

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Agosto

2024

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.535.282,77	3.343.359,70	2.634.083,18	1.535.282,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.282,77	3.343.359,70	2.634.083,18	1.535.282,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (+II+III+IV)	13.053.611,48	19.667.231,85	13.053.611,48	19.667.231,85
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO 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**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Luiz Cláudio Emanuel Salgueiro
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 035.779.218/7

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar					
01	CÂMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	430.000,00	1.625.000,00	430.000,00	1.625.000,00	430.000,00	1.625.000,00	14.570.250,00			14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	236.215,89	0,00	236.215,89	0,00				
					1.047.063,16	35.040,17	978.902,46	952.318,52	978.902,46	952.318,52	5.772.863,92			5.772.863,92
					9.139.214,64	341.828,56	7.992.979,37	7.878.864,61	7.992.979,37	7.878.864,61	918.521,47			918.521,47
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	430.000,00	1.625.000,00	430.000,00	1.625.000,00	430.000,00	1.625.000,00	14.570.250,00			14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	236.215,89	0,00	236.215,89	0,00				
					1.047.063,16	35.040,17	978.902,46	952.318,52	978.902,46	952.318,52	5.772.863,92			5.772.863,92
					9.139.214,64	341.828,56	7.992.979,37	7.878.864,61	7.992.979,37	7.878.864,61	918.521,47			918.521,47
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	430.000,00	1.625.000,00	430.000,00	1.625.000,00	430.000,00	1.625.000,00	14.570.250,00			14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	236.215,89	0,00	236.215,89	0,00				
					1.047.063,16	35.040,17	978.902,46	952.318,52	978.902,46	952.318,52	5.772.863,92			5.772.863,92
					9.139.214,64	341.828,56	7.992.979,37	7.878.864,61	7.992.979,37	7.878.864,61	918.521,47			918.521,47
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			12.978.500,00	200.000,00	1.195.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	13.769.500,00			13.769.500,00
				0,00	0,00	0,00	236.215,89	0,00	236.215,89	0,00				
					1.045.843,16	35.040,17	978.902,46	952.318,52	978.902,46	952.318,52	5.231.577,63			5.231.577,63
					8.879.750,93	341.828,56	7.734.735,66	7.620.620,90	7.734.735,66	7.620.620,90	917.301,47			917.301,47
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.987.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	9.072.000,00			9.072.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					702.102,59	183,99	701.808,51	677.829,96	701.808,51	677.829,96	3.397.323,59			3.397.323,59
					5.731.305,52	56.629,11	5.643.268,13	5.539.234,76	5.643.268,13	5.539.234,76	135.441,65			135.441,65
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			8.787.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	8.822.000,00			8.822.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					674.847,03	183,99	674.552,95	677.829,96	674.552,95	677.829,96	3.328.801,13			3.328.801,13
					5.549.827,98	56.629,11	5.461.790,59	5.385.182,31	5.461.790,59	5.385.182,31	108.016,56			108.016,56

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per. Pago até per.	Contingenciamentos Pago até per.	Saldo a empenhar 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				596.450,55	596.450,55	183,99	183,99	598.381,22	598.381,22	598.381,22	598.381,22	598.381,22	598.381,22	2.673.069,86
				4.882.549,01	4.882.549,01	55.618,87	55.618,87	4.826.930,14	4.826.930,14	4.826.930,14	4.826.930,14	4.826.930,14	4.826.930,14	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	5	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75.676,68	75.676,68	0,00	0,00	76.728,94	76.728,94	76.728,94	76.728,94	76.728,94	76.728,94	550.013,81
				597.996,43	597.996,43	1.010,24	1.010,24	520.083,83	520.083,83	520.083,83	520.083,83	520.083,83	520.083,83	76.902,36
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	6	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.719,80	2.719,80	0,00	0,00	2.719,80	2.719,80	2.719,80	2.719,80	2.719,80	2.719,80	102.945,86
				7.054,14	7.054,14	0,00	0,00	7.054,14	7.054,14	7.054,14	7.054,14	7.054,14	7.054,14	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	7	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62.228,40	62.228,40	0,00	0,00	31.114,20	31.114,20	31.114,20	31.114,20	31.114,20	31.114,20	2.771,60
														31.114,20
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27.255,56	27.255,56	0,00	0,00	27.255,56	27.255,56	27.255,56	27.255,56	27.255,56	27.255,56	68.522,46
				181.477,54	181.477,54	0,00	0,00	154.052,45	154.052,45	154.052,45	154.052,45	154.052,45	154.052,45	27.425,09
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	8	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27.255,56	27.255,56	0,00	0,00	27.255,56	27.255,56	27.255,56	27.255,56	27.255,56	27.255,56	68.522,46
				181.477,54	181.477,54	0,00	0,00	154.052,45	154.052,45	154.052,45	154.052,45	154.052,45	154.052,45	27.425,09

