

CAMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Fevereiro

2023

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
	2.205.072,71	12.530.921,91	2.175.908,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			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
	2.205.072,71	12.530.921,91	2.175.908,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários
	263.203,85	2.120.960,70	1.710.366,79
			100.742,81
			373.439,58
			100.554,76
			1.609.623,98

Leora Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Sales
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.343.359,70	2.277.349,96	4.100.769,32	3.343.359,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	4.100.769,32	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.811.636,26	16.929.232,57	5.811.636,26	16.929.232,57
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Gustavo Ernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

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	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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**


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL ACUNIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


RAFAEL ACUNIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: 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.	Contingenciamientos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar			
01	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.298.530,36	1.298.530,36	0,00	0,00	684.866,39	675.648,04	675.648,04	0,00	0,00	10.115.726,56
				1.959.273,44	1.959.273,44	0,00	0,00	1.283.581,37	1.165.500,09	1.165.500,09	0,00	0,00	793.773,35
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.298.530,36	1.298.530,36	0,00	0,00	684.866,39	675.648,04	675.648,04	0,00	0,00	10.115.726,56
				1.959.273,44	1.959.273,44	0,00	0,00	1.283.581,37	1.165.500,09	1.165.500,09	0,00	0,00	793.773,35
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.298.530,36	1.298.530,36	0,00	0,00	684.866,39	675.648,04	675.648,04	0,00	0,00	10.115.726,56
				1.959.273,44	1.959.273,44	0,00	0,00	1.283.581,37	1.165.500,09	1.165.500,09	0,00	0,00	793.773,35
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.298.530,36	1.298.530,36	0,00	0,00	684.866,39	675.648,04	675.648,04	0,00	0,00	10.115.726,56
				1.952.950,44	1.952.950,44	0,00	0,00	1.277.258,37	1.159.177,09	1.159.177,09	0,00	0,00	793.773,35
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.066.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				562.938,68	562.938,68	0,00	0,00	562.938,68	574.370,80	574.370,80	0,00	0,00	6.953.646,34
				1.113.103,66	1.113.103,66	0,00	0,00	1.113.103,66	1.015.672,85	1.015.672,85	0,00	0,00	97.430,81
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.866.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				548.205,84	548.205,84	0,00	0,00	548.205,84	559.265,46	559.265,46	0,00	0,00	6.783.484,52
				1.083.265,48	1.083.265,48	0,00	0,00	1.083.265,48	1.000.567,51	1.000.567,51	0,00	0,00	82.697,97

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Luis Augusto Soares de Oliveira
Tecnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

Leora Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: 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.		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3	6.649.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				475.001,68	475.001,68	0,00	0,00	488.977,16	488.977,16	0,00	5.709.486,04
				940.263,96	940.263,96	0,00	0,00	930.279,21	930.279,21	0,00	9.984,75
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00	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	
				72.713,22	72.713,22	0,00	0,00	69.797,36	69.797,36	0,00	1.004.489,42
				142.510,58	142.510,58	0,00	0,00	69.797,36	69.797,36	0,00	72.713,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00	0,00	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	
				490,94	490,94	0,00	0,00	490,94	490,94	0,00	39.509,06
				490,94	490,94	0,00	0,00	490,94	490,94	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.732,84	14.732,84	0,00	0,00	15.105,34	15.105,34	0,00	170.161,82
				29.838,18	29.838,18	0,00	0,00	15.105,34	15.105,34	0,00	14.732,84
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.732,84	14.732,84	0,00	0,00	15.105,34	15.105,34	0,00	170.161,82
				29.838,18	29.838,18	0,00	0,00	15.105,34	15.105,34	0,00	14.732,84

Leoni Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: 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 per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				Empenhado até per.	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					735.591,68	0,00	0,00	115.604,71	94.954,24	94.954,24	94.954,24	94.954,24	2.396.653,22
					839.846,78	0,00	0,00	164.154,71	143.504,24	143.504,24	143.504,24	143.504,24	696.342,54
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					735.591,68	0,00	0,00	115.604,71	94.954,24	94.954,24	94.954,24	94.954,24	2.396.653,22
					839.846,78	0,00	0,00	164.154,71	143.504,24	143.504,24	143.504,24	143.504,24	696.342,54
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	9	50.000,00	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
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.850,62	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.350,62

