

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Novembro
2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				9.699.597,60
Ordinária			9.578.083,36	9.699.597,60
Vinculada			8.846.897,59	9.699.597,60
Recursos Vinculados à Educação			731.185,77	
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			731.185,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.085.292,00	12.530.921,91	2.831.324,31	2.175.908,48
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	13.085.292,00	12.530.921,91	2.831.324,31	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				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.482.243,79	2.120.960,70	1.927.055,08	1.710.366,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.193,65		100.742,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		375.143,07		375.143,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.482.243,79	1.609.623,98	1.478.427,84	1.609.623,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)				
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				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)				
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária				
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

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


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


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.343.359,70	2.277.349,96	3.574.432,74	3.343.359,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	3.574.432,74	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.910.895,49	16.929.232,57	17.910.895,49	16.929.232,57
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

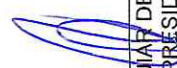



Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos
- TOTAL**

 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA PRESIDENTE	 LUIS CLÁUDIO ERVANDES SALLES TÉCNICO EM CONTABILIDADE	 GUSTAVO ERVANDES SALLES CONTROLE INTERNO	 LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--	--	--

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada		
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar						
01	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	4.321.559,43	0,00	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43				14.416.559,43	
				10.000,00	0,00	0,00	455.208,29	0,00							
					1.519.738,03	1.420,98	1.649.434,49	1.388.793,94							3.881.912,81
					10.678.380,01	143.733,39	9.915.551,36	9.578.083,36							956.563,26
.....															
01.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	4.321.559,43	0,00	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43				14.416.559,43	
				10.000,00	0,00	0,00	455.208,29	0,00							
					1.519.738,03	1.420,98	1.649.434,49	1.388.793,94							3.881.912,81
					10.678.380,01	143.733,39	9.915.551,36	9.578.083,36							956.563,26
.....															
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	4.321.559,43	0,00	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43				14.416.559,43	
				10.000,00	0,00	0,00	455.208,29	0,00							
					1.519.738,03	1.420,98	1.649.434,49	1.388.793,94							3.881.912,81
					10.678.380,01	143.733,39	9.915.551,36	9.578.083,36							956.563,26
.....															
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00	0,00	4.091.559,43	0,00	1.345.000,00	0,00	14.059.809,43				14.059.809,43	
				10.000,00	0,00	0,00	448.421,29	0,00							
					1.519.738,03	1.420,98	1.649.434,49	1.388.793,94							3.881.912,81
					10.431.671,31	143.733,39	9.915.551,36	9.578.083,36							956.563,26
.....															
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.066.750,00	0,00	1.570.000,00	0,00	810.000,00	0,00	8.836.750,00				8.836.750,00	
				10.000,00	0,00	0,00	4.159,06	0,00							
					1.134.441,25	1.400,98	1.141.369,06	880.728,51							1.541.209,28
					7.410.975,31	115.434,59	7.295.540,72	6.958.072,72							337.468,00
.....															
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.866.750,00	0,00	1.570.000,00	0,00	810.000,00	0,00	8.636.750,00				8.636.750,00	
				10.000,00	0,00	0,00	4.159,06	0,00							
					1.100.742,50	1.400,98	1.107.670,31	863.370,26							1.527.747,40
					7.213.301,38	104.298,78	7.109.002,60	6.787.875,10							321.127,50

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416

Laura Márcia Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3	6.649.750,00 0,00	0,00 0,00 955.514,59 6.274.132,88	1.500.000,00 0,00 0,00 80.315,78	0,00 3.400,00 962.537,06 6.193.817,10	0,00 0,00 711.150,39 5.942.430,43	700.000,00 0,00	7.449.750,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00 0,00	0,00 0,00 144.235,56 900.665,53	0,00 0,00 1.400,98 23.983,00	0,00 0,00 143.220,38 876.682,53	0,00 0,00 150.307,00 806.941,70	110.000,00 0,00	1.037.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00 0,00	0,00 0,00 992,35 38.502,97	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 759,06 1.912,87 38.502,97	0,00 0,00 1.912,87 38.502,97	0,00 0,00	110.000,00	
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	0,00 0,00	30.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500		0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
3.1.90.94.01.00	Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	1500	37	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	

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado até per.	Contingenciamientos	Pago até per.	
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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33.698,75	0,00	0,00	0,00	33.698,75	17.358,25	17.358,25	0,00	13.461,88
					197.673,93	11.135,81	11.135,81	186.538,12	170.197,62	170.197,62	0,00	0,00	16.340,50
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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33.698,75	0,00	0,00	33.698,75	17.358,25	17.358,25	0,00	0,00	13.461,88
					197.673,93	11.135,81	11.135,81	186.538,12	170.197,62	170.197,62	0,00	0,00	16.340,50
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	0,00	2.521.559,43	0,00	0,00	444.262,23	0,00	535.000,00	0,00	5.223.059,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.262,23	0,00	0,00	0,00	
					385.296,78	20,00	20,00	508.065,43	508.065,43	508.065,43	0,00	0,00	2.230.662,23
					3.020.696,00	28.298,80	28.298,80	2.373.301,94	2.373.301,94	2.373.301,94	0,00	0,00	619.095,26
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	0,00	2.521.559,43	0,00	0,00	444.262,23	0,00	535.000,00	0,00	5.223.059,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.262,23	0,00	0,00	0,00	
					385.296,78	20,00	20,00	508.065,43	508.065,43	508.065,43	0,00	0,00	2.230.662,23
					3.020.696,00	28.298,80	28.298,80	2.373.301,94	2.373.301,94	2.373.301,94	0,00	0,00	619.095,26
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	
					11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00	42.456,00
					67.544,00	0,00	0,00	67.544,00	67.544,00	67.544,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	9	50.000,00	0,00	100.000,00	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	6.909,00	0,00	0,00	0,00	
					10.434,00	0,00	0,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	0,00	0,00	77.497,00
					72.503,00	0,00	0,00	72.503,00	72.503,00	72.503,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416