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar					
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.991.500,00	150.000,00	1.110.000,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	4.697.500,00		
				0,00	0,00	0,00	236.215,89	236.215,89			0,00			
					343.740,57	34.856,18	277.093,95	274.488,56			274.488,56	1.834.254,04		
					3.148.445,41	285.199,45	2.091.467,53	2.081.386,14			2.081.386,14	781.859,82		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.991.500,00	150.000,00	1.110.000,00	404.000,00	404.000,00			404.000,00	4.697.500,00		
				0,00	0,00	0,00	236.215,89	236.215,89			0,00			
					343.740,57	34.856,18	277.093,95	274.488,56			274.488,56	1.834.254,04		
					3.148.445,41	285.199,45	2.091.467,53	2.081.386,14			2.081.386,14	781.859,82		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	9	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	160.000,00		
				0,00	0,00	0,00	2.375,94	2.375,94			0,00			
					22.040,00	0,00	20.445,00	22.701,00			22.701,00	53.872,00		
					106.128,00	0,00	104.533,00	99.313,00			99.313,00	6.815,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100.000,00		
				0,00	0,00	0,00	4.193,00	4.193,00			0,00			
					21.340,00	6.380,00	14.500,00	14.500,00			14.500,00	51.001,00		
					56.649,00	7.650,00	48.539,00	48.539,00			48.539,00	460,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	30	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	379,09	379,09			0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	250.000,00		
				0,00	0,00	0,00	35.247,09	35.247,09			0,00			
					10.732,46	0,00	9.600,00	9.600,00			9.600,00	183.904,88		
					66.386,24	291,12	34.967,66	34.967,66			34.967,66	31.127,46		

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	14	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					286.031,89	0,00	0,00	0,00	187.300,32	187.300,32	0,00	187.300,32	0,00	163.968,11
														98.731,57
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704	15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	16	300.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.416,62	70.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					120.447,33	0,00	3.100,00	0,00	43.707,53	43.707,53	0,00	43.707,53	0,00	137.332,12
					714.543,46	0,00	251.875,58	0,00	217.911,47	217.911,47	0,00	217.911,47	0,00	244.756,41
					0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.886,61
					349.113,39	0,00	0,00	0,00	156.332,34	156.332,34	0,00	156.332,34	0,00	192.781,05

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Ordinários Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado 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	27	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,57	
				1.000,00	6,57	993,43	0,00	993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	18	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00		
				26.096,18	26.096,18	0,00	0,00	0,00	59.856,82	59.856,82	55.895,43	64.205,63	
				485.794,37	485.794,37	0,00	0,00	0,00	360.117,43	360.117,43	356.156,04	129.638,33	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.219,15	89.219,15	0,00		
				0,00	0,00	0,00	25.376,18	25.376,18	900,00	900,00	0,00	128.726,18	
				196.650,00	196.650,00	25.376,18	25.376,18	94.623,82	94.623,82	93.723,82	0,00	77.550,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	20	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61.814,95	61.814,95	0,00	0,00	0,00	61.814,95	61.814,95	61.814,95	184.377,13	
				415.622,87	415.622,87	0,00	0,00	0,00	415.622,87	415.622,87	415.622,87	0,00	

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per. Contingenciamntos	Pago até per.	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	21	25.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	66.269,65	66.269,65	0,00	0,00	66.269,65	66.269,65	0,00	0,00	217.825,74
					432.174,26	432.174,26	0,00	0,00	432.174,26	432.174,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	23	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35.551,93	35.551,93	0,00	0,00	35.551,93	35.551,93	0,00	0,00	4.448,07
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.591.750,00	230.000,00	230.000,00	430.000,00	0,00	26.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	800.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.286,29
					259.463,71	259.463,71	0,00	0,00	258.243,71	258.243,71	258.243,71	0,00	1.220,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			971.750,00	230.000,00	230.000,00	430.000,00	0,00	26.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	730.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.286,29
					259.463,71	259.463,71	0,00	0,00	258.243,71	258.243,71	258.243,71	0,00	1.220,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			971.750,00	230.000,00	230.000,00	430.000,00	0,00	26.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	730.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.286,29
					259.463,71	259.463,71	0,00	0,00	258.243,71	258.243,71	258.243,71	0,00	1.220,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2024

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado até per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				Especiais	Empenhado 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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	24	300.000,00	230.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.536,29	
					259.463,71	0,00	0,00	258.243,71	258.243,71	258.243,71	1.220,00	1.220,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	34	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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	0,00	550.000,00	0,00	70.000,00	
				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	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	70.000,00	
				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	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1704	3	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	70.000,00	
				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	