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

12.850,62
Luís Cláudio Ernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

2.500,00
RAFAEL ALVARO DE SOUZA
Versador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

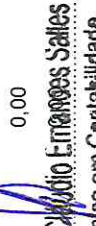
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

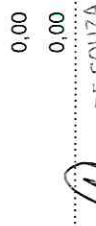
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	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		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	27	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Leura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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


RAFAEL LOUJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: 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 no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				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	1704	14	300.000,00	41.394,00	0,00	0,00	0,00	20.650,47	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					41.394,00	0,00	0,00	0,00	20.650,47	0,00	0,00	108.606,00	
					41.394,00	0,00	0,00	0,00	20.650,47	0,00	0,00	41.394,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	31	40.000,00	218.428,90	0,00	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		
					218.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.571,10	
					218.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.428,90	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15	250.000,00	128.164,80	0,00	0,00	0,00	29.566,05	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					128.164,80	0,00	0,00	0,00	29.566,05	0,00	0,00	119.105,20	
					130.894,80	0,00	0,00	0,00	31.066,05	0,00	0,00	99.828,75	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	16	50.000,00	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		
					21.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.727,00	
					21.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273,00	

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Gustavo Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/ RJ 06783810

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL MAUIAR DE SOUZA
Verificador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	26	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	28	65.000,00	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	0,00	0,00	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	32	65.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.675,52
				155.324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.709,48
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.642,00
				174.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.357,79
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.802,02
				5.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O

RAFAEL
Verificador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: 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				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				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	21	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
				0,00	35.575,00	0,00	35.575,00	0,00	35.575,00	0,00	35.575,00	569.875,00	
					80.125,00	0,00	80.125,00	0,00	80.125,00	0,00	80.125,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			771.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	765.427,00	
					6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			771.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	765.427,00	
					6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			771.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	765.427,00	
					6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	

Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 1416
 Controle Interno

Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 1416
 Controle Interno

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

© Tecnologia Global Ltda.

RAFAEL AUGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários 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		
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	0,00	645.250,00
				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	23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.323,00	0,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	93.677,00
					6.323,00	0,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	6.323,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
				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
					1.298.530,36	0,00	1.298.530,36	684.866,39	675.648,04	675.648,04	10.115.726,56
					1.959.273,44	0,00	1.959.273,44	1.283.581,37	1.165.500,09	1.165.500,09	793.773,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

675.648,04

1.165.500,09


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessourera
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


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



RAFAEL LOURENÇO DE SOUZA
Vice-diretor/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS		
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	495.580,74	3.447.721,36
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	38.763,45	653.047,96
TOTAL DOS SALDOS	534.344,19	4.100.769,32


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


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


Leora Mariana Fernandes
da Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	(12.059,06)	2.030.458,52	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	(29.736,34)	507.048,17	
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	507.639,80	1.056.040,32	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	68.499,79	145.999,79	
TOTAL DOS SALDOS	534.344,19	4.100.769,32	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		1.209.992,23	5.266.269,41


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ALIENACAO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/02/2023	1	22-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC59	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	245,47
03/02/2023	1	24-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC64	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57,00
03/02/2023	1	23-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC58	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	245,47
Total da Data da Movimentação									
09/02/2023	1	21-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC74	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.279,05
Total da Data da Movimentação									
16/02/2023	1	20-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC81	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
16/02/2023	1	3-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC83	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
16/02/2023	1	8-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC83	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.251,64
16/02/2023	1	11-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC83	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.604,65
Total da Data da Movimentação									
17/02/2023	1	30-1/2023/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	29.005,34
17/02/2023	1	31-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	265.559,07
17/02/2023	1	32-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	109.989,29
17/02/2023	1	33-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.881,03
17/02/2023	1	36-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	35.200,00
17/02/2023	1	37-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.604,67
17/02/2023	1	38-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	316,95
17/02/2023	1	27-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC229	0	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.387,92
Total da Data da Movimentação									
28/02/2023	1	18-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC85	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	509.313,93
28/02/2023	1	40-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC96	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00

