

CÂMARA MUNICIPAL **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANÇETE

fevereiro

2024

DAF
Depart. Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Vinculada			Ordinária
Recursos Vinculados à Educação			Vinculada
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Outras Destinações de Recursos			Recursos Vinculados à Seguridade Social
			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.428.375,00	14.416.559,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.428.375,00	14.416.559,43	Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	259.167,89	1.907.658,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados		203.727,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	259.167,89	1.703.585,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários		345,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 10670

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.535.282,77	3.343.359,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.282,77	3.343.359,70	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.222.825,66	19.667.577,69	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			2.294.583,38
			2.294.583,38
			19.667.577,69

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

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




Luiz Paulo Emanuel Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Marilene Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				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
01	CAMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	1.314.410,94	0,00	
					1.396.160,64	128.000,00	844.187,64	844.692,67	11.729.537,24
					3.088.712,76	248.000,00	1.629.638,07	1.554.737,44	1.285.975,32
01.001	CAMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	1.314.410,94	0,00	
					1.396.160,64	128.000,00	844.187,64	844.692,67	11.729.537,24
					3.088.712,76	248.000,00	1.629.638,07	1.554.737,44	1.285.975,32
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	1.314.410,94	0,00	
					1.396.160,64	128.000,00	844.187,64	844.692,67	11.729.537,24
					3.088.712,76	248.000,00	1.629.638,07	1.554.737,44	1.285.975,32
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			12.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978.500,00
				0,00	0,00	0,00	119.410,94	0,00	
					1.137.916,93	128.000,00	844.187,64	844.692,67	10.396.030,95
					2.830.469,05	248.000,00	1.629.638,07	1.554.737,44	1.027.731,61
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					679.440,45	0,00	679.440,45	681.997,77	7.695.642,10
					1.291.357,90	0,00	1.291.357,90	1.219.036,56	72.321,34
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			8.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					660.651,89	0,00	660.651,89	663.209,21	7.533.257,19
					1.253.742,81	0,00	1.253.742,81	1.181.421,47	72.321,34


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	4	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				586.121,31	586.121,31	0,00	586.121,31	586.121,31	6.396.157,37
				1.103.842,63	1.103.842,63	0,00	1.103.842,63	1.103.842,63	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	5	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72.321,34	72.321,34	0,00	72.321,34	74.878,66	999.800,00
				147.200,00	147.200,00	0,00	147.200,00	74.878,66	72.321,34
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	6	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.209,24	2.209,24	0,00	2.209,24	2.209,24	107.299,82
				2.700,18	2.700,18	0,00	2.700,18	2.700,18	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.788,56	18.788,56	0,00	18.788,56	18.788,56	162.384,91
				37.615,09	37.615,09	0,00	37.615,09	37.615,09	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.788,56	18.788,56	0,00	18.788,56	18.788,56	162.384,91
				37.615,09	37.615,09	0,00	37.615,09	37.615,09	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	
				18.788,56	18.788,56	0,00	18.788,56	18.788,56	162.384,91
				37.615,09	37.615,09	0,00	37.615,09	37.615,09	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.500,00
				0,00			119.410,94	0,00	
					458.476,48	128.000,00	164.747,19	162.694,90	2.700.388,85
					1.539.111,15	248.000,00	338.280,17	335.700,88	955.410,27
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.500,00
				0,00			119.410,94	0,00	
					458.476,48	128.000,00	164.747,19	162.694,90	2.700.388,85
					1.539.111,15	248.000,00	338.280,17	335.700,88	955.410,27
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00			490,94	0,00	
							564,00	564,00	108.872,00
					1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00			0,00	0,00	
							0,00	0,00	98.308,00
					1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00			0,00	0,00	
							0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00			0,00	0,00	
							2.000,00	0,00	243.215,00
					3.785,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.785,00