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

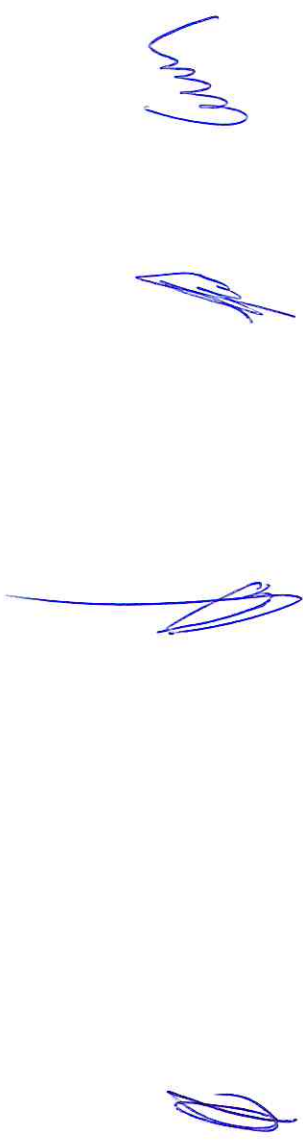
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				14.570.250,00	430.000,00	0,00	1.625.000,00	430.000,00	0,00	1.625.000,00	14.570.250,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	236.215,89	0,00	0,00			
					1.047.063,16		35.040,17	978.902,46		952.318,52	5.772.863,92		
					9.139.214,64		341.828,56	7.992.979,37		7.878.864,61	918.521,47		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

952.318,52

7.878.864,61



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

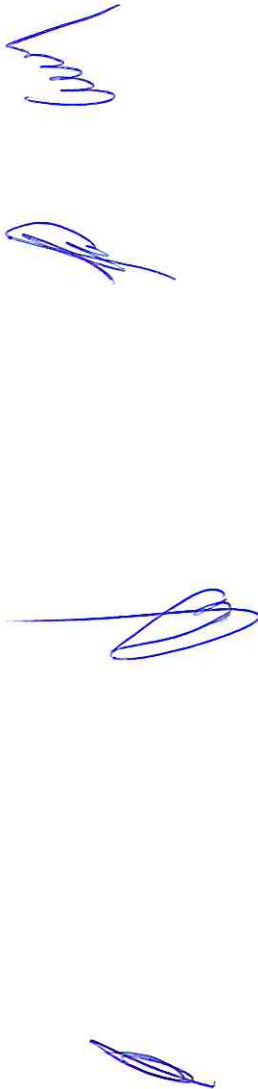
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	495.476,69	2.632.185,40
13 CONTA ROYALTIES AG 03825 CC:0071032-9	(14.500,00)	1.897,78
TOTAL DOS SALDOS	480.976,69	2.634.083,18



CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA

Por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	495.476,69	2.632.185,40
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	(14.500,00)	1.897,78
TOTAL DOS SALDOS	480.976,69	2.634.083,18

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	1.433.295,21	10.512.947,79

[Assinatura]
Luis Claudio Fernandes Salles
Técnicos em Contabilidade
CPF: 072.109.733-91

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/08/2024	1	283-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607	DC318	168	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.256,00
Total da Data da Movimentação									
06/08/2024	1	101-1/2024/3/0	3.3.90.39.00.00	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001	DC321	187	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.256,00
06/08/2024	1	254-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	LUIS GUSTAVO SABINO GUIMARAES	266.565.901	DC319	174	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.820,91
Total da Data da Movimentação									
07/08/2024	1	249-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC323	165	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.458,94
07/08/2024	1	257-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC323	180	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.279,85
07/08/2024	1	265-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC323	180	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	178,31
07/08/2024	1	248-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	MARKUS PAULO LIMA SE SOUZA MARMELO	207.397.557	DC322	165	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	15.319,38
Total da Data da Movimentação									
08/08/2024	1	285-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC325	194	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	61.231,25
08/08/2024	1	286-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC326	195	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	471,73
Total da Data da Movimentação									
09/08/2024	1	292-1/2024/0/0	3.1.90.16.00.00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	339.316.404	DC329	199	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	77.200,67
09/08/2024	1	289-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	GERALDO BARREIROS BORGES	012.522.867	DC330	196	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.900,00
09/08/2024	1	291-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC328	193	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.900,00
09/08/2024	1	288-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	IRACEMA SANTIAGO OLIVEIRA	082.137.097	DC327	192	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.610,00
Total da Data da Movimentação									
14/08/2024	1	34-1/2024/7/0	3.3.90.39.00.00	AIMORE SEGURANCA LTDA	49.437.323/0001	DC332	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.610,00
14/08/2024	1	9-1/2024/7/0	3.3.90.40.00.00	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	45.345.069/0001	DC333	116	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.221,40
14/08/2024	1	295-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	BRUNA SICILIANO OLIVEIRA	086.998.577	DC337	202	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.400,00
14/08/2024	1	294-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	ERICA SILVA VIANNA	053.704.577	DC336	201	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	9.368,33
14/08/2024	1	3-1/2024/8/0	3.3.90.40.00.00	F.R DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC331	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.015,00
14/08/2024	1	289-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	GERALDO BARREIROS BORGES	012.522.867	DC330	196	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.015,00
Total da Data da Movimentação									
									-460,00

