

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

**Setembro
2023**

DAF
Depart. Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Setembro

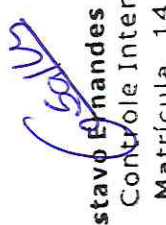
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.343.359,70	2.277.349,96	3.420.901,09	3.343.359,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	3.420.901,09	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.961.137,46	16.929.232,57	14.961.137,46	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


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


Larara Marlana 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

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Setembro

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 (I)

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde





Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

GUSTAVO FERNANDES SALLES
 CONTROLE INTERNO

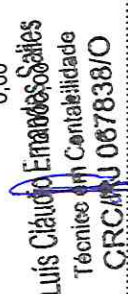
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

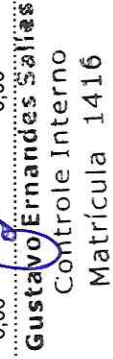
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3	6.649.750,00 0,00	0,00 0,00 525.785,30 4.776.510,03	0,00 0,00 0,00 80.315,78	1.100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.400,00 525.785,30 4.696.194,25	700.000,00 0,00 525.785,30 4.696.194,25	0,00 0,00 0,00 0,00	7.049.750,00 2.353.555,75 0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00 0,00	0,00 0,00 74.736,46 677.894,91	0,00 0,00 0,00 21.452,86	0,00 0,00 20.758,35 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53.978,11 656.442,05	110.000,00 0,00 72.705,07 576.955,92	0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.000,00 380.557,95 79.486,13	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00 0,00	0,00 0,00 2.995,47 33.317,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22,65 2.995,47	0,00 0,00 2.995,47 33.317,28	0,00 0,00 2.995,47 33.317,28	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 26.682,72 0,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	6	30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 30.000,00 0,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
3.1.90.94.01.00	Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	1500	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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.	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			
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	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	7	200.000,00	17.284,13	0,00	0,00	0,00	17.284,13	17.284,13	0,00	65.250,69	
				0,00	145.885,12	11.135,81	0,00	0,00	134.749,31	134.749,31	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	0,00	1.630.000,00	10.000,00	535.000,00	10.000,00	535.000,00	0,00	4.331.500,00	
				0,00	0,00	0,00	746.764,34	0,00	746.764,34	0,00	0,00		
				0,00	207.441,38	0,00	268.064,80	268.064,80	268.064,80	268.064,80	0,00	2.146.674,59	
				0,00	2.208.361,88	23.536,47	1.635.337,07	1.635.337,07	1.635.337,07	1.635.337,07	0,00	549.488,34	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	0,00	1.630.000,00	10.000,00	535.000,00	10.000,00	535.000,00	0,00	4.331.500,00	
				0,00	0,00	0,00	746.764,34	0,00	746.764,34	0,00	0,00		
				0,00	207.441,38	0,00	268.064,80	268.064,80	268.064,80	268.064,80	0,00	2.146.674,59	
				0,00	2.208.361,88	23.536,47	1.635.337,07	1.635.337,07	1.635.337,07	1.635.337,07	0,00	549.488,34	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00		
				0,00	25.108,00	0,00	22.006,00	22.006,00	22.006,00	22.006,00	0,00	25.186,00	
				0,00	34.814,00	0,00	31.712,00	31.712,00	31.712,00	31.712,00	0,00	3.102,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	6.909,00	0,00	6.909,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.322,00	
				0,00	35.678,00	0,00	35.678,00	35.678,00	35.678,00	35.678,00	0,00	0,00	

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

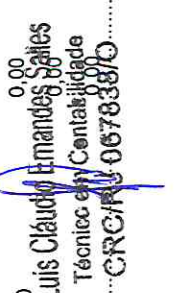
Gustavo Fernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	
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	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 81.071,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 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	100.000,00 100.000,00 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 0,00 54.894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.357,00 52.156,94	0,00 0,00 1.357,00 52.156,94	0,00 0,00 1.357,00 52.156,94	150.000,00 95.106,00 2.737,06
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704	14	300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 218.428,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.842,89 138.557,34	0,00 0,00 24.842,89 138.557,34	0,00 0,00 24.842,89 138.557,34	300.000,00 81.571,10 79.871,56
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	31	Tesoreiro, 0,00,00 Matricula: 1422 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00