Laura Matilene 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	10	150.000,00	0,00	78.947,28	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	228.947,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	170.808,77
				63.861,57	5.723,06	50.583,51	50.583,51	900,00	50.583,51	50.583,51	0,00	0,00	7.555,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	11	120.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	148.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	635.743,15
				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				34.256,85	0,00	34.256,85	34.256,85	34.256,85	34.256,85	34.256,85	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
				60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416


 Laura Maria 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
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	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62.270,00	0,00 0,00 62.270,00	0,00 0,00 62.270,00	0,00 0,00 62.270,00	0,00 0,00 62.270,00	150.000,00 87.730,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	13	150.000,00 0,00	0,00 0,00 3.828,23 58.722,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.633,01 54.789,95	0,00 0,00 2.633,01 54.789,95	0,00 0,00 2.633,01 54.789,95	0,00 0,00 2.633,01 54.789,95	0,00 0,00 2.633,01 54.789,95	150.000,00 91.277,77 3.932,28	
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 81.571,10 30.185,78	
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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Gustavo Eirandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula: 1.416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15	250.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	268.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	288.257,81
				187.205,38	0,00	20,00	20,00	65.472,99	65.472,99	65.472,99	65.472,99	65.472,99	288.257,81
				672.162,19	0,00	420,00	420,00	352.014,33	352.014,33	352.014,33	352.014,33	352.014,33	319.727,86
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	16	50.000,00	0,00	0,00	312.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.612,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142.827,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	170.977,40	170.977,40	170.977,40	170.977,40	170.977,40	142.827,92
				219.784,23	0,00	0,00	0,00	214.248,23	214.248,23	214.248,23	214.248,23	214.248,23	5.536,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	26	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	28	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	32	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.656,92
				0,00	79.325,00	0,00	0,00	15.485,96	15.485,96	15.485,96	15.485,96	15.485,96	108.656,92
				410.345,88	410.345,88	19.002,80	19.002,80	223.791,06	223.791,06	223.791,06	223.791,06	223.791,06	167.552,02

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.	Liquidadado no per.	Bloqueios Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	11.884,17	0,00	0,00	0,00	55.584,46	55.584,46	0,00	0,00	55.729,11	
					244.270,89	0,00	0,00	0,00	159.664,57	159.664,57	0,00	0,00	84.606,32	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	
				0,00	39.025,00	0,00	0,00	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00	0,00	151.752,40	
					384.475,54	1.227,94	0,00	0,00	383.247,60	383.247,60	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	21	650.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	
				0,00	39.025,00	0,00	0,00	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00	0,00	165.725,00	
					506.200,00	1.925,00	0,00	0,00	504.275,00	504.275,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,72	4.870,72	0,00	0,00	129,28	
					4.870,72	0,00	0,00	0,00	4.870,72	4.870,72	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			771.750,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	356.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,30	
					246.708,70	0,00	0,00	0,00	246.708,70	246.708,70	0,00	0,00	0,00	

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Laura Matijana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira

Matricula: 1422

Matricula: 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
4.4.00.00.00.00	Investimentos			771.750,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	356.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	0,00	0,00	0,00	110.041,30		
				246.708,70	0,00	0,00	0,00	246.708,70	0,00	246.708,70	0,00	0,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			771.750,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	356.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	0,00	0,00	0,00	110.041,30		
				246.708,70	0,00	0,00	0,00	246.708,70	0,00	246.708,70	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	250,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
				246.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.708,70	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	330.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	0,00	0,00	0,00	83.291,30		
				246.708,70	0,00	0,00	0,00	246.708,70	0,00	246.708,70	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.075.000,00	0,00	0,00	4.321.559,43	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43		
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	455.208,29	0,00	0,00	0,00	3.881.912,81		
				1.519.738,03	1.420,98	1.420,98	1.420,98	1.649.434,49	1.388.793,94	1.388.793,94	1.388.793,94	3.881.912,81		
				10.678.380,01	143.733,39	143.733,39	143.733,39	9.915.551,36	9.578.083,36	9.578.083,36	9.578.083,36	956.563,26		

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno, **Quara de Oliveira**
 Matrícula: 1416

Mariajane Fernandes
 Tasseira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)							1.388.793,94	9.578.083,36				




Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

S A L D O S		
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(61.876,95)	3.267.016,40
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(75.180,03)	307.421,79
TOTAL DOS SALDOS	(137.056,98)	3.574.438,19



Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariene Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	1.703,49	(361.222,52)
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	(64.866,85)	0,00
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	(47.328,59)	3.267.016,40
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	(26.565,03)	307.421,79
TOTAL DOS SALDOS	(137.056,98)	3.574.438,19
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.251.736,96	Até o período 13.152.521,55

Gustavo Emandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

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

Laura Mariana Fernandes de-Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/11/2023	1	329-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC609	161	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-20,00
Total da Data da Movimentação									
06/11/2023	1	340-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC641	158	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.022,47
06/11/2023	1	50-1/2023/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC644	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
06/11/2023	1	344-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC640	169	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
06/11/2023	1	341-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC642	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	920,52
06/11/2023	1	343-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO	116.471.067	DC638	168	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
06/11/2023	1	49-1/2023/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC643	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
06/11/2023	1	347-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC639	170	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.384,00
Total da Data da Movimentação									
07/11/2023	1	85-1/2023/7/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC647	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.384,00
07/11/2023	1	88-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001	DC648	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	720,00
07/11/2023	1	289-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC649	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.507,18
07/11/2023	1	345-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC646	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	575,00
07/11/2023	1	346-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC646	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	575,00
07/11/2023	1	44-1/2023/9/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC650	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	13.300,00
07/11/2023	1	44-1/2023/10/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC650	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	200,00
07/11/2023	1	331-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA	50.451.387/0001	DC645	145	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.790,00
Total da Data da Movimentação									
09/11/2023	1	350-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC653	171	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.410,00
Total da Data da Movimentação									
14/11/2023	1	264-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC657	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
14/11/2023	1	353-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC664	172	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	196.000,00

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM		Fonte de recurso: CONSOLIDADO		EMPENHO /	NATUREZA	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
DATA	UG	OP EXTRA	HISTÓRICO								
14/11/2023	1	308-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC655	153	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.897,67
14/11/2023	1	316-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC655	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.492,74
14/11/2023	1	321-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC655	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.809,30
14/11/2023	1	287-1/2023/1/0	3.3.90.30.00.00		IZAIAS SOARES CASSIANO LTDA		31.778.050/0001	DC661	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	900,00
14/11/2023	1	91-1/2023/6/0	3.3.90.40.00.00		LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA		05.540.544/0001	DC658		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.055,96
14/11/2023	1	352-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00		LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		010.691.257	DC660	61	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250,00
14/11/2023	1	45-1/2023/8/0	3.3.90.36.00.00		MIGUEL GUERREIRO MARTINS		102.871.597	DC656	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	24.842,89
14/11/2023	1	351-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00		MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA		39.501.538/0001	DC659	4	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.961,39
14/11/2023	1	330-1/2023/0/0	3.3.90.32.00.00		SANDRO DOS SANTOS NOVIS		0188531778 42.912.040/0001	DC662	117	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	62.270,00
14/11/2023	1	237-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00		SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA		47.710.471/0001	DC663	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.644,00
Total da Data da Movimentação											
17/11/2023	1	270-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA		46.415.417/0001	DC665	127	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.580,00
Total da Data da Movimentação											
21/11/2023	1	332-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00		BZ SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		32.424.224/0001	DC668	35	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	168.209,40
21/11/2023	1	158-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC666	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	335,18
21/11/2023	1	334-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC667	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	248,18
21/11/2023	1	335-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC667	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	82,88
21/11/2023	1	336-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC666	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	54,74
21/11/2023	1	354-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC667	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2,91
21/11/2023	1	355-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001	DC666	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2,89
Total da Data da Movimentação											
											383.838,95
											2.580,00
											168.209,40
											335,18
											248,18
											82,88
											54,74
											2,91
											2,89
											168.936,18

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula 14172

Tecnologia Global Ltda.

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO


DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/11/2023	1	142-1/2023/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC676	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.434,60
22/11/2023	1	358-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC670	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	279.975,84
22/11/2023	1	359-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC670	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	149.615,20
22/11/2023	1	360-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC670	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	38.450,00
22/11/2023	1	361-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC670	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	38.450,00
22/11/2023	1	356-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC669	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
22/11/2023	1	363-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC674	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.358,25
Total da Data da Movimentação									
23/11/2023	1	43-1/2023/9/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC681	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	607.820,77
23/11/2023	1	342-1/2023/0/0	3.3.90.92.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC681	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	978,28
23/11/2023	1	366-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC681	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.870,72
23/11/2023	1	366-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC681	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.347,09
Total da Data da Movimentação									
24/11/2023	1	85-1/2023/8/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC682	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.384,00
24/11/2023	1	46-1/2023/5/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC689	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.310,01
24/11/2023	1	369-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC685	175	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
24/11/2023	1	370-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC686		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.538,00
24/11/2023	1	371-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC687		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.000,00
24/11/2023	1	372-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC688		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
24/11/2023	1	364-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	PEDRO ERNESTO COUTO SILVEIRA	105.789.546	DC684	174	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.102,00
24/11/2023	1	115-1/2023/7/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC683	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.554,57
Total da Data da Movimentação									
27/11/2023	1	373-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	11.658.765 DENISE DA SILVA PINTO	11.658.765/0001	DC694	184	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.205,38
27/11/2023	1	357-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC691	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.492,74