509.313,93
 1.715,00
 2.000,00
52.000,00
Controlador Interno
Matrícula 1416

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

Laera Maryana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/02/2023	1	5-1/2023/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC235	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.527,28
28/02/2023	1	5-1/2023/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC235	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.809,51
28/02/2023	1	5-1/2023/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC235	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.005,94
28/02/2023	1	5-1/2023/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC235	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.093,48
28/02/2023	1	2-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC233	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
28/02/2023	1	7-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC233	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	55.308,38
28/02/2023	1	15-1/2023/0/0	4.4.90.52.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	47.710.471/0001	DC84	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.323,00
28/02/2023	1	16-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	47.710.471/0001	DC84	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.230,00
28/02/2023	1	25-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC94	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	9.000,21
Total da Data da Movimentação									120.501,78
Total Geral									675.648,04


Leora Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE AFIRMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	666.647,83
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	9.000,21
Total Geral		675.648,04


Laura Marlina Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


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


Gustavo Emandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR SCA
Vereador/1º suplente

CAMARA MUNICIPAL DE AFIRMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023


TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	488.977,16
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.797,36
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	490,94
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15.105,34
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.566,05
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.615,21
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.197,98
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	35.575,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.323,00
Total Geral		675.648,04


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Ernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810


Gustavo Ernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023


TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	666.647,83	0,00	666.647,83
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	9.000,21	0,00	9.000,21
Total Geral				675.648,04


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Erlandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Erlandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.441.837,87	1.382.663,19	834.323,65	5.990.177,41
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.662.839,17	1.376.340,19	834.323,65	4.204.855,71
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.566.425,13	1.346.908,52	812.564,33	4.100.769,32
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.566.425,13	1.325.149,20	790.805,01	4.100.769,32
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.566.425,13	1.325.149,20	790.805,01	4.100.769,32
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.566.425,13	1.325.149,20	790.805,01	4.100.769,32
1.1.1.2.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
1.1.1.2.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	21.759,32	21.759,32	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.759,32	21.901,27	21.759,32	25.901,27
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.759,32	21.901,27	21.759,32	21.901,27
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.759,32	21.901,27	21.759,32	21.901,27
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	21.759,32	21.901,27	21.759,32	21.901,27
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	70.654,72	7.530,40	0,00	78.185,12
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	70.654,72	7.530,40	0,00	78.185,12
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.654,72	7.530,40	0,00	78.185,12
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.859,43	0,00	0,00	39.859,43
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,24	1.056,00	0,00	1.331,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21,98	6.474,40	0,00	6.496,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.536,52	0,00	0,00	2.536,52
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.961,55	0,00	0,00	27.961,55
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.778.998,70	6.323,00	0,00	1.785.321,70
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.098.965,86	6.323,00	0,00	1.105.288,86
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.098.965,86	6.323,00	0,00	1.105.288,86
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.098.965,86	6.323,00	0,00	1.105.288,86
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.908,43	6.323,00	0,00	137.231,43


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Leora Marielis Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Saltes
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	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	58.292,35	0,00	0,00	58.292,35
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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	6.323,00	0,00	23.405,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	206.737,00	0,00	0,00	206.737,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.290,00	0,00	0,00	201.290,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.872,97	0,00	0,00	182.872,97
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.929,67	0,00	0,00	7.929,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	172.914,60	0,00	0,00	172.914,60
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	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.441.837,87)	1.600.671,91	2.149.011,45	(5.990.177,41)
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	(356.584,66)	814.772,40	950.188,74	(492.001,00)
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(228.382,47)	637.575,38	717.894,35	(308.701,44)
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(143.479,77)	552.672,68	630.448,29	(221.255,38)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(143.479,77)	552.672,68	630.448,29	(221.255,38)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(143.479,77)	552.672,68	630.448,29	(221.255,38)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(58.244,46)	550.464,61	525.809,66	(33.589,51)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(42.567,49)	0,00	44.814,64	(87.382,13)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(42.667,82)	2.208,07	59.823,99	(100.283,74)
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(84.902,70)	84.902,70	87.446,06	(87.446,06)
2.1.1.4.5.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(84.902,70)	84.902,70	87.446,06	(87.446,06)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Maria de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