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


 Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matricula 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 0,00 15.068,00 435.770,59	0,00 0,00 0,00 400,00	560.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 298.500,86 64.215,45	0,00 0,00 247.300,24 247.300,24	0,00 0,00 64.215,45 2.549,36	0,00 0,00 2.549,36 41.886,83	810.000,00 374.629,41 188.070,35	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	16	50.000,00 0,00	0,00 0,00 2.549,36 51.574,83	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	185.930,83 2.549,36 41.886,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.549,36 41.886,83	0,00 0,00 2.549,36 41.886,83	250.000,00 198.425,17 9.688,00	
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 1.000,00	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 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	10.750,00 9.750,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	32	1.632.000,00 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	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	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	350.000,00	
				RAFAEL AGUIAR DE SOUZA		Vereador		19.002,80		Gustavo Ernandes Sales		37.981,92	
				Luis Claudio Emanes Sales		Técnico em Contabilidade		46.959,82		197.324,90		114.693,18	
				GRC/0087838/O		Presidente		197.324,90		197.324,90		114.693,18	

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO


Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar		
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

7.102.862,53

892.404,77


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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


Laura Marlana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	250.364,40	2.976.037,62
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	26.700,74	444.863,47
TOTAL DOS SALDOS	277.065,14	3.420.901,09


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023


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)	(362.926,01)	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	0,00	64.866,85	
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	235.816,04	2.961.489,26	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	42.952,59	396.248,47	
TOTAL DOS SALDOS	277.065,14	3.420.901,09	
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período	
	1.169.469,91	10.523.763,62	


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


Laura Mariena Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes 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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
15/09/2023	1	246-1/2023/0/0	4.4.90.52.00.00	VITALI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	37.246.177/0001	DC538	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.520,00
15/09/2023	1	265-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	WENDERSON DUARTE DIAS	199.398.717	DC536	121	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
18/09/2023	1	276-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC541	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.306,78
Total da Data da Movimentação									
19/09/2023	1	202-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC445	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.672,21
19/09/2023	1	251-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC544	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.031,39
19/09/2023	1	256-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC544	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.492,74
Total da Data da Movimentação									
20/09/2023	1	18-1/2023/5/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC545	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	58.243,72
20/09/2023	1	18-1/2023/6/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC545	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	72.705,07
20/09/2023	1	18-1/2023/7/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC545	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
20/09/2023	1	18-1/2023/8/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC545	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
20/09/2023	1	273-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC546	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
20/09/2023	1	267-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	ANGELO DIAS MATHIAS	094.723.657	DC547	124	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
20/09/2023	1	50-1/2023/8/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC550	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.658,00
20/09/2023	1	268-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	DANIEL DA SILVA RIBEIRO	189.769.017	DC548	123	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
20/09/2023	1	49-1/2023/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC549	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.658,00
20/09/2023	1	115-1/2023/5/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC580	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.357,00
Total da Data da Movimentação									
22/09/2023	1	281-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC552	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.251,85
22/09/2023	1	282-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC552	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	35.311,85
22/09/2023	1	283-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC552	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	279.761,41
22/09/2023	1	284-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC552	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	149.085,66
Total da Data da Movimentação									
Total da Movimentação									
									43.700,00

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

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Controlador Interno
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/09/2023	1	279-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC551	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
Total da Data da Movimentação									594.783,95
25/09/2023	1	286-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC557	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.284,13
Total da Data da Movimentação									17.284,13
27/09/2023	1	88-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001	DC565	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	720,00
27/09/2023	1	277-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC567	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	245,47
27/09/2023	1	211-1/2023/3/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC566	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.800,56
Total da Data da Movimentação									4.766,03
28/09/2023	1	43-1/2023/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC573	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.150,68
28/09/2023	1	271-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001	DC572	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.470,00
28/09/2023	1	272-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001	DC572	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.207,30
28/09/2023	1	44-1/2023/8/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC571	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	13.000,00
Total da Data da Movimentação									22.827,98
29/09/2023	1	278-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC574	131	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.820,00
Total da Data da Movimentação									2.820,00
Total Geral									892.404,77