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416

Laura Marlene Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
27/11/2023	1	362-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC691	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.186,72
Total da Data da Movimentação									
28/11/2023	1	264-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC695	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
28/11/2023	1	351-1/2023/2/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC696	4	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.961,39
Total da Data da Movimentação									
29/11/2023	1	374-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	ANGELO DIAS MATHIAS	094.723.657	DC698	179	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.811,00
29/11/2023	1	375-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	DANIEL DA SILVA RIBEIRO	189.769.017	DC699	179	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.811,00
Total da Data da Movimentação									
30/11/2023	1	368-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC705	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
30/11/2023	1	230-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	HOTEL ATLANTICO BUZIOS	04.727.091/0001	DC704	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.000,00
30/11/2023	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	-298,95
30/11/2023	1	382-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC703	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	742,35
30/11/2023	1	367-1/2023/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC706	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.276,01
30/11/2023	1	42-1/2023/9/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC702	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	57,59
30/11/2023	1	44-1/2023/11/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC701	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	19.596,91
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									1.388.793,94

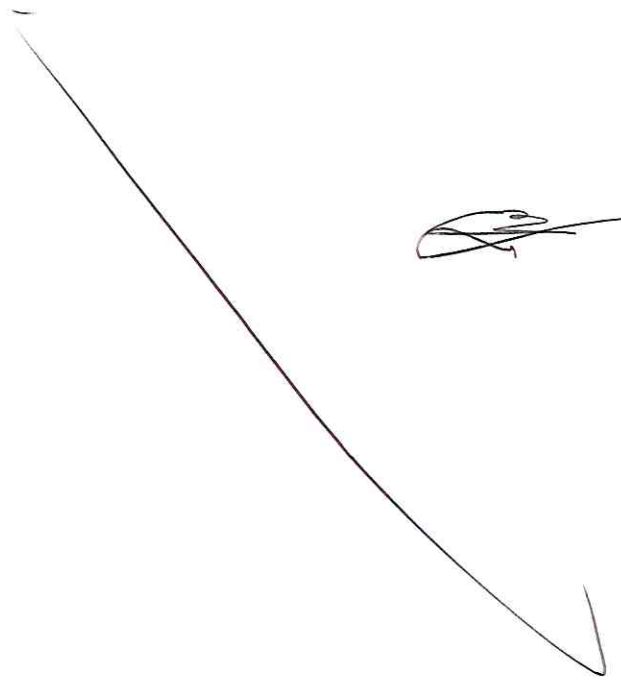

Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


Laura Matheus Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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

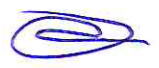
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA		TOTAL
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.059.711,19
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	329.082,75
Total Geral		1.388.793,94




Laura Marlene Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	711.150,39
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.307,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.912,87
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	17.358,25
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	23.978,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.900,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62.270,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.475,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.450,39
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.070,42
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	39.025,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	39.025,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.870,72
Total Geral	1.388.793,94


Laura Martiana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422





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: 01/11/2023 a 30/11/2023


TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.059.711,19	0,00	1.059.711,19
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	329.082,75	0,00	329.082,75
Total Geral				1.388.793,94


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422




Gustavo Emandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP


BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

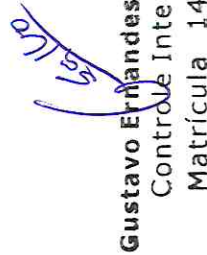
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.844.464,11	2.020.139,68	2.547.699,32	5.316.904,47
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.925.033,40	1.634.354,02	1.704.266,45	3.855.120,97
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.711.495,17	1.563.164,02	1.700.226,45	3.574.432,74
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.711.495,17	1.563.164,02	1.700.226,45	3.574.432,74
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.711.495,17	1.563.164,02	1.700.226,45	3.574.432,74
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.711.495,17	1.563.164,02	1.700.226,45	3.574.432,74
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.924,24	8.020,00	4.040,00	64.904,24
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	8.020,00	4.040,00	7.980,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	8.020,00	4.040,00	7.980,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	8.020,00	4.040,00	7.980,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	152.613,99	63.170,00	0,00	215.783,99
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	152.613,99	63.170,00	0,00	215.783,99
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.613,99	63.170,00	0,00	215.783,99
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.243,63	62.270,00	0,00	139.513,63
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.826,24	900,00	0,00	11.726,24
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	14.058,27	0,00	0,00	14.058,27
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.677,30	0,00	0,00	5.677,30
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	1.919.430,71	385.785,66	843.432,87	1.461.783,50
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.239.397,87	385.785,66	843.432,87	781.750,66
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.239.397,87	385.785,66	385.785,66	1.239.397,87
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.239.397,87	385.785,66	385.785,66	1.239.397,87
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.079,13	0,00	0,00	121.079,13
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente



Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422



Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno
Matrícula 1416

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

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.577,90	0,00	0,00	41.577,90
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.908,00	0,00	0,00	5.908,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.959,84	0,00	0,00	23.959,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	152.270,70	96.151,31	0,00	248.422,01
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.948,70	0,00	0,00	187.948,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(29.038,00)	89.511,31	0,00	60.473,31
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	(6.640,00)	6.640,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.001,91	0,00	0,00	170.001,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.922,24	0,00	0,00	6.922,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.050,97	0,00	0,00	161.050,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	425.440,00	145.807,00	169.591,50	401.655,50
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	145.807,00	0,00	296.757,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	274.490,00	0,00	169.591,50	104.898,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	338.068,13	143.827,35	216.194,16	265.701,32
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	155.720,85	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	182.347,28	143.827,35	60.473,31	265.701,32
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	457.647,21	(457.647,21)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	457.647,21	(457.647,21)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	457.647,21	(457.647,21)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	50.639,07	(50.639,07)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	216.983,39	(216.983,39)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	55.011,18	(55.011,18)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.784,50	(23.784,50)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	111.229,07	(111.229,07)
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.844.464,11)	3.659.607,72	3.132.048,08	(5.316.904,47)
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.011.574,56	1.945.109,19	1.799.379,66	1.157.304,09
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	967.967,45	1.209.262,59	1.143.068,99	1.034.161,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	868.597,75	1.039.897,41	964.449,93	944.045,23

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Mariáta Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	868.597,75	1.039.897,41	964.449,93	944.045,23
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	868.597,75	1.039.897,41	964.449,93	944.045,23
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	912.982,17	713.063,26	964.449,93	661.595,50
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	111.731,42	320.834,94	0,00	432.566,36
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(156.115,84)	5.999,21	0,00	(150.116,63)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.369,70	169.365,18	178.619,06	90.115,82
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	99.369,70	169.365,18	178.619,06	90.115,82
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	46.672,07	0,00	0,00	46.672,07
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.672,07	0,00	0,00	46.672,07
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	52.346,29	169.365,18	178.619,06	43.092,41
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	52.346,29	169.365,18	178.619,06	43.092,41
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	(30.891,01)	402.057,43	402.057,43	(30.891,01)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(30.891,01)	402.057,43	402.057,43	(30.891,01)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(30.891,01)	402.057,43	402.057,43	(30.891,01)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(30.891,01)	402.057,43	402.057,43	(30.891,01)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(30.891,01)	402.057,43	402.057,43	(30.891,01)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.498,12	333.789,17	254.253,24	154.034,05
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(83.351,88)	227.741,17	148.205,24	(3.815,95)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(83.351,88)	227.741,17	148.205,24	(3.815,95)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(83.351,88)	227.741,17	148.205,24	(3.815,95)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(471,63)	17.829,88	17.358,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(40.768,14)	74.940,16	34.171,82	0,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(44.236,27)	92.865,33	48.892,30	(263,24)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(2.562,30)	6.153,32	3.591,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84,62	84,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(561,31)	21.861,81	21.300,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.247,77	14.006,05	22.806,73	(3.552,91)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.850,00	106.048,00	106.048,00	157.850,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.850,00	106.048,00	106.048,00	157.850,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.850,00	78.050,00	78.050,00	153.850,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	153.850,00	78.050,00	78.050,00	153.850,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	23.978,00	23.978,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Marijaja Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.856.038,67)	1.714.498,53	1.332.668,42	(6.474.208,56)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.856.038,67)	1.714.498,53	1.332.668,42	(6.474.208,56)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(6.856.038,67)	1.714.498,53	1.332.668,42	(6.474.208,56)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.621.356,39	1.680.356,39	1.400,98	21.300.311,80
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.578.188,20	1.680.356,39	1.400,98	8.257.143,61
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936.891,50	0,00	0,00	12.936.891,50
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.276,69	0,00	0,00	106.276,69
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(26.477.395,06)	34.142,14	1.331.267,44	(27.774.520,36)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.722.633,51)	34.142,14	1.331.267,44	(10.019.758,81)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.754.761,55)	0,00	0,00	(17.754.761,55)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.715.899,51	1.715.899,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	856.419,46	856.419,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	783.252,32	783.252,32	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	783.252,32	783.252,32	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.252,32	783.252,32	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	705.151,18	705.151,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	705.151,18	705.151,18	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.912,87	1.912,87	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.912,87	1.912,87	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	76.188,27	76.188,27	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	76.188,27	76.188,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.142,14	34.142,14	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.142,14	34.142,14	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.084,55	34.084,55	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	57,59	57,59	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	854.609,33	854.609,33	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	396.962,12	396.962,12	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	23.978,00	23.978,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.978,00	23.978,00	0,00



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador residente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.978,00	23.978,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.475,90	27.475,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.475,90	27.475,90	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	27.475,90	27.475,90	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	345.508,22	345.508,22	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.508,22	345.508,22	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	58.956,87	58.956,87	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.310,01	1.310,01	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	7.200,43	7.200,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	12.775,96	12.775,96	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	6.488,60	6.488,60	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	168.209,40	168.209,40	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.196,95	85.196,95	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	457.647,21	457.647,21	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	457.647,21	457.647,21	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.647,21	457.647,21	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	457.647,21	457.647,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	457.647,21	457.647,21	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.870,72	4.870,72	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.870,72	4.870,72	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.870,72	4.870,72	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.870,72	4.870,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.977.886,61	0,00	0,00	14.977.886,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.465.851,22	0,00	0,00	14.465.851,22
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.465.851,22	0,00	0,00	14.465.851,22