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

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(69.797,36)	69.797,36	72.713,22	(72.713,22)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(69.797,36)	69.797,36	72.713,22	(72.713,22)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(15.105,34)	15.105,34	14.732,84	(14.732,84)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(15.105,34)	15.105,34	14.732,84	(14.732,84)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(27.464,13)	68.008,58	65.194,92	(24.650,47)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(27.464,13)	68.008,58	65.194,92	(24.650,47)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(27.464,13)	68.008,58	65.194,92	(24.650,47)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(27.464,13)	68.008,58	65.194,92	(24.650,47)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(27.464,13)	68.008,58	65.194,92	(24.650,47)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(100.738,06)	109.188,44	167.099,47	(158.649,09)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(104.738,06)	68.415,46	126.326,49	(162.649,09)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(104.738,06)	68.415,46	126.326,49	(162.649,09)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(104.738,06)	68.415,46	126.326,49	(162.649,09)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(15.105,34)	15.105,34	14.732,84	(14.732,84)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(30.762,34)	25.482,96	31.914,46	(37.193,84)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31.853,02)	69,91	42.035,46	(73.818,57)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(79,37)	0,00	80,61	(159,98)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.937,99)	26.604,64	26.852,54	(27.185,89)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	9.557,97	(9.557,97)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	40.772,98	40.772,98	4.000,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	40.772,98	40.772,98	4.000,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	40.772,98	40.772,98	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	40.772,98	40.772,98	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.085.253,21	785.899,51	1.198.822,71	(5.498.176,41)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.085.253,21)	785.899,51	1.198.822,71	(5.498.176,41)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.632.931,58	742.750,90	1.198.822,71	14.375.682,48
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - EXERCÍCIO	696.040,08	742.750,90	0,00	1.438.790,98
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936.891,50	0,00	0,00	12.936.891,50
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	(18.718.184,79)	43.148,61	1.198.822,71	(19.873.858,89)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(963.423,24)	43.148,61	1.198.822,71	(2.119.097,34)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(963.423,24)	43.148,61	1.198.822,71	(2.119.097,34)

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador(a) Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador(a) Presidente