Laure Mariana Fernandes

Resourcelra
Matricula: 1422

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matricula 1416

RAFAEL GUJAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária


Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	835.703,69
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	56.701,08
Total Geral		892.404,77


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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.785,30
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.705,07
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.995,47
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	17.284,13
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.006,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.677,30
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.199,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.764,81
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.016,80
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	43.700,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	43.700,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.570,00
Total Geral		892.404,77


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


Lauri Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AQUAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	851.955,54	0,00	851.955,54
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	40.449,23	0,00	40.449,23
Total Geral				892.404,77


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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


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: 01/09/2023 até 30/09/2023

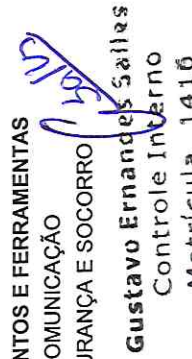
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.047.511,41	1.348.198,97	1.058.505,80	5.337.204,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.354.050,70	1.342.628,97	1.058.505,80	3.638.173,87
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.143.835,95	1.335.570,94	1.058.505,80	3.420.901,09
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.143.835,95	1.335.570,94	1.058.505,80	3.420.901,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.143.835,95	1.335.570,94	1.058.505,80	3.420.901,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.143.835,95	1.335.570,94	1.058.505,80	3.420.901,09
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.543,51	1.380,73	0,00	60.924,24
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.619,27	1.380,73	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.619,27	1.380,73	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.619,27	1.380,73	0,00	4.000,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.00.00	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	150.671,24	5.677,30	0,00	156.348,54
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	150.671,24	5.677,30	0,00	156.348,54
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150.671,24	5.677,30	0,00	156.348,54
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.978,18	0,00	0,00	80.978,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.826,24	0,00	0,00	10.826,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.496,38	0,00	0,00	6.496,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	14.058,27	0,00	0,00	14.058,27
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	5.677,30	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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.693.460,71	5.570,00	0,00	1.699.030,71
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.013.427,87	5.570,00	0,00	1.018.997,87
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.013.427,87	5.570,00	0,00	1.018.997,87
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.427,87	5.570,00	0,00	1.018.997,87
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


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


Gustavo Ernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	0,00	0,00	152.270,70
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)	0,00	0,00	(29.038,00)
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	(6.640,00)	0,00	0,00	(6.640,00)
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.431,91	5.570,00	0,00	170.001,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.402,24	1.520,00	0,00	6.922,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.000,97	4.050,00	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	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	338.068,13	0,00	0,00	338.068,13
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	182.347,28	0,00	0,00	182.347,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.047.511,41)	2.166.913,29	2.456.606,46	(5.337.204,58)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.112.141,91	1.155.338,79	1.235.644,67	1.031.836,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	991.235,59	713.375,74	762.135,94	942.475,39
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	913.251,53	600.245,46	667.732,62	845.764,37
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	913.251,53	600.245,46	667.732,62	845.764,37
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	913.251,53	600.245,46	667.732,62	845.764,37
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	939.000,10	525.812,05	551.829,98	912.982,17
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.795,32	28.171,76	48.109,00	103.858,08
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(149.543,89)	46.261,65	67.793,64	(171.075,88)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.984,06	113.130,28	113.130,28	96.711,02
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.984,06	113.130,28	113.130,28	96.711,02
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	46.672,07	0,00	0,00	46.672,07


