

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Junho
2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Junho

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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.913.326,27	12.530.921,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.913.326,27	12.530.921,91	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	795.255,47	2.120.960,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	136.193,65	136.193,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados	375.143,07	375.143,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	795.255,47	1.609.623,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários
	4.624.349,33	9.699.597,60	
	4.428.769,59	9.699.597,60	
	195.579,74	195.579,74	
	2.853.083,63	2.853.083,63	
	2.853.083,63	2.853.083,63	
	1.198.535,18	1.710.366,79	
	73.484,17	100.742,81	
	373.439,58	1.609.623,98	
	751.611,43	1.609.623,98	


Laura Marilany Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula: 1.119


RAFAEL MUIJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho

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	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.343.359,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70	2.277.349,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.051.941,44	16.929.232,57	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.929.232,57

RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

Laura Mariângela Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos

TOTAL




Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	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	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	12.075.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.535,33	409.535,33	0,00		
					716.285,86	0,00	0,00	0,00	821.961,58	821.961,58	746.649,82	6.627.042,02	
					5.515.964,12	68.006,14	68.006,14	68.006,14	4.718.829,16	4.718.829,16	4.624.349,33	823.608,65	
01.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	12.075.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.535,33	409.535,33	0,00		
					716.285,86	0,00	0,00	0,00	821.961,58	821.961,58	746.649,82	6.627.042,02	
					5.515.964,12	68.006,14	68.006,14	68.006,14	4.718.829,16	4.718.829,16	4.624.349,33	823.608,65	
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	12.075.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.535,33	409.535,33	0,00		
					716.285,86	0,00	0,00	0,00	821.961,58	821.961,58	746.649,82	6.627.042,02	
					5.515.964,12	68.006,14	68.006,14	68.006,14	4.718.829,16	4.718.829,16	4.624.349,33	823.608,65	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	11.303.250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.731,65	165.731,65	0,00		
					716.285,86	0,00	0,00	0,00	821.961,58	821.961,58	746.649,82	5.874.730,72	
					5.496.525,42	68.006,14	68.006,14	68.006,14	4.699.390,46	4.699.390,46	4.604.910,63	823.608,65	
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	700.000,00	7.366.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,65	3.422,65	0,00		
					608.585,86	0,00	0,00	0,00	608.813,21	608.813,21	533.501,45	3.618.242,43	
					3.812.830,04	64.322,47	64.322,47	64.322,47	3.747.507,57	3.747.507,57	3.653.027,74	95.479,83	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.866.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	7.166.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,65	3.422,65	0,00		
					592.170,99	0,00	0,00	0,00	592.398,34	592.398,34	517.086,58	3.505.878,15	
					3.717.380,37	56.508,52	56.508,52	56.508,52	3.659.871,85	3.659.871,85	3.565.392,02	95.479,83	

[Assinatura]
Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira

Matrícula: 1422

[Assinatura]
Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

[Assinatura]
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
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 0,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	5.949.750,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00 0,00	0,00 0,00	55.814,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	504.279,29 3.182.248,99	504.279,29 3.182.248,99	504.279,29 3.182.248,99	0,00 0,00	2.767.501,01 0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00 0,00	0,00 0,00	76.561,76 451.823,00	0,00 694,51	0,00 0,00	76.561,76 451.128,49	0,00 0,00	356.648,66 0,00	0,00 0,00	695.871,51 94.479,83	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	6	30.000,00 0,00	0,00 0,00	11.329,94 27.494,37	0,00 0,00	0,00 0,00	11.557,29 26.494,37	12.807,29 26.494,37	12.807,29 26.494,37	0,00 0,00	12.505,63 1.000,00	
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	16.414,87 95.449,67	0,00 7.813,95	0,00 0,00	16.414,87 87.635,72	16.414,87 87.635,72	16.414,87 87.635,72	0,00 0,00	112.364,28 0,00	
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	7	200.000,00 0,00	0,00 0,00	16.414,87 95.449,67	0,00 7.813,95	0,00 0,00	16.414,87 87.635,72	16.414,87 87.635,72	16.414,87 87.635,72	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	
						16.414,87 95.449,67	0,00 7.813,95	0,00 0,00	16.414,87 87.635,72	16.414,87 87.635,72	16.414,87 87.635,72	0,00 0,00	112.364,28 0,00	