Guilherme Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

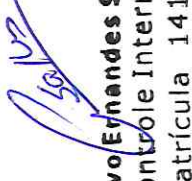
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.754.761,55)	0,00	0,00	(17.754.761,55)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	785.899,51	785.899,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	698.982,99	698.982,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	650.636,40	650.636,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	650.636,40	650.636,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.636,40	650.636,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	577.432,24	577.432,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	472.793,61	472.793,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	44.814,64	44.814,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	59.823,99	59.823,99	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	490,94	490,94	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	490,94	490,94	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.713,22	72.713,22	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	72.713,22	72.713,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.148,61	43.148,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.148,61	43.148,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.732,84	14.732,84	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.415,77	28.415,77	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.197,98	5.197,98	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.197,98	5.197,98	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.197,98	5.197,98	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.197,98	5.197,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	86.916,52	86.916,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	86.916,52	86.916,52	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.650,47	20.650,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.650,47	20.650,47	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	20.650,47	20.650,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.266,05	66.266,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.266,05	66.266,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	655,00	655,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	12.527,00	12.527,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.084,05	53.084,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Ernandes Salles Aguiar de Souza
 Controlador Interno
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	0,00	0,00	12.636.327,18
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	3.467.699,35	3.467.699,35	(12.636.327,18)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	3.343.911,18	3.343.911,18	(12.124.291,79)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.124.291,79)	3.343.911,18	3.343.911,18	(12.124.291,79)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.124.291,79)	3.343.911,18	3.343.911,18	(12.124.291,79)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(11.414.256,92)	1.298.530,36	0,00	(10.115.726,56)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(49.291,79)	0,00	0,00	(49.291,79)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(49.291,79)	0,00	0,00	(49.291,79)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(660.743,08)	2.045.380,82	3.343.911,18	(1.959.273,44)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(62.028,10)	684.866,39	1.298.530,36	(675.692,07)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	684.866,39	684.866,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(108.862,93)	675.648,04	684.866,39	(118.081,28)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(489.852,05)	0,00	675.648,04	(1.165.500,09)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	123.788,17	123.788,17	(512.035,39)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	123.788,17	123.788,17	(136.892,32)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(77.975,77)	64.590,70	0,00	(13.385,07)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.455,96	12.455,96	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	(34.285,55)	46.741,51	12.455,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(24.631,00)	0,00	46.741,51	(71.372,51)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	52.134,74	(52.134,74)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Mariána Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Guilherme Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	52.134,74	(52.134,74)
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.703,49)	0,00	0,00	(1.703,49)
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(373.439,58)	0,00	0,00	(373.439,58)
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.223.084,71	1.325.149,20	790.805,01	3.757.428,90
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.219.084,71	1.325.149,20	790.805,01	3.753.428,90
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.219.084,71	1.325.149,20	790.805,01	3.753.428,90
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.219.084,71	1.325.149,20	790.805,01	3.753.428,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.461.687,07	1.198.822,71	713.389,34	3.947.120,44
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.000,21	(9.000,21)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(242.602,36)	126.326,49	68.415,46	(184.691,33)
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(3.223.084,71)	3.629.597,47	4.163.941,66	(3.757.428,90)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.219.084,71)	3.629.597,47	4.163.941,66	(3.753.428,90)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.219.084,71)	3.629.597,47	4.163.941,66	(3.753.428,90)
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.219.084,71)	3.629.597,47	4.163.941,66	(3.753.428,90)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.176.831,23)	1.298.530,36	1.250.957,45	(3.129.288,32)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(140.003,87)	749.457,09	1.298.530,36	(689.077,14)
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	97.750,39	790.805,01	823.648,84	64.906,56
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(144.851,97)	722.389,55	697.322,35	(119.784,77)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	242.602,36	68.415,46	126.326,49	184.691,33
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	790.805,01	790.805,01	0,00
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
		0,00	13.390.503,34	13.390.503,34	0,00

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Mariely Fernandes de Oliveira
 Laura Mariely Fernandes
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles
 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.441.837,87	1.382.663,19	834.323,65	5.990.177,41	
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.441.837,87)	1.600.671,91	2.149.011,45	(5.990.177,41)	
3.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	785.899,51	785.899,51	0,00	
4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.198.822,71	1.198.822,71	0,00	
SUBTOTAL	0,00	4.968.057,32	4.968.057,32	0,00	
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	0,00	0,00	12.636.327,18	
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	3.467.699,35	3.467.699,35	(12.636.327,18)	
SUBTOTAL	0,00	3.467.699,35	3.467.699,35	0,00	
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	3.223.084,71	1.325.149,20	790.805,01	3.757.428,90	
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(3.223.084,71)	3.629.597,47	4.163.941,66	(3.757.428,90)	
SUBTOTAL	0,00	4.954.746,67	4.954.746,67	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	13.390.503,34	13.390.503,34	0,00	


RAFAEL AMARAL DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Laura Marlene Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Descrição	Valor	Situação
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.100.769,32 -	
Passivo	282.433,86 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	675.692,07 -	
RP não processados a Liquidar	13.385,07 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	3.129.258,32 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.129.258,32 -	
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		


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2023		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
DC50	1.121,10	<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	1.121,10		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2023)		3.424.736,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		24.105,55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.121,10	1.121,10
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.447.721,36
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 07/04/2023	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques DANIEL DA SILVA RIBEIRO		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 07/04/2023	Assinatura	


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
27/02/2023	271340	PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME EXTRATO NO DIA 27/02/2023.	15.105,34
28/02/2023	175996	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NESTA CONTA. O EMPENHO 25/2023 É DA DA CONTA 71032-9 (ROYALTIES)	9.000,21
			Valor Total
			24.105,55
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Responsável pelos Cheques			Cargo
DANIEL DA SILVA RIBEIRO			TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Valor Total			0,00