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente




Gustavo Ernandes Saites
 Controle Interno
 Matrícula 1416

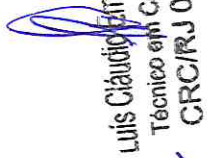

Luísa Cláudio Emandes Saites
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2023 até 30/09/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.01	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)	31.663,33	112.778,94	94.403,32	50.038,95
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	31.663,33	112.778,94	94.403,32	50.038,95
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(351,34)	351,34	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.544,66	191.950,22	229.385,89	(30.891,01)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.544,66	191.950,22	229.385,89	(30.891,01)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.544,66	191.950,22	229.385,89	(30.891,01)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.544,66	191.950,22	229.385,89	(30.891,01)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.544,66	191.950,22	229.385,89	(30.891,01)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.361,66	250.012,83	244.122,84	120.251,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(43.488,34)	140.606,83	134.716,84	(37.598,35)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.488,34)	140.606,83	134.716,84	(37.598,35)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(43.488,34)	140.606,83	134.716,84	(37.598,35)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.284,13	17.755,76	(471,63)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(41.385,12)	34.146,09	34.277,83	(41.516,86)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.618,58)	53.629,64	49.307,38	(296,32)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.676,60	2.676,60	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	(701,02)	22.001,52	21.861,81	(561,31)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.216,38	10.784,23	8.752,84	5.247,77
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.850,00	109.406,00	109.406,00	157.850,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.850,00	109.406,00	109.406,00	157.850,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.850,00	87.400,00	87.400,00	153.850,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	153.850,00	87.400,00	87.400,00	153.850,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	22.006,00	22.006,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.159.653,32)	1.011.574,50	1.220.961,79	(6.369.040,61)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.159.653,32)	1.011.574,50	1.220.961,79	(6.369.040,61)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(6.159.653,32)	1.011.574,50	1.220.961,79	(6.369.040,61)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.159.653,32)	1.011.574,50	1.220.961,79	(6.369.040,61)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.845.272,80	972.474,07	21.739,08	18.796.007,79
2.3.7.1.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.802.104,61	972.474,07	1422.21739,08	5.752.839,60
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


 RAFAEL AZEITEIRO DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O-17


 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(24.004.926,12)	39.100,43	1.199.222,71	(25.165.048,40)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.250.164,57)	39.100,43	1.199.222,71	(7.410.286,85)
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	1.033.713,58	1.033.713,58	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	791.943,01	791.943,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	730.901,90	730.901,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	730.901,90	730.901,90	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.901,90	730.901,90	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	632.411,62	632.411,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	521.181,19	521.181,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	48.109,00	48.109,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63.121,43	63.121,43	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.995,47	2.995,47	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.995,47	2.995,47	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	95.494,81	95.494,81	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	95.494,81	95.494,81	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.341,11	17.341,11	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.341,11	17.341,11	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.284,13	17.284,13	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56,98	56,98	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	220.011,25	220.011,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980,73	980,73	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	980,73	980,73	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980,73	980,73	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	980,73	980,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	219.030,52	219.030,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	22.006,00	22.006,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.006,00	22.006,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.006,00	22.006,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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

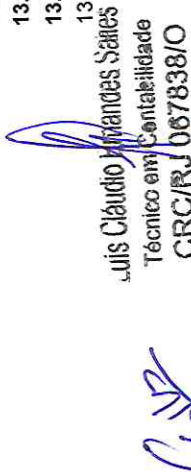
Gustavo Fernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

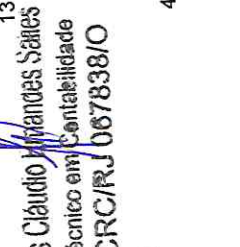
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2023 até 30/09/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	170.824,63	170.824,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.424,63	170.424,63	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	45.161,68	45.161,68	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	17.599,06	17.599,06	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	15.518,14	15.518,14	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	6.135,96	6.135,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.699,78	84.699,78	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.636.327,18	30.000,00	30.000,00	13.636.327,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.124.291,79	30.000,00	30.000,00	13.124.291,79
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.124.291,79	30.000,00	30.000,00	13.124.291,79
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.124.291,79	30.000,00	30.000,00	13.124.291,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.124.291,79	0,00	10.000,00	13.114.291,79
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	13.124.291,79	0,00	10.000,00	13.114.291,79
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	4.960.000,00	20.000,00	20.000,00	4.980.000,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matricula 1416