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

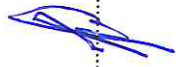
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	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			3.236.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
				0,00	0,00	0,00	162.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					107.700,00	0,00	213.148,37	0,00	213.148,37	0,00	213.148,37	0,00	2.256.488,29
					1.683.695,38	3.683,67	951.882,89	951.882,89	951.882,89	0,00	951.882,89	0,00	728.128,82
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.500,00
				0,00	0,00	0,00	162.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					107.700,00	0,00	213.148,37	0,00	213.148,37	0,00	213.148,37	0,00	2.256.488,29
					1.683.695,38	3.683,67	951.882,89	951.882,89	951.882,89	0,00	951.882,89	0,00	728.128,82
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
					8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	1.140,00
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	4.653,00	0,00	4.653,00	0,00	0,00	0,00	
					5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	31.524,00
					18.476,00	0,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	Matrícula: 1422	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	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	
					7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	116.148,21
					34.832,52	980,73	32.146,79	32.146,79	32.146,79	0,00	32.146,79	0,00	1.705,00

Gustavo Ernandes Sales

Controlador Interno



RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidação no per. Liquidação até per.	Pago no per. Pago 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	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	96.835,72	
					23.164,28	0,00	0,00	23.164,28	23.164,28	23.164,28	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	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	10.000,00	
					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	27	55.750,00	0,00	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	0,00		
					0,00	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	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	0,00	60.000,00	
				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	60.000,00	
					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	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laura Marjano Fernandes de Oliveira
 12esourelra
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		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.	
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	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					54.894,00				1.357,00	1.357,00	48.085,94	1.357,00	95.106,00
									48.085,94	48.085,94		48.085,94	6.808,06
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
					218.428,90				21.842,89	21.842,89	65.528,67	21.842,89	81.571,10
									65.528,67	65.528,67		65.528,67	152.900,23
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	31	40.000,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00
									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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.876,00	146.876,00	0,00	0,00	
									45.559,92	45.559,92	148.400,80	45.559,92	180.927,41
									148.400,80	148.400,80		148.400,80	220.671,79
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	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	974,53
									35.185,47	35.185,47	35.185,47	35.185,47	13.840,00

© Tecnologia Global Ltda. Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

Laura Maria Fernandes de Oliveira
 Tesoureira

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	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	26	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				305.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.025,90	24.025,90	24.025,90	44.841,92	
					0,00	0,00	0,00	0,00	94.087,02	94.087,02	94.087,02	211.071,06	
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	0,00	300.000,00	
				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	
				174.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,66	10.242,66	10.242,66	125.642,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	53.225,32	53.225,32	53.225,32	121.132,68	
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	0,00	85.000,00	
				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	
				47.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,00	47.275,00	47.275,00	333.152,40	
				152.650,54	802,94	0,00	0,00	0,00	151.847,60	151.847,60	151.847,60	0,00	




 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira


 RAFAEL AGUIAR DE SIQUEIRA
 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
3.3.90.47.00.00	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	
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	46.925,00	0,00	46.925,00	46.925,00	46.925,00	46.925,00	46.925,00	377.125,00	
					274.375,00	1.500,00	272.875,00	272.875,00	272.875,00	272.875,00	272.875,00	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	5.000,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			771.750,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	243.803,68	243.803,68	0,00	0,00	752.311,30	
					19.438,70	0,00	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	0,00	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			771.750,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	243.803,68	243.803,68	0,00	0,00	752.311,30	
					19.438,70	0,00	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	0,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			771.750,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	243.803,68	243.803,68	0,00	0,00	752.311,30	
					19.438,70	0,00	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	0,00	
					0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	771.750,00	
					0,00	0,00	0,00	243.803,68	243.803,68	0,00	0,00	752.311,30	
					19.438,70	0,00	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	19.438,70	0,00	

RAFAEL ALBUQUERQUE DE SOUZA
 Vereador Municipal
 Vereador Municipal

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 14.16

Laura Mariani Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo até per.	Saldo a pagar Saldo até per.		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	415.250,00	415.250,00
				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	23	100.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	243.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.438,70	19.438,70	0,00	19.438,70	19.438,70	19.438,70	0,00	310.561,30	310.561,30
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	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	0,00	0,00	0,00
				12.075.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	12.075.000,00	12.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	409.535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				716.285,86	716.285,86	0,00	821.961,58	746.649,82	746.649,82	0,00	6.627.042,02	6.627.042,02
				5.515.964,12	5.515.964,12	68.006,14	4.718.829,16	4.624.349,33	4.624.349,33	0,00	823.608,65	823.608,65