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
14/08/2024	1	13-1/2024/6/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC334	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.961,39
14/08/2024	1	290-1/2024/1/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	47.710.471/0001	DC335	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.644,00
Total da Data da Movimentação									
15/08/2024	1	10-1/2024/6/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC338	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	41.450,90
Total da Data da Movimentação									
22/08/2024	1	315-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	213	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	292.475,08
22/08/2024	1	316-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	213	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	198.590,48
22/08/2024	1	317-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	213	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	61.427,80
22/08/2024	1	318-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	213	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	65.854,60
22/08/2024	1	312-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC339	213	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	82.364,62
22/08/2024	1	319-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	RAFAEL FERREIRA DOMINGUEZ	110.723.607	DC339	213	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.487,09
Total da Data da Movimentação									
26/08/2024	1	10-1/2024/7/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC357	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
26/08/2024	1	305-1/2024/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC350	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.202,62
26/08/2024	1	324-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC358	212	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.610,00
26/08/2024	1	308-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	JOSIMAR SILVA ROCHA	100.901.687	DC380	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.804,31
26/08/2024	1	309-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	JOSIMAR SILVA ROCHA	100.901.687	DC380	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	387,15
26/08/2024	1	310-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	JOSIMAR SILVA ROCHA	100.901.687	DC380	210	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	415,05
26/08/2024	1	303-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	LUIZ FELIPE GOMES DUARTE	133.887.787	DC343	203	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.728,97
Total da Data da Movimentação									
27/08/2024	1	268-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC289	173	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.863,10
27/08/2024	1	328-1/2024/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC381	222	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-1.595,00
27/08/2024	1	329-1/2024/0/0	3.3.90.39.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC381	222	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.500,00
Total da Data da Movimentação									
28/08/2024	1	327-1/2024/0/0	3.3.90.30.00.00	CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL	107.775.567	DC361	221	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
28/08/2024	1	325-1/2024/0/0	3.1.90.16.00.00	MARTINS DE FREITAS LEAL	058.480.507	DC360	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.405,00
Total da Data da Movimentação									
									4.000,00
									1.658,40
									5.658,40

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/08/2024	1	333-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	BRUNA SICILIANO OLIVEIRA	086.998.577	DC372	206	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.030,00
29/08/2024	1	241-1/2024/0/0	3.3.90.39.00.00	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA	46.415.417/0001	DC373	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.140,00
29/08/2024	1	8-1/2024/6/0	3.3.90.40.00.00	FABIANI CRISTINA PEREIRA LIMA	50.269.692/0001	DC371	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.800,00
29/08/2024	1	330-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC363	218	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.190,00
29/08/2024	1	331-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	INGRIND GONÇALVES DE SOUZA AZEVEDO	089.369.687	DC364	219	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.190,00
29/08/2024	1	332-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	087.276.837	DC368	215	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.610,00
29/08/2024	1	301-1/2024/0/0	3.3.90.30.00.00	JT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	01.545.127/0001	DC369	99	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.100,00
29/08/2024	1	335-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	MEIRY ELLEN COUTINHO M GARCIA	140.536.747	DC370	209	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.770,00
29/08/2024	1	11-1/2024/3/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC365	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.533,86
29/08/2024	1	326-1/2024/1/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC367	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.294,67
Total da Data da Movimentação									
30/08/2024	1	334-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607	DC374	220	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	55.658,53
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									952.318,52

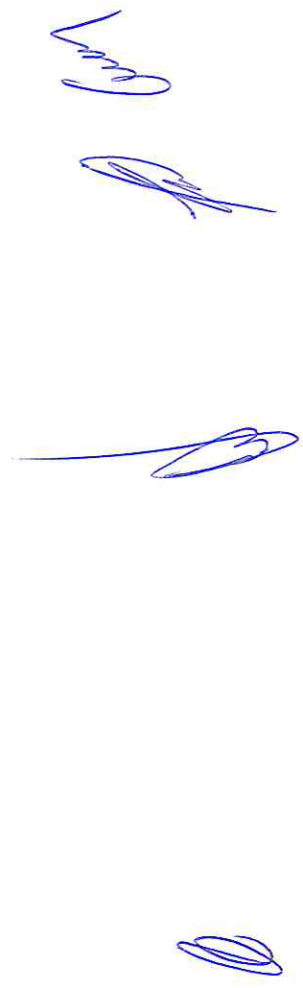
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	937.818,52
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.500,00
Total Geral	952.318,52



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	598.381,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	76.728,94
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.719,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	37.201,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	43.707,53
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.895,43
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	61.814,95
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	66.269,65
Total Geral	952.318,52

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

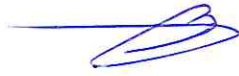
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	937.818,52	0,00	937.818,52
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	14.500,00	0,00	14.500,00
Total Geral		952.318,52		952.318,52


 Ulysse Delgado de Moraes
 Prefeito Municipal
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios





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

Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024

Sem 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	3.124.009,45	12.051.867,00	10.656.798,40	4.519.078,05
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.672.923,09	11.720.080,09	10.488.949,27	2.904.053,91
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535.282,77	11.526.682,98	10.427.882,57	2.634.083,18
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.535.282,77	11.526.682,98	10.427.882,57	2.634.083,18
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.535.282,77	11.526.682,98	10.427.882,57	2.634.083,18
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.535.282,77	11.526.676,98	10.427.876,57	2.634.083,18
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.924,24	69.066,70	61.066,70	68.924,24
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	69.066,70	61.066,70	12.000,00
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	69.066,70	61.066,70	12.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	69.066,70	61.066,70	12.000,00
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	76.716,08	124.330,41	0,00	201.046,49
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	76.716,08	124.330,41	0,00	201.046,49
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.716,08	124.330,41	0,00	201.046,49
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.512,35	83.312,79	0,00	114.825,14
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.792,43	3.600,00	0,00	7.392,43
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.070,20	1.705,00	0,00	5.775,20
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	9.970,25	973,78	0,00	10.944,03
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.370,85	34.738,84	0,00	62.109,69
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.086,36	331.786,91	167.849,13	1.615.024,14
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	771.053,52	331.786,91	167.849,13	934.991,30
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.239.397,87	295.015,31	37.297,98	1.497.115,20
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.239.397,87	295.015,31	37.297,98	1.497.115,20
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.079,13	6.371,86	5.094,48	122.356,51

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	1.052,76	0,00	1.052,76
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	526,38	7.063,63
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	1.208,26	457,26	7.527,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.577,90	1.687,53	1.687,53	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	2.423,31	2.423,31	23.959,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	248.422,01	32.146,57	10.584,57	269.984,01
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.948,70	4.139,82	4.139,82	187.948,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.473,31	28.006,75	6.444,75	82.035,31
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.001,91	38.547,08	7.040,37	201.508,62
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.922,24	436,44	436,44	6.922,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.050,97	38.110,64	6.603,93	192.557,68
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	19.050,38	1.579,14	50.009,24
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.538,00	19.050,38	1.579,14	50.009,24
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	401.655,50	197.762,18	11.862,18	587.555,50
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	296.757,00	9.669,18	9.669,18	296.757,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	104.898,50	188.093,00	2.193,00	290.798,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	265.701,32	1.137,24	1.137,24	265.701,32
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	265.701,32	1.137,24	1.137,24	265.701,32
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(468.344,35)	36.771,60	130.551,15	(562.123,90)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(468.344,35)	36.771,60	130.551,15	(562.123,90)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(468.344,35)	36.771,60	130.551,15	(562.123,90)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(50.639,07)	3.962,52	8.146,85	(54.823,40)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(216.983,39)	10.584,57	40.640,20	(247.039,02)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(55.011,18)	4.990,22	19.873,51	(69.894,47)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	145,48	(145,48)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(26.976,67)	11.862,18	41.487,29	(56.601,78)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(118.734,04)	5.372,11	20.257,82	(133.619,75)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.124.009,45)	29.959.885,73	30.920.411,54	(4.084.535,26)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(183.391,34)	9.477.132,19	10.437.658,00	(1.143.917,15)

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(175.580,94)	5.843.107,51	6.647.650,24	(980.123,67)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(175.580,94)	5.167.666,91	5.868.176,27	(876.090,30)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(175.580,94)	5.167.666,91	5.868.176,27	(876.090,30)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(56.924,24)	4.920.717,35	4.930.668,53	(66.875,42)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.062,99	405.156,68	(366.093,69)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(118.656,70)	207.886,57	532.351,06	(443.121,19)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	675.440,60	779.473,97	(104.033,37)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	675.440,59	779.473,96	(104.033,37)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	675.440,59	779.473,96	(104.033,37)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	675.440,59	779.473,96	(104.033,37)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.583.447,43	1.588.308,82	(4.861,39)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.583.447,43	1.588.308,82	(4.861,39)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.583.447,43	1.588.308,82	(4.861,39)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.583.447,43	1.588.308,82	(4.861,39)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.583.447,43	1.588.308,82	(4.861,39)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.810,40)	2.050.577,25	2.201.698,94	(158.932,09)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.810,40)	1.010.531,42	1.156.433,11	(149.712,09)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.810,40)	1.010.531,42	1.156.433,11	(149.712,09)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(3.810,40)	1.010.531,42	1.151.832,29	(145.111,27)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	154.201,87	181.477,54	(27.275,67)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	239.741,24	274.935,26	(35.194,02)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	376.961,26	428.013,11	(51.051,85)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.009,72	21.009,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	822,94	1.138,33	(315,39)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	137.904,72	166.774,84	(28.870,12)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(3.810,40)	79.889,67	78.483,49	(2.404,22)
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.600,82	(4.600,82)
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	4.600,82	(4.600,82)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.000,00)	1.040.045,83	1.045.265,83	(9.220,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.000,00)	1.040.045,83	1.045.265,83	(9.220,00)

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

Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	847.797,13	847.797,13	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	847.797,13	847.797,13	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	157.182,00	162.402,00	(5.220,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(4.000,00)	27.066,70	35.066,70	(12.000,00)
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.940.618,11)	20.482.753,54	20.482.753,54	(2.940.618,11)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.940.618,11)	20.482.753,54	20.482.753,54	(2.940.618,11)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.940.618,11)	20.482.753,54	20.482.753,54	(2.940.618,11)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.116.894,24	11.180.002,74	11.180.002,74	24.116.894,24
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.073.726,05	0,00	11.073.726,05	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936.891,50	11.180.002,74	0,00	24.116.894,24
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.276,69	0,00	106.276,69	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(27.057.512,35)	9.302.750,80	9.302.750,80	(27.057.512,35)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.302.750,80)	9.302.750,80	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.754.761,55)	0,00	9.302.750,80	(27.057.512,35)
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.056.337,35	128.984,54	9.927.352,81
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.816.323,55	56.923,19	6.759.400,36
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.188.108,93	56.923,19	6.131.185,74
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.188.108,93	56.923,19	6.131.185,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.188.108,93	56.923,19	6.131.185,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.597.171,59	55.618,87	5.541.552,72
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.659.663,85	55.618,87	4.604.044,98
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	405.156,68	0,00	405.156,68
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	532.351,06	0,00	532.351,06
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.054,14	0,00	7.054,14
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.054,14	0,00	7.054,14
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	583.883,20	1.304,32	582.578,88
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	583.883,20	1.304,32	582.578,88
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.477,55	0,00	181.477,55
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	181.477,55	0,00	181.477,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	181.477,54	0,00	181.477,54
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	415.622,87	0,00	415.622,87
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	415.622,87	0,00	415.622,87

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

Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.622,87	0,00	415.622,87
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	415.622,87	0,00	415.622,87
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.114,20	0,00	31.114,20
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.114,20	0,00	31.114,20
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.114,20	0,00	31.114,20
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	31.114,20	0,00	31.114,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.876.716,69	72.061,35	1.804.655,34
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.008,88	0,00	23.008,88
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.008,88	0,00	23.008,88
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.008,88	0,00	23.008,88
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.008,88	0,00	23.008,88
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.759.401,88	72.061,35	1.687.340,53
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	155.127,00	2.055,00	153.072,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.127,00	2.055,00	153.072,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	155.127,00	2.055,00	153.072,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	187.827,32	527,00	187.300,32
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.827,32	527,00	187.300,32
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	187.827,32	527,00	187.300,32
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.416.447,56	69.479,35	1.346.968,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.416.447,56	69.479,35	1.346.968,21
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	454.318,91	22.828,53	431.490,38
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	907,01	0,00	907,01
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	42.103,24	0,00	42.103,24
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	55.892,26	0,00	55.892,26
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	45.209,99	0,00	45.209,99
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	10.017,89	0,00	10.017,89
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	787.198,26	46.650,82	740.547,44
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	94.305,93	0,00	94.305,93
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	94.305,93	0,00	94.305,93
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.305,93	0,00	94.305,93
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	94.305,93	0,00	94.305,93

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

Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	94.305,93	0,00	94.305,93
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.327.745,18	0,00	1.327.745,18
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.327.745,18	0,00	1.327.745,18
3.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.327.745,18	0,00	1.327.745,18
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.327.745,18	0,00	1.327.745,18
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.327.745,18	0,00	1.327.745,18
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.551,93	0,00	35.551,93
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.551,93	0,00	35.551,93
3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.551,93	0,00	35.551,93
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.551,93	0,00	35.551,93
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	715.762,58	19.648.977,19	5.078.727,19	15.286.012,58
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.445.250,00	4.875.000,00	14.570.250,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.445.250,00	4.875.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.445.250,00	4.875.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.195.250,00	1.625.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	16.195.250,00	1.625.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	715.762,58	203.727,19	203.727,19	715.762,58
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.258,84	203.727,19	203.727,19	340.258,84
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	203.727,19	0,00	340.258,84
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.727,19	0,00	203.727,19	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(715.762,58)	42.241.024,94	56.811.274,94	(15.286.012,58)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.430.136,48	56.000.386,48	(14.570.250,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.430.136,48	56.000.386,48	(14.570.250,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.430.136,48	56.000.386,48	(14.570.250,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.851.088,97	19.387.737,00	(5.536.648,03)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.850.658,44	3.086.874,33	(236.215,89)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.850.658,44	3.086.874,33	(236.215,89)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	24.728.389,07	33.525.775,15	(8.797.386,08)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.474.810,35	9.269.265,88	(794.455,53)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.227.966,33	8.227.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.017.264,12	8.141.330,06	(124.065,94)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.348,27	7.887.212,88	(7.878.864,61)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(715.762,58)	810.888,46	810.888,46	(715.762,58)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(302.353,43)	810.888,46	810.888,46	(302.353,43)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	202.387,09	203.727,19	(1.340,10)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	202.387,09	202.387,09	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.266,08	202.387,09	202.387,09	38.266,08
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.484,17)	0,00	202.387,09	(275.871,26)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(203.727,19)	203.727,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(203.727,19)	203.727,19	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(413.409,15)	0,00	0,00	(413.409,15)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(38.266,08)	0,00	0,00	(38.266,08)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.191.942,35	11.544.328,71	1.349.745,18	11.386.525,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.187.942,35	11.518.328,71	1.327.745,18	11.378.525,88
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.187.942,35	11.518.328,71	1.327.745,18	11.378.525,88
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.187.942,35	11.518.328,71	1.327.745,18	11.378.525,88
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.368.053,80	10.361.895,60	1.327.745,18	11.402.204,22
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(836.581,43)	0,00	0,00	(836.581,43)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(343.530,02)	1.156.433,11	0,00	812.903,09
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	26.000,00	22.000,00	8.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	26.000,00	22.000,00	8.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	26.000,00	22.000,00	8.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	26.000,00	22.000,00	8.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(1.191.942,35)	28.433.621,46	38.628.204,99	(11.386.525,88)
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.187.942,35)	28.382.688,16	38.573.271,69	(11.378.525,88)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.187.942,35)	28.382.688,16	38.573.271,69	(11.378.525,88)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.187.942,35)	28.382.688,16	38.573.271,69	(11.378.525,88)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.327.745,18)	10.466.959,82	10.703.724,16	(1.564.509,52)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(203.727,19)	8.677.197,44	9.269.265,88	(795.795,63)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.938,10	6.612.463,55	6.257.329,12	358.072,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	343.530,02	9.230.182,63	9.500.150,26	73.562,39
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.219.651,21	8.343.717,15	(124.065,94)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343.530,02	1.010.531,42	1.156.433,11	197.628,33
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.348,27	9.100.131,39	(9.091.783,12)
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	42.933,30	46.933,30	(8.000,00)
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	42.933,30	46.933,30	(8.000,00)
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	42.933,30	46.933,30	(8.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	42.933,30	46.933,30	(8.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	22.000,00	26.000,00	(8.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	20.933,30	20.933,30	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	153.936.042,38	153.936.042,38	0,00