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774


Laura Martine Fernandes de Oliveira
Tesorreira
Matrícula: 1422


Paulo Claudio Fernandes Sales
0,00
3.785,00
6.785,00
RC/RJ 067838/09

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	27	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00					
					1.000,00		0,00	0,00	9.750,00
					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	29	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00					
					0,00		0,00	0,00	65.000,00
					0,00		0,00	0,00	65.000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00			1.000,00	0,00	
					0,00		0,00	0,00	65.000,00
					0,00		0,00	0,00	65.000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	18	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00			720,00	0,00	
					0,00		36.492,54	36.492,54	40.301,81
					459.698,19		63.774,72	63.774,72	395.923,47
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	19	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00			0,00	0,00	
					120.000,00		0,00	0,00	30.000,00
					120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	20	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00			0,00	0,00	
					0,00		0,00	0,00	510.125,00
					38.975,00		38.975,00	38.975,00	0,00

Matrícula 774

Matrícula: 1422

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. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	22	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					38.975,00	0,00	38.975,00	38.975,00	560.125,00
					89.875,00	0,00	89.875,00	89.875,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17.282,36	0,00	15.869,76	15.817,47	12.717,64
					17.282,36	0,00	15.869,76	15.817,47	1.464,89
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.591.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.750,00
				0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	1.333.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
4.4.00.00.00.00	Investimentos			971.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.750,00
				0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			971.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.750,00
				0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	713.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	971.750,00

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.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.250,00
				0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	645.250,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	24	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	41.756,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	34	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
				0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
				0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1704	3	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
				0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				14.570.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	1.314.410,94	0,00	0,00
					1.396.160,64	128.000,00	844.187,64	844.692,67	11.729.537,24
					3.088.712,76	248.000,00	1.629.638,07	1.554.737,44	1.285.975,32

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

844.692,67

1.554.737,44

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS			
--------	--	--	--

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	261.778,13	1.407.272,85
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	47.735,88	871.343,55
TOTAL DOS SALDOS	309.514,01	2.278.616,40




Obrigado a todos os
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067839/O


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	0,00	(361.222,52)	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	0,00	0,00	
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	261.778,13	1.407.272,85	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	47.735,88	871.343,55	
TOTAL DOS SALDOS	309.514,01	2.278.616,40	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		1.154.206,68	3.833.353,84


Laura Marjane Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Luis Claudio Emendes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/02/2024	1	36-1/2024/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC42	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	981,88
02/02/2024	1	37-1/2024/1/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC40	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.384,00
02/02/2024	1	35-1/2024/0/0	3.1.90.16.00.00	MARTINS DE FREITAS LEAL	058.480.507	DC41	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.227,36
Total da Data da Movimentação									
20/02/2024	1	18-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC44	13	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.593,24
20/02/2024	1	23-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC44	13	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.492,74
Total da Data da Movimentação									
21/02/2024	1	45-1/2024/0/0	3.3.90.92.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC45	20	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	58.385,92
21/02/2024	1	3-1/2024/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC46	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.878,66
Total da Data da Movimentação									
22/02/2024	1	44-1/2024/1/0	3.3.90.92.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC47	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.267,42
22/02/2024	1	41-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC48	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.507,18
22/02/2024	1	52-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC50	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	23.774,60
22/02/2024	1	42-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	PEDRO ERNESTO COUTO SILVEIRA	105.789.546	DC49	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.550,05
Total da Data da Movimentação									
23/02/2024	1	70-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC54	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	526,66
23/02/2024	1	71-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC54	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	564,00
23/02/2024	1	72-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC54	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.749,25
23/02/2024	1	73-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC54	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.389,96
23/02/2024	1	68-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC55	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	247.542,50
23/02/2024	1	54-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC57	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	158.365,28
23/02/2024	1	60-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC57	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	38.100,00
23/02/2024	1	63-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC57	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	38.100,00
23/02/2024	1	53-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC56	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	77.955,12
23/02/2024	1	61-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC56	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.856,32
23/02/2024	1	62-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC56	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	175,00
Total da Data da Movimentação									