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Mathias Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes Salloum
 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.465.851,22	0,00	0,00	14.465.851,22
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.455.851,22	0,00	0,00	14.455.851,22
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.455.851,22	0,00	0,00	14.455.851,22
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	6.321.559,43	0,00	0,00	6.321.559,43
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(6.321.559,43)	0,00	0,00	(6.321.559,43)
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.977.886,61)	6.273.923,75	6.273.923,75	(14.977.886,61)
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.465.851,22)	6.273.923,75	6.273.923,75	(14.465.851,22)
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(14.465.851,22)	6.273.923,75	6.273.923,75	(14.465.851,22)
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.465.851,22)	6.273.923,75	6.273.923,75	(14.465.851,22)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.587.460,15)	1.519.738,03	64.220,98	(4.131.943,10)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(567.300,08)	62.800,00	0,00	(504.500,08)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(567.300,08)	62.800,00	0,00	(504.500,08)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(8.311.090,99)	4.691.385,72	6.209.702,77	(9.829.408,04)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.344.927,68)	1.652.276,45	1.521.159,01	(1.213.810,24)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.648.256,45	1.648.256,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.223.126,11	1.390.533,87	1.651.174,42	962.485,56
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.189.289,42)	318,95	1.389.112,89	(9.578.083,36)
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	0,00	0,00	(512.035,39)
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	0,00	0,00	(136.892,32)
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(49.539,49)	0,00	0,00	(49.539,49)
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.484,17)	0,00	0,00	(73.484,17)
6.3.1.9.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.1.9.90.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente



Laura Marilisa Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



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

BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	3.368.154,75	1.550.361,97	1.683.444,40	3.235.072,32
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.364.154,75	1.546.361,97	1.683.424,40	3.227.092,32
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.364.154,75	1.546.361,97	1.683.424,40	3.227.092,32
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.364.154,75	1.546.361,97	1.683.424,40	3.227.092,32
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.030.246,31	1.398.156,73	1.061.733,63	4.366.669,41
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	(402.103,02)	0,00	393.949,60	(796.052,62)
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(263.988,54)	148.205,24	227.741,17	(343.524,47)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	4.000,00	20,00	7.980,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	4.000,00	20,00	7.980,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	4.000,00	20,00	7.980,00
7.9.1.2.1.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	20,00	7.980,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(3.368.154,75)	6.483.781,24	6.350.698,81	(3.235.072,32)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.364.154,75)	6.483.761,24	6.346.698,81	(3.227.092,32)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.364.154,75)	6.483.761,24	6.346.698,81	(3.227.092,32)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.364.154,75)	6.483.761,24	6.346.698,81	(3.227.092,32)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.495.068,31)	1.603.110,42	1.416.060,81	(3.308.018,70)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.394.467,17)	1.652.276,45	1.521.159,01	(1.263.349,73)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.525.380,73	1.618.275,04	1.799.379,66	1.344.276,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.261.392,19	1.390.533,87	1.651.174,42	1.000.751,64
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263.988,54	227.741,17	148.205,24	343.524,47
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.610.099,33	1.610.099,33	0,00
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	20,00	4.000,00	(7.980,00)
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	20,00	4.000,00	(7.980,00)
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	20,00	4.000,00	(7.980,00)
8.9.1.2.1.0.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	20,00	4.000,00	(7.980,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	20,00	4.000,00	(7.980,00)
TOTAL GERAL:		0,00	23.034.981,31	23.034.981,31	0,00

Gustavo Ernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	5.844.464,11	2.020.139,68	2.547.699,32	5.316.904,47
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.844.464,11)	3.659.607,72	3.132.048,08	(5.316.904,47)
3.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.715.899,51	1.715.899,51	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.726.914,35	8.726.914,35	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.977.886,61	0,00	0,00	14.977.886,61
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(14.977.886,61)	6.273.923,75	6.273.923,75	(14.977.886,61)
SUBTOTAL	0,00	6.273.923,75	6.273.923,75	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	3.368.154,75	1.550.361,97	1.683.444,40	3.235.072,32
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(3.368.154,75)	6.483.781,24	6.350.698,81	(3.235.072,32)
SUBTOTAL	0,00	8.034.143,21	8.034.143,21	0,00
TOTAL GERAL	0,00	23.034.981,31	23.034.981,31	0,00

(Handwritten signature)

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


GUSTAVO ERNANDES SALLES
 CONTROLE INTERNO

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 TESOUREIRO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	3.574.432,74 -	
Passivo	(996.935,69) -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.213.810,24 -	
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))	3.308.018,70 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.308.018,70 -	
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		


 Claudio Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 RC/RJ 067838/O


 Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matricula 1416


 Laura Marians Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/01/2023 a 30/11/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2023		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2023)		3.267.016,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,20
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,20
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		3.267.016,40
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		




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 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
31/10/2023		LANÇAMENTO DE VALOR DEDUZIDO A MENOR DO CREDOR VELOZ TRANSRIO TRANSPOR TE LTDA. PROCESSO N° 38/2022	0,20
Valor Total			0,20
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		



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
30/11/2023		VALOR PAGO A MAIOR	0,20
			Valor Total
			0,20
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		



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
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/12/2023		