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

Período de: 01/01/2024 até 31/08/2024
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.124.009,45	12.051.867,00	10.656.798,40	4.519.078,05	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.124.009,45)	29.959.885,73	30.920.411,54	(4.084.535,26)	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.056.337,35	128.984,54	9.927.352,81	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.361.895,60	(10.361.895,60)	
SUBTOTAL	0,00	52.068.090,08	52.068.090,08	0,00	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	715.762,58	19.648.977,19	5.078.727,19	15.286.012,58	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(715.762,58)	42.241.024,94	56.811.274,94	(15.286.012,58)	
SUBTOTAL	0,00	61.890.002,13	61.890.002,13	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.191.942,35	11.544.328,71	1.349.745,18	11.386.525,88	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.191.942,35)	28.433.621,46	38.628.204,99	(11.386.525,88)	
SUBTOTAL	0,00	39.977.950,17	39.977.950,17	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	153.936.042,38	153.936.042,38	0,00	

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.634.083,18 -	
Passivo	273.778,03 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	794.455,53 -	
RP não processados a Liquidar	1.340,10 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.564.509,52 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.564.509,52 -	
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 Soares
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057838/O

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

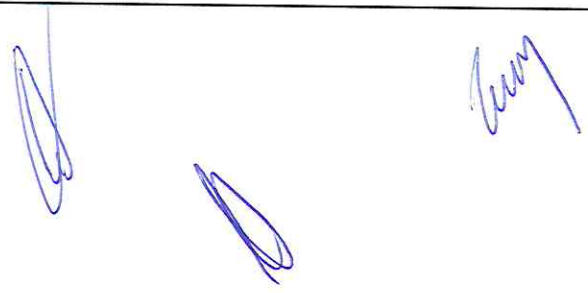
Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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: (31/08/2024)		1.897,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.927,88
	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		1.897,78
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		




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
CLAUDIO
17/09/2024 10:34:39

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
01/04/2024		RECEITA DE APLICAÇÃO	1.927,88
			Valor Total
			1.927,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		

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	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		



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

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 17/09/2024 - 14:46

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.397,78 C
09/08/2024	091747	ENVIO PIX	3.940,00 D	12.457,78 C
12/08/2024	121334	DEVREC PIX	500,00 C	12.957,78 C
14/08/2024	141548	ENVIO PIX	40,00 D	12.917,78 C
14/08/2024	141731	ENVIO PIX	1.015,00 D	11.902,78 C
14/08/2024	141731	ENVIO PIX	1.015,00 D	10.887,78 C
26/08/2024	261656	ENVIO TEV	2.610,00 D	8.277,78 C
29/08/2024	127079	ENVIO TED	2.610,00 D	5.667,78 C
29/08/2024	130796	ENVIO TED	3.770,00 D	1.897,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Órgão / Entidade / Fundo

Município



CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2024)		2.629.217,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.672,94
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		2.967,79
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		2.632.185,40
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
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
01/04/2024		RECEITA DE APLICAÇÃO	2.672,94
			Valor Total
			2.672,94
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		