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/02/2024	1	4-1/2024/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC61		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	24.842,89
23/02/2024	1	56-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC58	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.635,66
23/02/2024	1	58-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC58	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250,00
23/02/2024	1	65-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC58	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250,00
23/02/2024	1	57-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	RAFAEL TARTARI RAMOS	110.199.297	DC60	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	34.413,56
23/02/2024	1	55-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	RONAN RODRIGUES CANTO	083.297.386	DC59	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.796,49
23/02/2024	1	59-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	RONAN RODRIGUES CANTO	083.297.386	DC59	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	225,00
23/02/2024	1	64-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	RONAN RODRIGUES CANTO	083.297.386	DC59	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	225,00
23/02/2024	1	7-1/2024/2/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES	47.710.471/0001	DC51	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.644,00
				E REFRIGERACAO LTDA					
23/02/2024	1	11-1/2024/1/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE	02.561.118/0001	DC52	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	21.985,36
				CARTOES LTDA					
Total da Data da Movimentação									714.267,65
29/02/2024	1	75-1/2024/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS	01.555.385/0000	DC62	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.788,56
				SERVIDORES MUNI					
Total da Data da Movimentação									18.788,56
Total Geral									844.692,67


Laura Marilena Fernandes
de Oliveira
Tessourelra
Matrícula: 1422


Luis Claudio Enandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	844.692,67
Total Geral		844.692,67


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


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




Sabrina Santana C. Araujo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	586.121,31
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74.878,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.209,24
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	18.788,56
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	564,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.842,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	7.028,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.492,54
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	38.975,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	38.975,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.817,47
Total Geral		844.692,67

BD

Luis Claudio Amantes Sales
Técnico em Contabilidade
CPC/RJ 067838/O

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessourelha
Matrícula: 1422

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 1114

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	844.692,67	0,00	844.692,67
Total Geral				844.692,67




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


Laura Mariano Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.582.683,14	1.391.949,04	1.030.170,91	3.944.461,27
1.1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.131.596,78	1.391.949,04	1.030.170,91	2.493.374,91
1.1.1.0.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.102,39	1.339.684,92	1.030.170,91	2.278.616,40
1.1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.969.102,39	1.339.684,92	1.030.170,91	2.278.616,40
1.1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.969.102,39	1.339.684,92	1.030.170,91	2.278.616,40
1.1.1.1.1.1.0.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.969.102,39	1.339.684,92	1.030.170,91	2.278.616,40
1.1.3.0.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.924,24	0,00	0,00	64.924,24
1.1.3.1.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.1.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.1.1.1.0.0.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.8.0.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.5.0.0.0.0.0.00	ESTOQUES	97.570,15	52.264,12	0,00	149.834,27
1.1.5.6.0.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	97.570,15	52.264,12	0,00	149.834,27
1.1.5.6.1.0.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.570,15	52.264,12	0,00	149.834,27
1.1.5.6.1.01.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.366,42	52.264,12	0,00	104.630,54
1.1.5.6.1.02.0.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.792,43	0,00	0,00	3.792,43
1.1.5.6.1.03.0.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.070,20	0,00	0,00	4.070,20
1.1.5.6.1.04.0.00	AUTOPEÇAS	9.970,25	0,00	0,00	9.970,25
1.1.5.6.1.07.0.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.370,85	0,00	0,00	27.370,85
1.2.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.086,36	0,00	0,00	1.451.086,36
1.2.2.0.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.0.00	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
1.2.3.0.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	771.053,52	0,00	0,00	771.053,52
1.2.3.1.0.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.239.397,87	0,00	0,00	1.239.397,87
1.2.3.1.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.239.397,87	0,00	0,00	1.239.397,87
1.2.3.1.1.01.0.00	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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.577,90	0,00	0,00	41.577,90


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Luis Claudio Emanuel
Técnico em Contabilidade
Matrícula: 239.397,87