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

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

Período de: 01/09/2023 até 30/09/2023

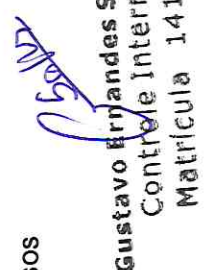
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(4.960.000,00)	0,00	20.000,00	(4.980.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.636.327,18)	4.836.007,82	4.836.007,82	(13.636.327,18)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(13.124.291,79)	4.834.304,33	4.834.304,33	(13.124.291,79)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(13.124.291,79)	4.834.304,33	4.834.304,33	(13.124.291,79)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(13.124.291,79)	4.834.304,33	4.834.304,33	(13.124.291,79)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(6.466.170,63)	1.756.295,40	361.152,36	(5.071.027,59)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(439.007,13)	330.394,01	697.652,66	(806.265,76)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(439.007,13)	330.394,01	697.652,66	(806.265,76)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.219.114,03)	2.747.614,92	3.775.499,31	(7.246.998,42)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.210.396,74)	915.194,51	1.069.401,09	(1.364.603,32)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	915.194,51	915.194,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.201.740,47	915.194,51	896.467,55	1.220.467,43
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.210.457,76)	2.031,39	894.436,16	(7.102.862,53)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	1.703,49	1.703,49	(512.035,39)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	0,00	0,00	(136.892,32)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(49.539,49)	0,00	0,00	(49.539,49)
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.484,17)	0,00	0,00	(73.484,17)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	1.703,49	1.703,49	(375.143,07)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.703,49)	1.703,49	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(373.439,58)	0,00	1.703,49	(375.143,07)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.800.495,53	1.335.570,94	1.335.570,94	3.077.560,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.796.495,53	1.335.570,94	1.335.570,94	3.073.560,67
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.796.495,53	1.335.570,94	1.335.570,94	3.073.560,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.796.495,53	1.335.570,94	1.058.505,80	3.073.560,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.393.792,93	1.200.854,10	877.449,74	3.717.197,29
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(293.445,32)	0,00	40.449,23	(333.894,55)


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Presidente


Julis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade


Gustavo Fernandes 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: 01/09/2023 até 30/09/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(303.852,08)	134.716,84	140.606,83	(309.742,07)
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.800.495,53)	4.081.499,63	4.358.564,77	(3.077.560,67)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.796.495,53)	4.081.499,63	4.358.564,77	(3.073.560,67)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.796.495,53)	4.081.499,63	4.358.564,77	(3.073.560,67)
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.796.495,53)	4.081.499,63	4.358.564,77	(3.073.560,67)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.078.714,44)	1.070.402,06	1.219.581,06	(3.227.893,44)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.259.936,23)	915.194,51	1.069.401,09	(1.414.142,81)
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	1.542.155,14	1.057.504,83	1.031.184,39	1.568.475,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.238.303,06	916.898,00	896.467,55	1.258.733,51
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.852,08	140.606,83	134.716,84	309.742,07
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.038.398,23	1.038.398,23	0,00
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.00.00	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)
TOTAL GERAL:		0,00	16.030.726,94	16.030.726,94	0,00


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente






 Luis Cláudio Eimandes 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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2023 até 30/09/2023
 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	Final
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.047.511,41	1.348.198,97	1.058.505,80	5.337.204,58	5.337.204,58
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.047.511,41)	2.166.913,29	2.456.606,46	(5.337.204,58)	(5.337.204,58)
3.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.033.713,58	1.033.713,58	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	5.747.648,55	5.747.648,55	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.636.327,18	30.000,00	30.000,00	13.636.327,18	13.636.327,18
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.636.327,18)	4.836.007,82	4.836.007,82	(13.636.327,18)	(13.636.327,18)
SUBTOTAL	0,00	4.866.007,82	4.866.007,82	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.800.495,53	1.335.570,94	1.058.505,80	3.077.560,67	3.077.560,67
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(2.800.495,53)	4.081.499,63	4.358.564,77	(3.077.560,67)	(3.077.560,67)
SUBTOTAL	0,00	5.417.070,57	5.417.070,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	16.030.726,94	16.030.726,94	0,00	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO

09/10/2023 15:28:19

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	3.420.901,09 -	
Passivo	(1.221.135,16) -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.364.603,32 -	
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))	3.227.893,44 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.227.893,44 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


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


 Laura Marilena Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/09/2023


Órgão / Entidade / Fundo

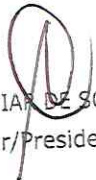
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro 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	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.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato da conta no último dia do mês: (30/09/2023)		444.588,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		275,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		444.863,47
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO



Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 09/10/2023	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 09/10/2023	Assinatura 	


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


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 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 00000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
30/09/2023		PENDÊNCIA DO EMPENHO 115/2023, CREDOR 1334 - VELOZ	275,10
			Valor Total
			275,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		


Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 06/10/2023 - 16:22

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	401.635,78 C
01/09/2023	612866	PAG FONE	56,98 D	401.578,80 C
06/09/2023	120178	ENVIO TED	18.896,07 D	382.682,73 C
12/09/2023	421123	PAG BOLETO	2.549,36 D	380.133,37 C
20/09/2023	201717	CRED TEV	77.500,00 C	457.633,37 C
26/09/2023	106586	ENVIO TED	45,00 D	457.588,37 C
28/09/2023	136185	ENVIO TED	13.000,00 D	444.588,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2023	060841	ENVIO TED	1.384,00 D	443.204,37 C
06/10/2023	061605	ENVIO TED	18.896,07 D	424.308,30 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
Controle Interno
Matrícula 1416




RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/09/2023


Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro 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.	
	2.257,86		
		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.	
TOTAL	2.257,86		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/09/2023)		2.975.084,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.216,37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.257,86	2.263,31
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	5,45	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.976.037,62
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	09/10/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


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
30/09/2023		PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE NÃO DEDUZIDO DA GUIA DO INSS (E-SOCI AL), MÊS 08/2023.	3.216,37
Valor Total			3.216,37
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		



Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGULAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027 -6		Conta n.º 00000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
19/09/2023		DIFERENÇA ENTRE DESPESAS PAGAS (OP EXTRA 174/2023 E EMPENHO 276/2022) E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 202/2023.	5,45
Valor Total			5,45
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/10/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5


Data: 06/10/2023 - 16:22


Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.725.134,38 C
01/09/2023	361469	PAG BOLETO	1.310,01 D	2.723.824,37 C
01/09/2023	619039	PG LUZ/GAS	5.659,60 D	2.718.164,77 C
01/09/2023	163363	ENVIO TED	7.601,12 D	2.710.563,65 C
01/09/2023	011613	ENVIO TEV	750,00 D	2.709.813,65 C
01/09/2023	011613	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.708.813,65 C
04/09/2023	171333	ENVIO TED	3.102,00 D	2.705.711,65 C
05/09/2023	168826	ENVIO TED	11.861,04 D	2.693.850,61 C
05/09/2023	178704	ENVIO TED	14.576,17 D	2.679.274,44 C
05/09/2023	179389	ENVIO TED	16.306,25 D	2.662.968,19 C
06/09/2023	133706	ENVIO TED	4.831,00 D	2.658.137,19 C
11/09/2023	742024	PG PREFEIT	248,32 D	2.657.888,87 C
11/09/2023	749919	PG PREFEIT	5.946,82 D	2.651.942,05 C
11/09/2023	756715	PG PREFEIT	221,97 D	2.651.720,08 C
11/09/2023	174800	ENVIO TED	777,96 D	2.650.942,12 C
11/09/2023	177412	ENVIO TED	13.900,00 D	2.637.042,12 C
11/09/2023	181656	ENVIO TED	5.644,00 D	2.631.398,12 C
12/09/2023	121533	ENVIO TEV	2.820,00 D	2.628.578,12 C
15/09/2023	644234	PG LUZ/GAS	841,64 D	2.627.736,48 C
15/09/2023	644379	PG LUZ/GAS	4.225,73 D	2.623.510,75 C
15/09/2023	644507	PG LUZ/GAS	611,40 D	2.622.899,35 C
15/09/2023	644623	PG LUZ/GAS	2.037,46 D	2.620.861,89 C
15/09/2023	644839	PG LUZ/GAS	72,55 D	2.620.789,34 C
15/09/2023	114060	ENVIO TED	1.974,00 D	2.618.815,34 C
15/09/2023	114639	ENVIO TED	1.974,00 D	2.616.841,34 C
15/09/2023	121964	ENVIO TED	1.520,00 D	2.615.321,34 C
15/09/2023	139716	ENVIO TED	4.050,00 D	2.611.271,34 C
18/09/2023	134784	ENVIO TED	4.672,21 D	2.606.599,13 C


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

20/09/2023	201718	CRED TEV	450.000,00 C	3.056.599,13 C
20/09/2023	201718	CRED TEV	500.000,00 C	3.556.599,13 C
20/09/2023	201719	CRED TEV	149.563,39 C	3.706.162,52 C
20/09/2023	834498	PG ORG GOV	108.882,54 D	3.597.279,98 C
20/09/2023	133309	ENVIO TED	6.757,08 D	3.590.522,90 C
20/09/2023	133893	ENVIO TED	1.000,00 D	3.589.522,90 C
20/09/2023	134569	ENVIO TED	4.658,00 D	3.584.864,90 C
20/09/2023	134882	ENVIO TED	4.658,00 D	3.580.206,90 C
20/09/2023	135840	ENVIO TED	1.357,00 D	3.578.849,90 C
20/09/2023	135986	ENVIO TED	527,00 D	3.578.322,90 C
22/09/2023	124129	ENVIO TED	963,48 D	3.577.359,42 C
22/09/2023	124706	ENVIO TED	560,51 D	3.576.798,91 C
22/09/2023	125791	ENVIO TED	5.454,64 D	3.571.344,27 C
22/09/2023	128560	ENVIO TED	5.536,46 D	3.565.807,81 C
22/09/2023	221211	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.564.655,20 C
22/09/2023	191833	DB FOL PAG	47.513,33 D	3.517.141,87 C
22/09/2023	191833	DB FOL PAG	421.534,36 D	3.095.607,51 C
25/09/2023	319050	PG PREFEIT	25,73 D	3.095.581,78 C
25/09/2023	319123	PG PREFEIT	25,73 D	3.095.556,05 C
25/09/2023	319219	PG PREFEIT	25,73 D	3.095.530,32 C
25/09/2023	319322	PG PREFEIT	25,73 D	3.095.504,59 C
25/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	21.300,50 D	3.074.204,09 C
25/09/2023	113832	ENVIO TED	84,62 D	3.074.119,47 C
25/09/2023	250949	ENVIO TEV	34.568,26 D	3.039.551,21 C
27/09/2023	120052	ENVIO TED	720,00 D	3.038.831,21 C
27/09/2023	121233	ENVIO TED	3.800,56 D	3.035.030,65 C
27/09/2023	122072	ENVIO TED	245,47 D	3.034.785,18 C
28/09/2023	711922	PG PREFEIT	4.809,51 D	3.029.975,67 C
28/09/2023	778133	PG PREFEIT	11.045,48 D	3.018.930,19 C
28/09/2023	778175	PG PREFEIT	31.197,65 D	2.987.732,54 C
28/09/2023	799372	PG LUZ/GAS	4.150,68 D	2.983.581,86 C
28/09/2023	142636	ENVIO TED	5.677,30 D	2.977.904,56 C
29/09/2023	291226	ENVIO TEV	2.820,00 D	2.975.084,56 C


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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