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

Página: 3/4
 CLAUDIO
 17/09/2024 10:33:19

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
22/08/2024	117692	VALOR PAGO DO EMPENHO 67/2024, EQUIVOCADAMENTE, NESTA CONTA.	900,00
22/08/2024	121567	PAGAMENTO REVISÃO VEÍCULAR, EQUIVOCADO. REGULARIZADO EM 04/09/2024	2.067,79
Valor Total			2.967,79
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
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 PROCESS O 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	
	17/09/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
WENDERSON DUARTE DIAS		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/09/2024		





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 17/09/2024 - 15:00

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.136.708,71 C
01/08/2024	261276	PG PREFEIT	37.385,17 D	2.099.323,54 C
01/08/2024	261305	PG PREFEIT	11.892,63 D	2.087.430,91 C
01/08/2024	118890	ENVIO TED	2.256,00 D	2.085.174,91 C
06/08/2024	061059	ENVIO TEV	169,53 D	2.085.005,38 C
06/08/2024	061635	ENVIO PIX	11.820,91 D	2.073.184,47 C
06/08/2024	191833	DB FOL PAG	1.289,41 D	2.071.895,06 C
07/08/2024	430971	PG ORG GOV	111.521,05 D	1.960.374,01 C
07/08/2024	191833	DB FOL PAG	408,06 D	1.959.965,95 C
08/08/2024	128805	ENVIO TED	2.900,00 D	1.957.065,95 C
08/08/2024	081520	ENVIO TEV	2.900,00 D	1.954.165,95 C
09/08/2024	091748	ENVIO PIX	2.610,00 D	1.951.555,95 C
09/08/2024	091748	ENVIO PIX	2.610,00 D	1.948.945,95 C
09/08/2024	091756	ENVIO PIX	1.061,40 D	1.947.884,55 C
14/08/2024	126320	ENVIO TED	14.507,18 D	1.933.377,37 C
14/08/2024	127094	ENVIO TED	6.400,00 D	1.926.977,37 C
14/08/2024	128453	ENVIO TED	9.368,33 D	1.917.609,04 C
14/08/2024	129102	ENVIO TED	3.961,39 D	1.913.647,65 C
14/08/2024	133047	ENVIO TED	5.644,00 D	1.908.003,65 C
15/08/2024	100115	ENVIO TED	1.715,00 D	1.906.288,65 C
20/08/2024	201619	CRED PIX	1.376.286,40 C	3.282.575,05 C
22/08/2024	102002	ENVIO TED	5.366,77 D	3.277.208,28 C
22/08/2024	121567	ENVIO TED	2.067,79 D	3.275.140,49 C
22/08/2024	191833	DB FOL PAG	46.378,97 D	3.228.761,52 C
22/08/2024	191833	DB FOL PAG	519.433,14 D	2.709.328,38 C
23/08/2024	117871	ENVIO TED	963,48 D	2.708.364,90 C
23/08/2024	117946	ENVIO TED	1.537,16 D	2.706.827,74 C
23/08/2024	231228	ENVIO TEV	1.570,05 D	2.705.257,69 C

23/08/2024	231256	ENVIO PIX	1.152,61 D	2.704.105,08 C
26/08/2024	261000	CRED TEV	1.595,00 C	2.705.700,08 C
26/08/2024	121829	ENVIO TED	4.630,81 D	2.701.069,27 C
26/08/2024	124609	ENVIO TED	2.487,11 D	2.698.582,16 C
26/08/2024	126482	ENVIO TED	5.202,62 D	2.693.379,54 C
26/08/2024	130414	ENVIO TED	1.715,00 D	2.691.664,54 C
27/08/2024	271720	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.689.164,54 C
27/08/2024	271725	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.687.664,54 C
28/08/2024	129350	ENVIO TED	1.658,40 D	2.686.006,14 C
28/08/2024	281649	ENVIO PIX	4.000,00 D	2.682.006,14 C
29/08/2024	112087	DEVOL TED	3.961,39 C	2.685.967,53 C
29/08/2024	118253	DEVOL TED	2.610,00 C	2.688.577,53 C
29/08/2024	112087	ENVIO TED	3.961,39 D	2.684.616,14 C
29/08/2024	114257	ENVIO TED	3.190,00 D	2.681.426,14 C
29/08/2024	117692	ENVIO TED	23.728,53 D	2.657.697,61 C
29/08/2024	118253	ENVIO TED	2.610,00 D	2.655.087,61 C
29/08/2024	128735	ENVIO TED	3.100,00 D	2.651.987,61 C
29/08/2024	132677	ENVIO TED	1.800,00 D	2.650.187,61 C
29/08/2024	291056	ENVIO TEV	3.190,00 D	2.646.997,61 C
29/08/2024	291629	ENVIO PIX	2.030,00 D	2.644.967,61 C
29/08/2024	291657	ENVIO PIX	13.140,00 D	2.631.827,61 C
30/08/2024	146366	ENVIO TED	2.610,00 D	2.629.217,61 C

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