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



746.649,82

4.624.349,33

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



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: 01/06/2023 a 30/06/2023


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	376.783,49	2.026.426,13
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	42.476,27	349.547,17
TOTAL DOS SALDOS	419.259,76	2.375.973,30




Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	0,00	(361.222,52)
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	0,00	64.866,85
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	376.783,49	2.026.426,13
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	42.476,27	284.680,32
TOTAL DOS SALDOS	419.259,76	2.375.973,30

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	1.165.909,58	7.000.322,63


Gustavo Erhardes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


Laura Mariana 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/06/2023	1	181-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC387	76	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.250,00
Total da Data da Movimentação									
02/06/2023	1	43-1/2023/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC392	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.250,00
02/06/2023	1	183-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC388	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.713,02
02/06/2023	1	187-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC396	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.963,76
02/06/2023	1	177-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC389	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.250,00
02/06/2023	1	182-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	MARTINS DE FREITAS LEAL	058.480.507	DC390	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.227,35
Total da Data da Movimentação									
06/06/2023	1	142-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	33.854.769/0001	DC398	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.375,24
06/06/2023	1	46-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00	PORTO BELLO EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC397	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.529,37
Total da Data da Movimentação									
07/06/2023	1	20-1/2023/5/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC401	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
07/06/2023	1	186-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC400	78	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.310,01
07/06/2023	1	185-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC399	70	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.141,01
07/06/2023	1	91-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	05.540.544/0001	DC403	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
07/06/2023	1	19-1/2023/3/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC402	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.128,00
07/06/2023	1	115-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSPORTES LTDA	00.530.512/0001	DC404	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.128,00
Total da Data da Movimentação									
16/06/2023	1	189-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC407	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.325,34
Total da Data da Movimentação									
19/06/2023	1	194-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC412	87	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.800,56
19/06/2023	1	195-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO	810.320.565	DC413	76	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.554,57
19/06/2023	1	193-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC411	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	42.836,47
19/06/2023	1	45-1/2023/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC410	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	245,47
19/06/2023	1	190-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	NILTON MARINS	501.019.197	DC408	80	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	705,00
Total da Data da Movimentação									

© Tecnologia Global Ltda.

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente
Matrícula: 1422

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/06/2023	1	192-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC409	86	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	705,00
Total da Data da Movimentação									
20/06/2023	1	50-1/2023/5/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC415	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
20/06/2023	1	49-1/2023/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC416	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
Total da Data da Movimentação									
21/06/2023	1	188-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	GALONE BARCELOS LUMINARIAS LTDA	09.087.451/0001	DC417	40	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.940,00
Total da Data da Movimentação									
22/06/2023	1	196-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC418	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
Total da Data da Movimentação									
23/06/2023	1	43-1/2023/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC424	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.791,61
23/06/2023	1	208-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC425	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.245,47
23/06/2023	1	198-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	282.683,79
23/06/2023	1	199-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	122.378,41
23/06/2023	1	200-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	46.775,00
23/06/2023	1	201-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	46.425,00
23/06/2023	1	204-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.720,95
23/06/2023	1	205-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
23/06/2023	1	206-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC419	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
23/06/2023	1	42-1/2023/4/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC423	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	67,00
23/06/2023	1	152-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	SANTIAGO F L DEU CONFECOES	26.875.459/0001	DC422	43	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.420,00
Total da Data da Movimentação									
26/06/2023	1	203-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI DE SOUZA	01.556.385/0000	DC427	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	530.507,23
Total da Data da Movimentação									
									13.653,94

Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula: 1416

Aura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/06/2023	1	207-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC427	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.760,93
Total da Data da Movimentação									
27/06/2023	1	209-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC429	89	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	16.414,87
27/06/2023	1	44-1/2023/5/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC430	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
Total da Data da Movimentação									
29/06/2023	1	184-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	VITALI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	37.246.177/0001	DC435	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.175,66
Total da Data da Movimentação									
30/06/2023	1	43-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC391	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.149,66
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									1.920,00
									6.832,71
									6.832,71
									746.649,82


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	706.504,27
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	40.145,55
Total Geral		746.649,82


Mariana Ferreira
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1.422


Luis Claudio Emanobes Saltes
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Gustavo Ernandes Saltes
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária


Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	504.279,29
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.807,29
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	16.414,87
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.640,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.280,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	23.199,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	45.559,92
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.268,56
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	47.275,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	46.925,00
Total Geral	746.649,82


Laura Marlana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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


Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	3.925.108,06	1.313.769,35	990.506,28	4.248.371,13
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.126.670,66	1.313.761,35	884.221,59	2.556.210,42
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.956.713,54	1.303.481,35	884.221,59	2.375.973,30
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.956.713,54	1.303.481,35	884.221,59	2.375.973,30
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.956.713,54	1.303.481,35	884.221,59	2.375.973,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.956.713,54	1.303.481,35	884.221,59	2.375.973,30
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.260,20	0,00	0,00	48.260,20
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	619,27	0,00	0,00	619,27
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	619,27	0,00	0,00	619,27
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	619,27	0,00	0,00	619,27
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.640,93	0,00	0,00	47.640,93
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.640,93	0,00	0,00	47.640,93
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	47.640,93	0,00	0,00	47.640,93
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	121.696,92	10.280,00	0,00	131.976,92
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	121.696,92	10.280,00	0,00	131.976,92
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.696,92	10.280,00	0,00	131.976,92
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.525,61	8.360,00	0,00	71.885,61
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.826,24	0,00	0,00	10.826,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.496,38	0,00	0,00	6.496,38
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	2.536,52	1.920,00	0,00	4.456,52
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.312,17	0,00	0,00	38.312,17
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.798.437,40	8,00	106.284,69	1.692.160,71
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 - CONSOLIDAÇÃO	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
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.118.404,56	8,00	106.284,69	1.012.127,87
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.118.404,56	8,00	106.284,69	1.012.127,87
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.118.404,56	8,00	106.284,69	1.012.127,87
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.491,43	8,00	23.420,30	121.079,13
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	58.292,35	0,00	16.714,45	41.577,90


 Laura Mariela Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08	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	8,00	0,00	5.908,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.665,69	0,00	6.705,85	23.959,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	208.722,70	0,00	57.752,00	150.970,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.275,70	0,00	16.627,00	186.648,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	34.485,00	(29.038,00)
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	0,00	6.640,00	(6.640,00)
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.872,97	0,00	18.441,06	164.431,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.929,67	0,00	2.527,43	5.402,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	172.914,60	0,00	15.913,63	157.000,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.433,00	0,00	4.895,00	32.538,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.433,00	0,00	4.895,00	32.538,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	1.776,33	338.068,13
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	1.776,33	182.347,28
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.925.108,06)	1.802.187,86	2.125.450,93	(4.248.371,13)
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	587.994,35	888.549,58	948.379,54	528.164,39
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	587.997,54	537.896,44	608.880,21	516.713,77
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	520.712,91	521.481,57	515.903,58	526.290,90
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	520.712,91	521.481,57	515.903,58	526.290,90
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	520.712,91	521.481,57	515.903,58	526.290,90
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	442.389,28	517.153,58	515.903,58	443.639,28
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	168.181,95	1.032,62	0,00	169.214,57
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(89.858,32)	3.295,37	0,00	(86.562,95)
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.984,63	16.414,87	92.976,63	(9.577,13)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.984,63	16.414,87	92.976,63	(9.577,13)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	52.230,63	0,00	76.561,76	(24.331,13)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.230,63	0,00	76.561,76	(24.331,13)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	15.105,34	16.414,87	16.414,87	15.105,34
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.105,34	16.414,87	16.414,87	15.105,34
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(351,34)	0,00	0,00	(351,34)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.544,66	113.241,37	113.241,37	6.544,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.544,66	113.241,37	113.241,37	6.544,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.544,66	113.241,37	113.241,37	6.544,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.544,66	113.241,37	113.241,37	6.544,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.544,66	113.241,37	113.241,37	6.544,66
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.247,85)	237.411,77	226.257,96	4.905,96
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(54.797,85)	137.571,77	126.417,96	(43.644,04)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(54.797,85)	137.571,77	126.417,96	(43.644,04)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(54.797,85)	137.571,77	126.417,96	(43.644,04)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.414,87	16.414,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(6.999,18)	0,00	33.356,65	(40.355,83)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(47.097,65)	89.271,66	46.792,59	(4.618,58)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.116,09	2.116,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84,31	84,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(701,02)	22.116,99	22.116,99	(701,02)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.567,85	5.536,46	2.031,39
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.550,00	99.840,00	99.840,00	48.550,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.550,00	99.840,00	99.840,00	48.550,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.550,00	94.200,00	94.200,00	44.550,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	44.550,00	94.200,00	94.200,00	44.550,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.513.102,41)	913.638,28	1.177.071,39	(4.776.535,52)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.513.102,41)	913.638,28	1.177.071,39	(4.776.535,52)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.513.102,41)	913.638,28	1.177.071,39	(4.776.535,52)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.990.516,41	897.156,41	8,00	16.887.664,82
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.053.624,91	790.871,72	0,00	3.844.496,63
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.936.891,50	0,00	0,00	12.936.891,50
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	106.284,69	8,00	106.276,69
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS Controle Interno	(20.503.618,82)	16.481,87	1.177.063,39	(21.664.200,34)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Erhardes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.748.857,27)	16.481,87	1.177.063,39	(3.909.438,79)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.754.761,55)	0,00	0,00	(17.754.761,55)
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	807.353,59	807.353,59	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	651.827,22	651.827,22	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	588.070,35	588.070,35	0,00
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	588.070,35	588.070,35	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.070,35	588.070,35	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	500.137,51	500.137,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	500.137,51	500.137,51	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.557,29	11.557,29	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.557,29	11.557,29	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	76.375,55	76.375,55	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	76.375,55	76.375,55	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.481,87	16.481,87	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.481,87	16.481,87	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.414,87	16.414,87	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	67,00	67,00	0,00
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.275,00	47.275,00	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	47.275,00	47.275,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.275,00	47.275,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	47.275,00	47.275,00	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.526,37	155.526,37	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	155.526,37	155.526,37	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.199,89	23.199,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.199,89	23.199,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	23.199,89	23.199,89	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	126.686,48	126.686,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.686,48	126.686,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.876,22	27.876,22	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.310,01	1.310,01	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Marilza Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	22.337,34	22.337,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	6.325,34	6.325,34	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.479,57	63.479,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	0,00	0,00	12.636.327,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.124.291,79	0,00	0,00	12.124.291,79
5.2.2.0.0.00.00	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
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.860.000,00)	0,00	0,00	(1.860.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	3.183.479,84	3.183.479,84	(12.636.327,18)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	3.183.479,84	3.183.479,84	(12.124.291,79)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.124.291,79)	3.183.479,84	3.183.479,84	(12.124.291,79)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.124.291,79)	3.183.479,84	3.183.479,84	(12.124.291,79)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(7.010.413,55)	792.906,86	0,00	(6.217.506,69)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(382.206,12)	0,00	76.621,00	(458.827,12)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(382.206,12)	0,00	76.621,00	(458.827,12)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.731.672,12)	2.390.572,98	3.106.858,84	(5.447.957,98)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.429.519,52)	821.961,58	716.285,86	(1.323.843,80)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	821.961,58	821.961,58	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

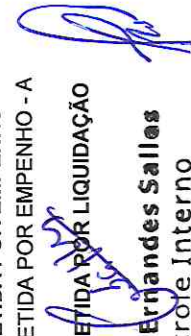
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	575.546,91	746.649,82	821.961,58	500.235,15
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.877.699,51)	0,00	746.649,82	(4.624.349,33)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	0,00	0,00	(512.035,39)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	0,00	0,00	(136.892,32)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(49.539,49)	0,00	0,00	(49.539,49)
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.484,17)	0,00	0,00	(73.484,17)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.703,49)	0,00	0,00	(1.703,49)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(373.439,58)	0,00	0,00	(373.439,58)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.611.373,12	1.303.481,35	884.221,59	2.030.632,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.609.373,12	1.303.481,35	884.221,59	2.028.632,88
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.609.373,12	1.303.481,35	884.221,59	2.028.632,88
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.609.373,12	1.303.481,35	884.221,59	2.028.632,88
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.057.349,88	1.177.063,39	706.504,27	2.527.909,00
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(155.434,19)	0,00	40.145,55	(195.579,74)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(292.542,57)	126.417,96	137.571,77	(303.696,38)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.611.373,12)	3.306.690,62	3.725.950,38	(2.030.632,88)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.609.373,12)	3.306.690,62	3.725.950,38	(2.028.632,88)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.609.373,12)	3.306.690,62	3.725.950,38	(2.028.632,88)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.609.373,12)	3.306.690,62	3.725.950,38	(2.028.632,88)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.034.966,18)	716.285,86	1.177.063,39	(1.495.743,71)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.479.059,01)	821.961,58	716.285,86	(1.373.383,29)
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	904.652,07	884.221,59	948.379,54	840.494,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	612.109,50	746.649,82	821.961,58	536.797,74
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	292.542,57	137.571,77	126.417,96	303.696,38


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Prefeito/Presidente
 Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	884.221,59	884.221,59	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	12.894.026,00	12.894.026,00	0,00