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 05/12/2023 - 11:50

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.325.899,93 C
01/11/2023	011639	CRED TEV	20,00 C	3.325.919,93 C
06/11/2023	115889	ENVIO TED	1.087,37 D	3.324.832,56 C
06/11/2023	161013	ENVIO TED	7.022,47 D	3.317.810,09 C
06/11/2023	164386	ENVIO TED	1.357,00 D	3.316.453,09 C
06/11/2023	165001	ENVIO TED	527,00 D	3.315.926,09 C
06/11/2023	061602	ENVIO TEV	920,52 D	3.315.005,57 C
07/11/2023	182363	PAG BOLETO	2.790,00 D	3.312.215,57 C
07/11/2023	158286	ENVIO TED	1.150,00 D	3.311.065,57 C
07/11/2023	161519	ENVIO TED	720,00 D	3.310.345,57 C
09/11/2023	091110	CRED TEV	57,40 C	3.310.402,97 C
09/11/2023	882332	PG PREFEIT	11.097,62 D	3.299.305,35 C
09/11/2023	882477	PG PREFEIT	32.579,09 D	3.266.726,26 C
09/11/2023	137352	ENVIO TED	1.474,93 D	3.265.251,33 C
09/11/2023	091100	TEV MESM T	16.526,95 D	3.248.724,38 C
09/11/2023	091101	TEV MESM T	275,10 D	3.248.449,28 C
09/11/2023	091117	ENVIO TEV	1.410,00 D	3.247.039,28 C
14/11/2023	159032	PG ORG GOV	105.778,44 D	3.141.260,84 C
14/11/2023	114841	ENVIO TED	1.689,27 D	3.139.571,57 C
14/11/2023	115443	ENVIO TED	11.875,12 D	3.127.696,45 C
14/11/2023	120530	ENVIO TED	250,00 D	3.127.446,45 C
14/11/2023	133450	ENVIO TED	900,00 D	3.126.546,45 C
14/11/2023	134745	ENVIO TED	5.644,00 D	3.120.902,45 C
14/11/2023	137211	ENVIO TED	2.000,00 D	3.118.902,45 C
14/11/2023	137508	ENVIO TED	2.000,00 D	3.116.902,45 C
14/11/2023	137660	ENVIO TED	2.000,00 D	3.114.902,45 C
14/11/2023	191833	DB FOL PAG	190.000,00 D	2.924.902,45 C
17/11/2023	000001	CRED TED	1.099.563,39 C	4.024.465,84 C

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Desoreira
Matrícula: 1422

17/11/2023	125340	ENVIO TED	2.580,00 D	4.021.885,84 C
21/11/2023	325794	PG ORG GOV	101,57 D	4.021.784,27 C
21/11/2023	326055	PG ORG GOV	5,08 D	4.021.779,19 C
21/11/2023	326118	PG ORG GOV	38,08 D	4.021.741,11 C
21/11/2023	326183	PG ORG GOV	95,34 D	4.021.645,77 C
21/11/2023	326251	PG ORG GOV	254,28 D	4.021.391,49 C
21/11/2023	326315	PG ORG GOV	12,71 D	4.021.378,78 C
21/11/2023	331399	PG ORG GOV	31,94 D	4.021.346,84 C
21/11/2023	331486	PG ORG GOV	1,60 D	4.021.345,24 C
21/11/2023	331555	PG ORG GOV	11,97 D	4.021.333,27 C
21/11/2023	331700	PG ORG GOV	99,23 D	4.021.234,04 C
21/11/2023	331788	PG ORG GOV	264,63 D	4.020.969,41 C
21/11/2023	331858	PG ORG GOV	13,22 D	4.020.956,19 C
22/11/2023	128925	ENVIO TED	4.885,30 D	4.016.070,89 C
22/11/2023	135845	ENVIO TED	963,48 D	4.015.107,41 C
22/11/2023	136045	ENVIO TED	1.474,93 D	4.013.632,48 C
22/11/2023	138462	ENVIO TED	84,62 D	4.013.547,86 C
22/11/2023	141916	ENVIO TED	5.434,60 D	4.008.113,26 C
22/11/2023	221533	ENVIO TEV	1.152,61 D	4.006.960,65 C
22/11/2023	221551	ENVIO TEV	34.716,50 D	3.972.244,15 C
22/11/2023	191833	DB FOL PAG	413.421,67 D	3.558.822,48 C
22/11/2023	191833	DB FOL PAG	47.461,19 D	3.511.361,29 C
23/11/2023	802050	PG PREFEIT	5.946,82 D	3.505.414,47 C
23/11/2023	802079	PG PREFEIT	25,73 D	3.505.388,74 C
23/11/2023	802117	PG PREFEIT	180,84 D	3.505.207,90 C
23/11/2023	826040	PG LUZ/GAS	121,22 D	3.505.086,68 C
23/11/2023	826079	PG LUZ/GAS	1.984,63 D	3.503.102,05 C
23/11/2023	826107	PG LUZ/GAS	332,92 D	3.502.769,13 C
23/11/2023	826136	PG LUZ/GAS	786,22 D	3.501.982,91 C
23/11/2023	826202	PG LUZ/GAS	100,38 D	3.501.882,53 C
23/11/2023	826247	PG LUZ/GAS	305,77 D	3.501.576,76 C
23/11/2023	826289	PG LUZ/GAS	2.815,75 D	3.498.761,01 C
23/11/2023	826334	PG LUZ/GAS	359,47 D	3.498.401,54 C
23/11/2023	826379	PG LUZ/GAS	1.334,98 D	3.497.066,56 C
23/11/2023	826410	PG LUZ/GAS	54,75 D	3.497.011,81 C
23/11/2023	826449	PG LUZ/GAS	280,13 D	3.496.731,68 C
23/11/2023	826467	PG LUZ/GAS	2.121,05 D	3.494.610,63 C
23/11/2023	826506	PG LUZ/GAS	343,89 D	3.494.266,74 C