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS
 PERIODO: 01022023 ATE: 28022023
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE A DE

OPER: 006 CONTA: 27-5
 CGC: 01.636.129/0001-53
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/02/2023	191833	DB FOL PAG	2.527,28 D	2.954.174,04 C
02/02/2023	400024	PG PREFEIT	4.809,51 D	2.949.364,53 C
03/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.439,60 D	2.945.924,93 C
03/02/2023	148296	ENVIO TED	245,47 D	2.945.679,46 C
03/02/2023	152076	ENVIO TED	1.456,66 D	2.944.222,80 C
03/02/2023	031335	ENVIO TEV	245,47 D	2.943.977,33 C
03/02/2023	191833	DB FOL PAG	2.005,94 D	2.941.971,39 C
08/02/2023	150102	ENVIO TED	1.357,00 D	2.940.614,39 C
09/02/2023	123384	ENVIO TED	57,00 D	2.940.557,39 C
09/02/2023	136179	ENVIO TED	6.474,40 D	2.934.082,99 C

SALDO EM 07/03/2023 R\$ 3.429.328,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002


AG: 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS
 PERIODO: 01022023 ATE: 28022023
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE A DE

OPER: 006 CONTA: 27-5
 CGC: 01.636.129/0001-53
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00


DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/02/2023	137681	ENVIO TED	1.056,00 D	2.933.026,99 C
10/02/2023	121954	ENVIO TED	16.031,15 D	2.916.995,84 C
16/02/2023	161509	CRED PIX	1.099.563,39 C	4.016.559,23 C
16/02/2023	060483	PG PREFEIT	25,73 D	4.016.533,50 C
16/02/2023	137067	ENVIO TED	13.900,00 D	4.002.633,50 C
16/02/2023	138445	ENVIO TED	1.689,27 D	4.000.944,23 C
16/02/2023	140680	ENVIO TED	11.093,48 D	3.989.850,75 C
16/02/2023	161657	ENVIO TEV	15.105,34 D	3.974.745,41 C
17/02/2023	165378	ENVIO TED	12.000,00 D	3.962.745,41 C
17/02/2023	170952	ENVIO TEV	15.105,34 D	3.947.640,07 C

SALDO EM 07/03/2023 R\$ 3.429.328,86 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Fevereiro de 2023			
Conta bancária n.º: 000000071032-9			
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<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>	
DC94	9.000,21		
TOTAL	9.000,21		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2023)		645.384,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.664,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	9.000,21	9.000,21
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		653.047,96
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		

RAFAEL ABELAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

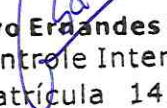
Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador - Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
24/01/2023	116136	PAGAMENTO A VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA. PROCESSO Nº 38/2022	16.526,95
10/02/2023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIOR NO BANCO. DIFERENÇA SERÁ COMPENSADA NO P RÓXIMO PAGAMENTO, EMPENHO 49/2022 (CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI)	0,55
28/02/2023	012220	PAGAMENTO DE IRRF SEM DOCUEMNT0 DE OP EXTRA, REFERENTE PROCESSO 26/202 2.	136,60
Valor Total			16.664,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2023		


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


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

FUNDO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS
PERIODO: 01022023 ATE: 28022023
NOME: CAMARA MUN DE ARMACAO DE

OPER: 006 CONTA: 71.032-9
CGC: 01.636.129/0001-53
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/02/2023	021333	ENVIO PIX	15.840,96 D ✓	581.916,60 C
03/02/2023	109918	ENVIO TED	8.969,82 D ✓	572.946,78 C
08/02/2023	150326	ENVIO TED	470,00 D ✓	572.476,78 C
10/02/2023	012220	PG PREFEIT	136,60 D	572.340,18 C
10/02/2023	124071	ENVIO TED	655,55 D ✓	571.684,63 C
10/02/2023	126759	ENVIO TED	3.800,56 D ✓	567.884,07 C
16/02/2023	000001	CRED TED	77.500,00 C ✓	645.384,07 C

SALDO EM 07/03/2023 R\$ 645.384,07 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente