	0,00	0,00	(373.439,58)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	3.757.428,90	132.837,37	991.974,41	2.898.291,86
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.753.428,90	132.837,37	991.974,41	2.894.291,86
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.753.428,90	132.837,37	991.974,41	2.894.291,86
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.753.428,90	132.837,37	991.974,41	2.894.291,86
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.947.120,44	7.169,00	735.571,43	3.218.718,01
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	(9.000,21)	0,00	9.482,28	(18.482,49)
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(184.691,33)	125.668,37	246.920,70	(305.943,66)
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.0.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(3.757.428,90)	3.617.259,82	2.758.122,78	(2.898.291,86)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.753.428,90)	3.617.259,82	2.758.122,78	(2.894.291,86)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.753.428,90)	3.617.259,82	2.758.122,78	(2.894.291,86)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.753.428,90)	3.617.259,82	2.758.122,78	(2.894.291,86)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.129.258,32)	891.760,83	0,00	(2.237.497,49)
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(689.077,14)	727.212,17	898.929,83	(860.794,80)
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	64.906,56	999.143,41	860.049,54	204.000,43
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(119.784,77)	752.222,71	734.381,17	(101.943,23)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	184.691,33	246.920,70	125.668,37	305.943,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	999.143,41	999.143,41	0,00
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)


 Leora Mariana Fernandes
 Técnica em Contabilidade
CR/ RJ 067838/O


 Leora Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

© Tecnologia Global Ltda.
 RAFAEL ALBUQUERQUE DE SOUZA
 Versão 1.01/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

TOTAL GERAL:			0,00	11.624.167,97	11.624.167,97	0,00
--------------	--	--	------	---------------	---------------	------


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


RAFAEL AMARAL DE SOUZA
Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

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

Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	5.990.177,41	155.107,68	991.974,41	5.153.310,68	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.990.177,41)	1.826.551,35	989.684,62	(5.153.310,68)	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	811.358,83	811.358,83	0,00	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	2.793.017,86	2.793.017,86	0,00	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	690.000,00	690.000,00	12.636.327,18	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	4.391.052,92	4.391.052,92	(12.636.327,18)	
SUBTOTAL	0,00	5.081.052,92	5.081.052,92	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	3.757.428,90	132.837,37	991.974,41	2.898.291,86	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(3.757.428,90)	3.617.259,82	2.758.122,78	(2.898.291,86)	
SUBTOTAL	0,00	3.750.097,19	3.750.097,19	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	11.624.167,97	11.624.167,97	0,00	


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


 RAFAEL CUIJAR DE SOUZA
 Verificador/Presidente


 Letra Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	3.241.632,28 -	
Passivo	143.339,99 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	849.521,39 -	
RP não processados a Liquidar	11.273,41 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.237.497,49 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.237.497,49 -	
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 Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Secretário/Presidente


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 17/04/2023 - 17:21

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.424.736,91 C
01/03/2023	000033	CRED TED	7.169,00 C	3.431.905,91 C
01/03/2023	127939	ENVIO TED	15.840,96 D	3.416.064,95 C
01/03/2023	191833	DB FOL PAG	1.841,43 D	3.414.223,52 C
03/03/2023	031028	CRED TEV	15.105,34 C	3.429.328,86 C
09/03/2023	280506	PG PREFEIT	247,90 D	3.429.080,96 C
09/03/2023	306018	PAG FONE	59,66 D	3.429.021,30 C
09/03/2023	306360	PAG FONE	57,40 D	3.428.963,90 C
09/03/2023	306909	PAG FONE	58,00 D	3.428.905,90 C
09/03/2023	000002	DEB.AUTOR.	26.604,64 D	3.402.301,26 C
09/03/2023	191833	DB FOL PAG	1.703,49 D	3.400.597,77 C
09/03/2023	191833	DB FOL PAG	7.940,49 D	3.392.657,28 C
10/03/2023	504398	PG LUZ/GAS	4.966,48 D	3.387.690,80 C
10/03/2023	111594	ENVIO TED	9.557,97 D	3.378.132,83 C
10/03/2023	156025	ENVIO TED	13.900,00 D	3.364.232,83 C
10/03/2023	101634	ENVIO TEV	400,00 D	3.363.832,83 C
13/03/2023	168179	DEVOL TED	80,61 C	3.363.913,44 C
13/03/2023	104200	PG ORG GOV	100.930,32 D	3.262.983,12 C
13/03/2023	168179	ENVIO TED	80,61 D	3.262.902,51 C
13/03/2023	169569	ENVIO TED	15.840,96 D	3.247.061,55 C
13/03/2023	131416	ENVIO TEV	29.465,68 D	3.217.595,87 C
14/03/2023	122050	ENVIO TED	250,00 D	3.217.345,87 C
14/03/2023	127521	ENVIO TED	79,37 D	3.217.266,50 C
14/03/2023	130202	ENVIO TED	16.279,05 D	3.200.987,45 C
14/03/2023	191833	DB FOL PAG	3.331,33 D	3.197.656,12 C
15/03/2023	293855	PG PREFEIT	4.809,51 D	3.192.846,61 C
15/03/2023	298117	PG PREFEIT	247,90 D	3.192.598,71 C
15/03/2023	305200	PG PREFEIT	23.182,74 D	3.169.415,97 C