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

23/11/2023	826544	PG LUZ/GAS	1.077,75 D	3.493.188,99 C
23/11/2023	826568	PG LUZ/GAS	52,24 D	3.493.136,75 C
23/11/2023	003825	DEB.AUTOR.	21.300,50 D	3.471.836,25 C
23/11/2023	114224	ENVIO TED	5.536,46 D	3.466.299,79 C
24/11/2023	212243	PAG BOLETO	1.310,01 D	3.464.989,78 C
24/11/2023	121634	ENVIO TED	16.306,25 D	3.448.683,53 C
24/11/2023	135266	ENVIO TED	2.538,00 D	3.446.145,53 C
24/11/2023	241529	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.445.145,53 C
27/11/2023	271556	CRED TEV	275,10 C	3.445.420,63 C
27/11/2023	036644	PG ORG GOV	102.603,51 D	3.342.817,12 C
27/11/2023	189307	PG PREFEIT	31.367,24 D	3.311.449,88 C
27/11/2023	189344	PG PREFEIT	11.097,62 D	3.300.352,26 C
27/11/2023	139290	ENVIO TED	0,20 D	3.300.352,06 C
27/11/2023	143996	ENVIO TED	2.205,38 D	3.298.146,68 C
28/11/2023	118857	ENVIO TED	1.689,27 D	3.296.457,41 C
29/11/2023	394589	PG PREFEIT	25,73 D	3.296.431,68 C
29/11/2023	138317	ENVIO TED	3.811,00 D	3.292.620,68 C
29/11/2023	138590	ENVIO TED	3.811,00 D	3.288.809,68 C
30/11/2023	638288	PG PREFEIT	248,32 D	3.288.561,36 C
30/11/2023	161719	ENVIO TED	19.000,00 D	3.269.561,36 C
30/11/2023	164004	ENVIO TED	1.276,01 D	3.268.285,35 C
30/11/2023	164270	ENVIO TED	527,00 D	3.267.758,35 C
30/11/2023	301555	ENVIO TEV	742,35 D	3.267.016,00 C

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

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/11/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Novembro 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													
<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>													
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="right" colspan="2">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2023)</td> <td align="right">307.421,79</td> </tr> <tr> <td align="right">1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td></td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td align="right">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td></td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2023)		307.421,79	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2023)		307.421,79											
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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="right" colspan="2">SUBTOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td align="right">4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td align="right">307.421,79</td> </tr> </table>	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		307.421,79
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		307.421,79											
Responsável pela Contabilidade													
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE												
Matrícula	Data 05/12/2023												
Assinatura													
Responsável pelos Cheques													
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	Cargo TESOUREIRO												
Matrícula	Data 05/12/2023												
Assinatura													




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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 05/12/2023 - 11:10

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	382.384,12 C
06/11/2023	128786	ENVIO TED	1.974,00 D	380.410,12 C
06/11/2023	061542	ENVIO TEV	3.384,00 D	377.026,12 C
06/11/2023	061543	ENVIO TEV	1.974,00 D	375.052,12 C
07/11/2023	159797	ENVIO TED	1.384,00 D	373.668,12 C
07/11/2023	163719	ENVIO TED	14.507,18 D	359.160,94 C
07/11/2023	182048	ENVIO TED	13.500,00 D	345.660,94 C
09/11/2023	091100	CRED TEV	16.526,95 C	362.187,89 C
09/11/2023	091101	CRED TEV	275,10 C	362.462,99 C
09/11/2023	091110	TEV MESM T	57,40 D	362.405,59 C
14/11/2023	113672	ENVIO TED	18.896,07 D	343.509,52 C
14/11/2023	118597	ENVIO TED	3.961,39 D	339.548,13 C
14/11/2023	132496	ENVIO TED	62.270,00 D	277.278,13 C
17/11/2023	000001	CRED TED	231.704,05 C	508.982,18 C
21/11/2023	145609	ENVIO TED	168.209,40 D	340.772,78 C
24/11/2023	120771	ENVIO TED	1.384,00 D	339.388,78 C
24/11/2023	135789	ENVIO TED	3.102,00 D	336.286,78 C
24/11/2023	241530	ENVIO TEV	3.000,00 D	333.286,78 C
24/11/2023	241532	ENVIO TEV	1.974,00 D	331.312,78 C
27/11/2023	271556	TEV MESM T	275,10 D	331.037,68 C
28/11/2023	119720	ENVIO TED	3.961,39 D	327.076,29 C
30/11/2023	671532	PAG FONE	57,59 D	327.018,70 C
30/11/2023	144003	ENVIO TED	19.596,91 D	307.421,79 C

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

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