

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Total Contribuições	II	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	14.416.559,43	12.530.921,91
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	60.591,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.416.559,43	12.591.513,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Pessoal e Encargos	VIII	8.722.165,40	7.746.179,00
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.629.174,25	1.680.011,04
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.831.324,31	2.175.908,48
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Total Tributárias	XIV	0,00	0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	4.870,72	219.480,93
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.187.534,68	11.821.579,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		(1.770.975,25)	769.933,64



Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



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



Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Touzeira
Matrícula: 1422

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2023

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Total Contribuições	0,00	0,00
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	14.416.559,43	12.530.921,91
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Recebidas	14.416.559,43	12.530.921,91

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 415

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Lucio Ernandes Salles
 Contador em Contabilidade
 CRC 1.167.838/O

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2023

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	60.591,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	60.591,18
Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	8.008.122,73	7.238.463,85
Encargos Patronais	283.420,07	419.742,93
Benefícios a Pessoal	430.622,60	66.048,19
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	21.924,03
Total Pessoal e Encargos	8.722.165,40	7.746.179,00
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	147.829,40	222.778,64
Serviços	2.013.000,50	1.457.232,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	468.344,35	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.629.174,25	1.680.011,04

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula: 14216

Edio Ernandes Salles
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 142838/O

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2023

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	4.831.324,31	2.175.908,48
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicas	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	4.831.324,31	2.175.908,48
Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Vendas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total Tributárias	0,00	0,00
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

U.S. CÍRCULO EMITIDO
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2023

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	219.480,93
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.870,72	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.870,72	219.480,93



RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE




LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Luis Cláudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CPF: 067838/0



Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422



GUSTAVO ERNANDES SALLES
CONTROLE INTERNO
Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416