 Claudio ErnanDES Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O


 Gustavo ErnanDES Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

15/03/2023	305560	PG PREFEIT	10.008,42 D	3.159.407,55 C
15/03/2023	305748	PG PREFEIT	3.426,37 D	3.155.981,18 C
15/03/2023	131858	ENVIO TED	495,47 D	3.155.485,71 C
15/03/2023	151211	ENVIO TEV	245,47 D	3.155.240,24 C
16/03/2023	291932	PG PREFEIT	10.060,56 D	3.145.179,68 C
16/03/2023	292018	PG PREFEIT	23.532,51 D	3.121.647,17 C
16/03/2023	292131	PG PREFEIT	3.426,37 D	3.118.220,80 C
17/03/2023	171547	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.117.068,19 C
17/03/2023	191833	DB FOL PAG	34.877,40 D	3.082.190,79 C
17/03/2023	191833	DB FOL PAG	365.502,39 D	2.716.688,40 C
20/03/2023	136684	DEVOL TED	1.357,00 C	2.718.045,40 C
20/03/2023	201031	CRED PIX	1.099.563,39 C	3.817.608,79 C
20/03/2023	121146	ENVIO TED	963,48 D	3.816.645,31 C
20/03/2023	136684	ENVIO TED	1.357,00 D	3.815.288,31 C
20/03/2023	137104	ENVIO TED	527,00 D	3.814.761,31 C
20/03/2023	191833	DB FOL PAG	1.775,78 D	3.812.985,53 C
22/03/2023	177119	PAG BOLETO	1.310,00 D	3.811.675,53 C
22/03/2023	254391	PAG BOLETO	3.800,56 D	3.807.874,97 C
22/03/2023	254614	PAG BOLETO	3.800,56 D	3.804.074,41 C
22/03/2023	105275	ENVIO TED	6.568,21 D	3.797.506,20 C
22/03/2023	110788	ENVIO TED	80,61 D	3.797.425,59 C
22/03/2023	220929	ENVIO TEV	28.653,72 D	3.768.771,87 C
22/03/2023	191833	DB FOL PAG	8.144,75 D	3.760.627,12 C
22/03/2023	191833	DB FOL PAG	4.064,72 D	3.756.562,40 C
23/03/2023	013670	PG PREFEIT	25,73 D	3.756.536,67 C
23/03/2023	963725	PG PREFEIT	23.076,65 D	3.733.460,02 C
23/03/2023	963943	PG PREFEIT	7.971,27 D	3.725.488,75 C
23/03/2023	964056	PG PREFEIT	3.426,37 D	3.722.062,38 C
23/03/2023	000005	DEB.AUTOR.	26.604,64 D	3.695.457,74 C
23/03/2023	136882	ENVIO TED	1.689,27 D	3.693.768,47 C
23/03/2023	231204	ENVIO TEV	2.389.797,99 D	1.303.970,48 C
24/03/2023	230324	EST DB TED	1.357,00 C	1.305.327,48 C
24/03/2023	134181	ENVIO TED	1.357,00 D	1.303.970,48 C
24/03/2023	141597	ENVIO TED	1.357,00 D	1.302.613,48 C
24/03/2023	142026	ENVIO TED	527,00 D	1.302.086,48 C
24/03/2023	241438	ENVIO TEV	500,00 D	1.301.586,48 C
24/03/2023	241449	ENVIO TEV	250,00 D	1.301.336,48 C
27/03/2023	139586	ENVIO TED	1.456,66 D	1.299.879,82 C