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422




 Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.925.108,06	1.313.769,35	990.506,28	4.248.371,13	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.925.108,06)	1.802.187,86	2.125.450,93	(4.248.371,13)	
3.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	807.353,59	807.353,59	0,00	
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00	
SUBTOTAL	0,00	5.100.374,19	5.100.374,19	0,00	
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	0,00	0,00	12.636.327,18	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	3.183.479,84	3.183.479,84	(12.636.327,18)	
SUBTOTAL	0,00	3.183.479,84	3.183.479,84	0,00	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.611.373,12	1.303.481,35	884.221,59	2.030.632,88	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.611.373,12)	3.306.690,62	3.725.950,38	(2.030.632,88)	
SUBTOTAL	0,00	4.610.171,97	4.610.171,97	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	12.894.026,00	12.894.026,00	0,00	


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422




Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Descrição	Valor	Situação
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.375.973,30 -	
Passivo	(493.153,70) -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.323.843,80 -	
RP não processados a Liquidar	49.539,49 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.495.743,71 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.495.743,71 -	
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 AGUIAR DA SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023


Órgão / Entidade / Fundo


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho de 2023		
Conta bancária n.º:	000000071032-9		
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2023)		333.020,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.526,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		349.547,17
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 TESOUREIRO
 Matrícula: 1422


 Gustavo ErnanDES Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO



Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422



Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Orgão / 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
Valor Total			16.526,95
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422



Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 11/07/2023	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 11/07/2023	Assinatura 	


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 11/07/2023 - 16:58

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	290.543,95 C
07/06/2023	166703	ENVIO TED	1.128,00 D	289.415,95 C
07/06/2023	071517	ENVIO TEV	1.128,00 D	288.287,95 C
19/06/2023	133202	ENVIO TED	16.721,07 D	271.566,88 C
19/06/2023	136000	ENVIO TED	705,00 D	270.861,88 C
19/06/2023	191157	ENVIO TEV	705,00 D	270.156,88 C
20/06/2023	000001	CRED TED	77.500,00 C	347.656,88 C
23/06/2023	403218	PAG FONE	67,00 D	347.589,88 C
23/06/2023	142152	ENVIO TED	2.420,00 D	345.169,88 C
27/06/2023	122915	ENVIO TED	10.175,66 D	334.994,22 C
27/06/2023	271113	ENVIO TEV	1.974,00 D	333.020,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2023 a 30/06/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho 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.	
		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: (30/06/2023)		1.562.539,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		463.886,61
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.026.426,13
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		


 Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Gustavo ErnanDES Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		




Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
26/06/2023		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS D O MÊS 06/2023	415.734,23
26/06/2023		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA FOPAG DOS VEREADORES DO MÊS 06/2023	48.152,38
Valor Total			463.886,61
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

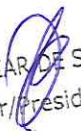

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

22/06/2023	123067	ENVIO TED	4.896,20 D	2.615.160,13 C
22/06/2023	123258	ENVIO TED	2.868,10 D	2.612.292,03 C
22/06/2023	123612	ENVIO TED	2.868,10 D	2.609.423,93 C
22/06/2023	191833	DB FOL PAG	419.877,18 D	2.189.546,75 C
22/06/2023	191833	DB FOL PAG	48.152,38 D	2.141.394,37 C
23/06/2023	403044	PG LUZ/GAS	6.791,61 D	2.134.602,76 C
23/06/2023	104659	ENVIO TED	963,48 D	2.133.639,28 C
23/06/2023	149910	ENVIO TED	2.245,47 D	2.131.393,81 C
23/06/2023	230828	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.130.241,20 C
26/06/2023	132227	ENVIO TED	5.536,46 D	2.124.704,74 C
26/06/2023	134028	ENVIO TED	84,31 D	2.124.620,43 C
26/06/2023	261345	ENVIO TEV	32.829,74 D	2.091.790,69 C
26/06/2023	191833	DB FOL PAG	419.877,18 D	1.671.913,51 C
26/06/2023	191833	DB FOL PAG	48.152,38 D	1.623.761,13 C
28/06/2023	220404	PG PREFEIT	26.355,98 D	1.597.405,15 C
28/06/2023	220517	PG PREFEIT	11.281,22 D	1.586.123,93 C
28/06/2023	220654	PG PREFEIT	3.690,37 D	1.582.433,56 C
28/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	22.116,99 D	1.560.316,57 C
29/06/2023	291613	CRED PIX	4.142,95 C	1.564.459,52 C
29/06/2023	127418	ENVIO TED	1.920,00 D	1.562.539,52 C

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