Gabriela Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.908,00	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	248.422,01	0,00	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	60.473,31	0,00	0,00	60.473,31
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	401.655,50	0,00	0,00	401.655,50
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	296.757,00	0,00	0,00	296.757,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	104.898,50	0,00	0,00	104.898,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	265.701,32	0,00	0,00	265.701,32
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	265.701,32	0,00	0,00	265.701,32
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(468.344,35)	0,00	0,00	(468.344,35)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(468.344,35)	0,00	0,00	(468.344,35)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(468.344,35)	0,00	0,00	(468.344,35)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(50.639,07)	0,00	0,00	(50.639,07)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(216.983,39)	0,00	0,00	(216.983,39)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(55.011,18)	0,00	0,00	(55.011,18)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(26.976,67)	0,00	0,00	(26.976,67)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(118.734,04)	0,00	0,00	(118.734,04)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.980.042,55	2.341.820,68	2.341.820,68	(3.944.461,27)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(392.417,52)	1.091.747,59	1.127.633,18	(428.303,11)
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(351.293,70)	743.574,45	785.144,45	(392.863,70)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(276.415,04)	649.907,23	694.034,55	(320.542,36)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(276.415,04)	649.907,23	694.034,55	(320.542,36)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(276.415,04)	649.907,23	694.034,55	(320.542,36)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(56.924,24)	588.330,55	588.330,55	(56.924,24)


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774


Luís Cláudio Fernandes
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/8


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(48.334,46)	5.215,86	45.937,60	(89.056,20)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(171.156,34)	56.360,82	59.766,40	(174.561,92)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(74.878,66)	93.667,22	91.109,90	(72.321,34)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(74.878,66)	93.667,22	91.109,90	(72.321,34)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(74.878,66)	93.667,22	91.109,90	(72.321,34)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(74.878,66)	93.667,22	91.109,90	(72.321,34)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(527,00)	136.445,02	138.477,31	(2.559,29)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(527,00)	136.445,02	138.477,31	(2.559,29)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(527,00)	136.445,02	138.477,31	(2.559,29)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(527,00)	136.445,02	138.477,31	(2.559,29)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(527,00)	136.445,02	138.477,31	(2.559,29)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(40.596,82)	211.728,12	204.011,42	(32.880,12)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(36.596,82)	133.214,12	125.497,42	(28.880,12)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(36.596,82)	133.214,12	125.497,42	(28.880,12)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(36.596,82)	133.214,12	125.497,42	(28.880,12)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.788,56	18.788,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(34.569,49)	34.569,49	33.703,16	(33.703,16)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(248,32)	46.725,98	46.477,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	963,48	963,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	88,09	88,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.966,98	15.966,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.779,01)	16.111,54	9.509,49	4.823,04
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.779,01)	78.514,00	78.514,00	(4.000,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.779,01)	78.514,00	78.514,00	(4.000,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.190.265,62)	888.294,96	1.214.187,50	(3.516.158,16)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.190.265,62)	888.294,96	1.214.187,50	(3.516.158,16)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.190.265,62)	888.294,96	1.214.187,50	(3.516.158,16)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.062.607,70	869.506,40	0,00	25.932.114,10
2.3.7.1.1.01.00		945.713,46	869.506,40	0,00	1.815.219,86

Laera Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Luis Claudio Fernandes
Técico em Contabilidade
CPC/RJ 087838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.116.894,24	0,00	0,00	24.116.894,24
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(28.252.873,32)	18.788,56	1.214.187,50	(29.448.272,26)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.195.360,97)	18.788,56	1.214.187,50	(2.390.759,91)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(27.057.512,35)	0,00	0,00	(27.057.512,35)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	888.294,96	888.294,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	762.542,77	762.542,77	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	704.779,21	704.779,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	704.779,21	704.779,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.779,21	704.779,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	635.033,44	635.033,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	529.329,44	529.329,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	45.937,60	45.937,60	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	59.766,40	59.766,40	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.209,24	2.209,24	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.209,24	2.209,24	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.536,53	67.536,53	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	67.536,53	67.536,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.788,56	18.788,56	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.788,56	18.788,56	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.788,56	18.788,56	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.975,00	38.975,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	38.975,00	38.975,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.975,00	38.975,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.975,00	38.975,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	109.882,43	109.882,43	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	109.882,43	109.882,43	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	564,00	564,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564,00	564,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	564,00	564,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.842,89	24.842,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.842,89	24.842,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	24.842,89	24.842,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.475,54	84.475,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.475,54	84.475,54	0,00