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUSA
 Vereador

27/03/2023	142640	ENVIO TED	4.831,00 D	1.295.048,82 C
28/03/2023	191833	DB FOL PAG	815,20 D	1.294.233,62 C
31/03/2023	311734	DP DIN LOT	400,00 C	1.294.633,62 C
31/03/2023	155233	ENVIO TED	245,47 D	1.294.388,15 C
31/03/2023	162751	ENVIO TED	675,50 D	1.293.712,65 C
31/03/2023	191833	DB FOL PAG	1.576,19 D	1.292.136,46 C

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


Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matricula 1416


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matricula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão / Entidade / Fundo

Município


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Março de 2023	
Conta bancária n.º:	00000000027-5	
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	
DC50	1.121,10	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.
DC230	5.934,55	
TOTAL	7.055,65	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2023) 1.292.136,46	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	2.413.085,78
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	7.055,65
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.099.963,39
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	17/04/2023	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
	17/04/2023	


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador - Presidente


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		

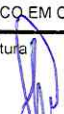


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesooureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
28/02/2023	175996	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NESTA CONTA. O EMPENHO 25/2023 É DA DA CONTA 71032-9 (ROYALTIES)	9.000,21
09/03/2023		PAGAMENTO DE TELEFONE REALIZADO EQUIVOCADAMENTE NESTA CONTA, ONDE O CO RRETO É NA CONTA 13 (FR 1704)	175,06
23/03/2023		DEVOLUÇÃO RECURSOS DE DUODÉCIMO, 2022, PARA PREFEITURA, NÃO LANÇADO NO SISTEMA	2.389.797,99
31/03/2023		DIFERENÇA EXTRATO A IDENTIFICAR EM ABRIL	14.112,52
			Valor Total 2.413.085,78
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		



Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AQUILAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Crédito	Valor
20/03/2023		LANÇAMENTO DE REPASSE DUODÉCIMO MARÇO NÃO LANÇADO	1.099.563,39
31/03/2023		DEPÓSITO CONTA CÂMARA. A IDENTIFICAR	400,00
Valor Total			1.099.963,39
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 05/04/2023 - 13:36

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	645.384,07 C
20/03/2023	000001	CRED TED	77.500,00 C	722.884,07 C
23/03/2023	231614	ENVIO TEV	441.526,32 D	281.357,75 C
27/03/2023	153389	ENVIO TED	9.307,22 D	272.050,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0104



Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



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



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



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023


Órgão / Entidade / Fundo


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Março 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. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
DC94	9.000,21		
DC234	136,60		
DC225	175,06		
TOTAL	9.311,87		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2023)		272.050,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		458.190,42
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	9.311,87	86.811,87
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	77.500,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		643.429,08
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoreira
Matrícula: 1422


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	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		



Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL GUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
24/01/2023	116136	PAGAMENTO A VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA. PROCESSO Nº 38/2022	16.526,95
10/02/2023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIOR NO BANCO. DIFERENÇA SERÁ COMPENSADA NO P RÓXIMO PAGAMENTO, EMPENHO 49/2022 (CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI)	0,55
28/02/2023	012220	PAGAMENTO DE IRRF SEM DOCUEMNTNO DE OP EXTRA, REFERENTE PROCESSO 26/202 2.	136,60
23/03/2023		LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO NÃO LANÇADO	441.526,32
Valor Total			458.190,42
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLAUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		




Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
23/03/2023		LANÇAMENTO DE REPASSE DUODÉCIMO NÃO LANÇADO	77.500,00
			Valor Total 77.500,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente