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Leora Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	36.492,54	36.492,54	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.003,00	46.003,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.869,76	15.869,76	0,00
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.869,76	15.869,76	0,00
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.869,76	15.869,76	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.869,76	15.869,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.681.456,20	0,00	0,00	15.681.456,20
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.477.729,01	0,00	0,00	15.477.729,01
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.477.729,01	0,00	0,00	15.477.729,01
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.477.729,01	0,00	0,00	15.477.729,01
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.477.729,01	0,00	0,00	15.477.729,01
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	15.477.729,01	0,00	0,00	15.477.729,01
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	203.727,19	0,00	0,00	203.727,19
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	204.065,19	0,00	0,00	204.065,19
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	204.065,19	0,00	0,00	204.065,19
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	(338,00)	0,00	0,00	(338,00)
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(338,00)	0,00	0,00	(338,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.681.456,20	6.262.755,39	6.262.755,39	(15.681.456,20)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.477.729,01	6.102.003,03	6.102.003,03	(15.477.729,01)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(15.477.729,01)	6.102.003,03	6.102.003,03	(15.477.729,01)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(15.477.729,01)	6.102.003,03	6.102.003,03	(15.477.729,01)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(13.843.917,50)	3.071.769,53	501.165,55	(11.273.313,52)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(61.259,39)	373.165,55	1.675.608,89	(1.363.702,73)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(61.259,39)	373.165,55	1.675.608,89	(1.363.702,73)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.572.552,12)	2.657.067,95	3.925.228,59	(2.840.712,76)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(787.101,69)	970.187,64	1.396.160,64	(1.213.074,69)


Luís Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/O-6


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774


Laura Marilene Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	842.187,64	842.187,64	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(75.405,66)	844.692,67	842.187,64	(72.900,63)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(710.044,77)	0,00	844.692,67	(1.554.737,44)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(203.727,19)	160.752,36	160.752,36	(203.727,19)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(241.993,27)	160.752,36	160.752,36	(241.993,27)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(100.617,66)	54.244,12	0,00	(46.373,54)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.244,12	54.244,12	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(38.266,08)	52.264,12	54.244,12	(40.246,08)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(103.109,53)	0,00	52.264,12	(155.373,65)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.629.761,97	1.339.684,92	1.030.170,91	1.939.275,98
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.621.761,97	1.339.684,92	1.030.170,91	1.931.275,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.621.761,97	1.339.684,92	1.030.170,91	1.931.275,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.621.761,97	1.339.684,92	1.030.170,91	1.931.275,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.831.727,23	1.214.187,50	844.692,67	3.201.222,06
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(899.221,66)	0,00	52.264,12	(951.485,78)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(310.743,60)	125.497,42	133.214,12	(318.460,30)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.629.761,97)	4.480.934,22	4.790.448,23	(1.939.275,98)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.621.761,97)	4.480.934,22	4.790.448,23	(1.931.275,98)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.621.761,97)	4.480.934,22	4.790.448,23	(1.931.275,98)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.621.761,97)	4.480.934,22	4.790.448,23	(1.931.275,98)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(969.380,56)	1.396.160,64	1.342.187,50	(915.407,42)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(887.719,35)	1.024.431,76	1.396.160,64	(1.259.448,23)
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	235.337,94	1.030.170,91	1.021.929,18	243.579,67
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(75.405,66)	896.956,79	896.431,76	(74.880,63)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	310.743,60	133.214,12	125.497,42	318.460,30
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.030.170,91	1.030.170,91	0,00

Leandra Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	17.557.848,58	17.557.848,58	0,00


Luis Claudio Enriques Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/O


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422




Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	3.582.683,14	1.391.949,04	1.030.170,91	3.944.461,27	3.944.461,27
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.582.683,14)	1.980.042,55	2.341.820,68	(3.944.461,27)	(3.944.461,27)
3.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	888.294,96	888.294,96	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	5.474.474,05	5.474.474,05	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.681.456,20	0,00	0,00	15.681.456,20	15.681.456,20
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(15.681.456,20)	6.262.755,39	6.262.755,39	(15.681.456,20)	(15.681.456,20)
SUBTOTAL	0,00	6.262.755,39	6.262.755,39	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.629.761,97	1.339.684,92	1.030.170,91	1.939.275,98	1.939.275,98
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(1.629.761,97)	4.480.934,22	4.790.448,23	(1.939.275,98)	(1.939.275,98)
SUBTOTAL	0,00	5.820.619,14	5.820.619,14	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	17.557.848,58	17.557.848,58	0,00	0,00


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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.278.616,40 -	
Passivo	103.760,75 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.213.074,69 -	
RP não processados a Liquidar	46.373,54 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	915.407,42 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	915.407,42 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067830-7


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774



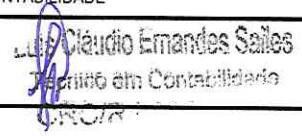
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

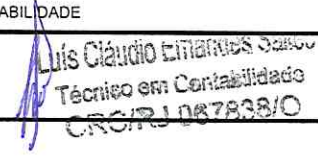
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2024		
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. 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 de conta no último dia do mês: (29/02/2024)		1.409.945,79
	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	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	2.672,94
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2.672,94	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.407.272,85
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

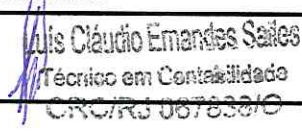
Página: 2/4
LAURA
06/03/2024 11:27:44

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	
	06/03/2024	 Luís Cláudio Fernandes Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 087838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		


Gabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
LAURA
06/03/2024 11:27:44

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 06/03/2024	Assinatura  Luís Cláudio ErnanDES Sales Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067630/O	
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 06/03/2024	Assinatura 	




Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
16/02/2024		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA FEITO NA CONTA 27-5, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 EM ANDAMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.	2.672,94
Valor Total			2.672,94
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024	 Luis Claudio Ernandes Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS
 Conta: 3825 | 006 | 00000027-5
 Data: 06/03/2024 - 11:35
 Mês: Fevereiro/2024
 Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.145.494,72 C
02/02/2024	838526	APLICACAO	100,00 D	1.145.394,72 C
02/02/2024	854308	APLICACAO	1.141.801,48 D	3.593,24 C
02/02/2024	121604	ENVIO TED	1.384,00 D	2.209,24 C
02/02/2024	122275	ENVIO TED	1.227,36 D	981,88 C
02/02/2024	122519	ENVIO TED	981,88 D	0,00 C
16/02/2024	818105	RESGATE	1.144.574,42 C	1.144.574,42 C
20/02/2024	000001	CRED TED	1.114.187,50 C	2.258.761,92 C
20/02/2024	867387	PG ORG GOV	107.416,76 D	2.151.345,16 C
21/02/2024	468776	PG LUZ/GAS	660,39 D	2.150.684,77 C
21/02/2024	468884	PG LUZ/GAS	4.835,15 D	2.145.849,62 C
21/02/2024	468946	PG LUZ/GAS	829,48 D	2.145.020,14 C
21/02/2024	469010	PG LUZ/GAS	2.848,78 D	2.142.171,36 C
21/02/2024	469096	PG LUZ/GAS	93,62 D	2.142.077,74 C
21/02/2024	125077	ENVIO TED	14.507,18 D	2.127.570,56 C
22/02/2024	098245	PAG BOLETO	6.550,05 D	2.121.020,51 C
22/02/2024	119935	ENVIO TED	1.736,56 D	2.119.283,95 C
22/02/2024	120237	ENVIO TED	564,00 D	2.118.719,95 C
22/02/2024	221418	ENVIO TEV	509,74 D	2.118.210,21 C
23/02/2024	105563	ENVIO TED	5.644,00 D	2.112.566,21 C
23/02/2024	106262	ENVIO TED	21.985,36 D	2.090.580,85 C
23/02/2024	117883	ENVIO TED	4.815,20 D	2.085.765,65 C
23/02/2024	118179	ENVIO TED	5.198,69 D	2.080.566,96 C
23/02/2024	118363	ENVIO TED	1.088,98 D	2.079.477,98 C
23/02/2024	118509	ENVIO TED	1.776,80 D	2.077.701,18 C
23/02/2024	130352	ENVIO TED	34.123,71 D	2.043.577,47 C
23/02/2024	131038	ENVIO TED	19.678,43 D	2.023.899,04 C
23/02/2024	131777	ENVIO TED	10.909,24 D	2.012.989,80 C

23/02/2024	133231	ENVIO TED	18.896,07 D	1.994.093,73 C
23/02/2024	231604	ENVIO TEV	12.358,56 D	1.981.735,17 C
23/02/2024	231606	ENVIO PIX	19.137,97 D	1.962.597,20 C
23/02/2024	191833	DB FOL PAG	45.826,17 D	1.916.771,03 C
23/02/2024	191833	DB FOL PAG	398.025,49 D	1.518.745,54 C
27/02/2024	359133	PG PREFEIT	10.453,63 D	1.508.291,91 C
27/02/2024	359196	PG PREFEIT	29.499,05 D	1.478.792,86 C
27/02/2024	359260	PG PREFEIT	5.946,82 D	1.472.846,04 C
27/02/2024	359434	PG PREFEIT	578,16 D	1.472.267,88 C
27/02/2024	359499	PG PREFEIT	248,32 D	1.472.019,56 C
27/02/2024	112654	ENVIO TED	963,48 D	1.471.056,08 C
27/02/2024	112977	ENVIO TED	4.565,64 D	1.466.490,44 C
27/02/2024	113366	ENVIO TED	88,09 D	1.466.402,35 C
27/02/2024	115687	ENVIO TED	2.912,46 D	1.463.489,89 C
27/02/2024	271157	ENVIO TEV	37.577,12 D	1.425.912,77 C
29/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	15.966,98 D	1.409.945,79 C

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




Luis Cláudio Emendes Sâneas
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

Sabrina Samara C. Araújo
Matricula 774

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2024		
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 de conta no último dia do mês: (29/02/2024)		873.271,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	1.927,88
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.927,88	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		871.343,55
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
LAURA
06/03/2024 11:32:16

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 06/03/2024	Assinatura	 Luís Cláudio Fernandes Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 06/03/2024	Assinatura	




Sabrina Salles
Matrícula 774

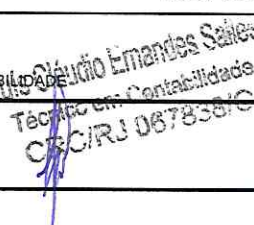
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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	
	06/03/2024	 Luís Cláudio Ernandes Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
LAURA
06/03/2024 11:32:16

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
16/02/2024		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA FEITO NA CONTA 71032-9, CONFORME CONS TA NO PROCESSO Nº36/2024 EM ANDAMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.	1.927,88
Valor Total			1.927,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		



Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS
Conta: 3825 | 006 | 00071032-9
Data: 06/03/2024 - 11:35
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	823.607,67 C
02/02/2024	838570	APLICACAO	100,00 D	823.507,67 C
02/02/2024	854309	APLICACAO	823.507,67 D	0,00 C
16/02/2024	818157	RESGATE	825.535,55 C	825.535,55 C
20/02/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	925.535,55 C
23/02/2024	108072	ENVIO TED	52.264,12 D	873.271,43 C

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

Luís Cláudio Engenheiro Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/C

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774