

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>8.189.289,42</b>
Ordinária			9.699.597,60
Vinculada			7.787.186,40
Recursos Vinculados à Educação			402.103,02
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			402.103,02
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.754.024,56</b>	<b>12.530.921,91</b>	<b>2.831.324,31</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	11.754.024,56	12.530.921,91	2.831.324,31
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.334.038,55</b>	<b>2.120.960,70</b>	<b>1.699.313,91</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.193,65	73.484,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		375.143,07	375.143,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.334.038,55	1.609.623,98	1.250.686,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>			<b>9.699.597,60</b>
Ordinária			9.699.597,60
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			402.103,02
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>			<b>2.175.908,48</b>
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			2.175.908,48
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			<b>1.710.366,79</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			100.742,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			375.143,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.250.686,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários			

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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

Gustavo Fernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416  
Processamento CASP Tempo Real





**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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.	Liquidação no per. Liquidação até per.	Bloqueios Liquidação no per. Liquidação até per.	Pago no per. Pago até per.	Contingenciamientos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar	
01	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	4.321.559,43	0,00	4.321.559,43	1.990.000,00	518.008,29	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43	
				10.000,00	9.158.641,98	0,00	142.312,41	8.266.116,87	8.266.116,87	8.189.289,42	0,00	827.040,15	
					9.158.641,98	0,00	142.312,41	6.292.754,97	6.292.754,97	8.189.289,42	0,00	5.115.605,04	
01.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	4.321.559,43	0,00	4.321.559,43	1.990.000,00	518.008,29	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43	
				10.000,00	9.158.641,98	0,00	142.312,41	8.266.116,87	8.266.116,87	8.189.289,42	0,00	827.040,15	
					9.158.641,98	0,00	142.312,41	6.292.754,97	6.292.754,97	8.189.289,42	0,00	5.115.605,04	
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	4.321.559,43	0,00	4.321.559,43	1.990.000,00	518.008,29	1.990.000,00	0,00	14.416.559,43	
				10.000,00	9.158.641,98	0,00	142.312,41	8.266.116,87	8.266.116,87	8.189.289,42	0,00	827.040,15	
					9.158.641,98	0,00	142.312,41	6.292.754,97	6.292.754,97	8.189.289,42	0,00	5.115.605,04	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00	4.091.559,43	0,00	4.091.559,43	1.345.000,00	511.221,29	1.345.000,00	0,00	14.059.809,43	
				10.000,00	8.911.933,28	0,00	142.312,41	8.019.408,17	8.019.408,17	7.942.580,72	0,00	827.040,15	
					8.911.933,28	0,00	142.312,41	6.182.713,67	6.182.713,67	7.942.580,72	0,00	5.005.563,74	
					8.911.933,28	0,00	142.312,41	4.091.559,43	4.091.559,43	1.345.000,00	0,00	14.059.809,43	
					8.911.933,28	0,00	142.312,41	8.019.408,17	8.019.408,17	7.942.580,72	0,00	827.040,15	
					8.911.933,28	0,00	142.312,41	6.182.713,67	6.182.713,67	7.942.580,72	0,00	5.005.563,74	
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.066.750,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	810.000,00	4.159,06	810.000,00	0,00	8.836.750,00	
				10.000,00	6.276.534,06	0,00	114.033,61	6.154.171,66	6.154.171,66	6.077.344,21	0,00	85.156,24	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	2.796.611,95	2.796.611,95	6.077.344,21	0,00	2.446.182,33	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	8.836.750,00	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	4.159,06	4.159,06	6.077.344,21	0,00	85.156,24	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	6.154.171,66	6.154.171,66	6.077.344,21	0,00	85.156,24	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	2.796.611,95	2.796.611,95	6.077.344,21	0,00	2.446.182,33	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			8.066.750,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	810.000,00	4.159,06	810.000,00	0,00	8.836.750,00	
				10.000,00	6.276.534,06	0,00	114.033,61	6.154.171,66	6.154.171,66	6.077.344,21	0,00	85.156,24	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	2.796.611,95	2.796.611,95	6.077.344,21	0,00	2.446.182,33	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	8.836.750,00	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	4.159,06	4.159,06	6.077.344,21	0,00	85.156,24	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	6.154.171,66	6.154.171,66	6.077.344,21	0,00	85.156,24	
					6.276.534,06	0,00	114.033,61	2.796.611,95	2.796.611,95	6.077.344,21	0,00	2.446.182,33	

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Técnica em Contabilidade  
 Matrícula 1057838/C

**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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 per.	Remanejamentos Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Bloqueios 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	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	7.449.750,00	
				0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00		
				5.318.618,29	80.315,78	80.315,78	5.231.280,04	5.231.280,04	5.231.280,04	7.022,47	7.022,47	
				5.318.618,29	80.315,78	80.315,78	2.298.785,74	2.298.785,74	5.231.280,04	2.050.815,93	2.050.815,93	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	1.037.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				756.429,97	22.582,02	22.582,02	733.462,15	733.462,15	656.634,70	77.213,25	77.213,25	
				756.429,97	22.582,02	22.582,02	326.119,87	326.119,87	656.634,70	257.988,01	257.988,01	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	759,06	759,06	0,00	0,00		
				37.510,62	37.510,62	37.510,62	36.590,10	36.590,10	36.590,10	920,52	920,52	
				37.510,62	37.510,62	37.510,62	73.409,90	73.409,90	36.590,10	72.489,38	72.489,38	
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.01.00	Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	1500	37	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		
				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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1.422

**Gustavo Emanoel Sallas**  
 Controle Interno  
 Matrícula: 1416

**Luis Cláudio Emanoel Sallas**  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula: 1.087.3810

**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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.	Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Bloqueios Contingenciamientos	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
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	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		
					163.975,18	11.135,81	11.135,81	152.839,37	152.839,37	152.839,37	152.839,37	152.839,37	0,00	
					163.975,18	11.135,81	11.135,81	58.296,44	152.839,37	152.839,37	152.839,37	152.839,37	24.889,01	
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	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		
					163.975,18	11.135,81	11.135,81	152.839,37	152.839,37	152.839,37	152.839,37	152.839,37	0,00	
					163.975,18	11.135,81	11.135,81	58.296,44	152.839,37	152.839,37	152.839,37	152.839,37	24.889,01	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	2.521.559,43	2.521.559,43	2.521.559,43	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	5.223.059,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00	507.062,23	507.062,23	507.062,23	507.062,23	0,00		
					2.635.399,22	28.278,80	28.278,80	1.865.236,51	1.865.236,51	1.865.236,51	1.865.236,51	1.865.236,51	741.883,91	
					2.635.399,22	28.278,80	28.278,80	3.386.101,72	3.386.101,72	3.386.101,72	3.386.101,72	1.865.236,51	2.559.381,41	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				2.521.559,43	2.521.559,43	2.521.559,43	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	5.223.059,43	
					0,00	0,00	0,00	507.062,23	507.062,23	507.062,23	507.062,23	0,00		
						2.635.399,22	28.278,80	1.865.236,51	1.865.236,51	1.865.236,51	1.865.236,51	1.865.236,51	741.883,91	
						2.635.399,22	28.278,80	3.386.101,72	3.386.101,72	3.386.101,72	3.386.101,72	1.865.236,51	2.559.381,41	
3.3.91.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00		
					55.974,00	55.974,00	55.974,00	55.974,00	55.974,00	55.974,00	55.974,00	55.974,00	0,00	
					55.974,00	55.974,00	55.974,00	54.026,00	54.026,00	54.026,00	54.026,00	54.026,00	54.026,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00		
					62.069,00	62.069,00	62.069,00	60.095,00	60.095,00	60.095,00	60.095,00	60.095,00	1.974,00	
					62.069,00	62.069,00	62.069,00	89.905,00	89.905,00	89.905,00	89.905,00	89.905,00	87.931,00	

**Lauro Mariana Fernandes**  
Secretaria de Orla  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

**Gustavo Ernandes Salles**  
Controlador Interno  
Matrícula: 1416

**Julis Claudio Ernandes Salles**  
Técnico em Contabilidade  
Matrícula: 1423



**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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 per. Empenhado até per.	Anulados Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	12	100.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 62.270,00 87.730,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 52.156,94 2.737,06 95.106,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 163.400,23 55.028,67 81.571,10
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**Gustavo Fernandes Salles**  
Controlador Interno  
Matrícula: 14.16

**Luís Cláudio Fernandes Salles**  
Técnico em Contabilidade



**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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 per.	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	15	250.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	0,00	0,00	268.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484.956,81	400,00	400,00	286.541,34	286.541,34	286.541,34	286.541,34	286.541,34	198.015,47
				484.956,81	400,00	400,00	673.858,66	286.541,34	286.541,34	286.541,34	286.541,34	474.643,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	16	50.000,00	312.612,15	312.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.612,15
				0,00	0,00	0,00	10.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219.784,23	0,00	0,00	43.270,83	43.270,83	43.270,83	43.270,83	43.270,83	176.513,40
				219.784,23	0,00	0,00	319.341,32	43.270,83	43.270,83	43.270,83	43.270,83	142.827,92
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
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	9.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	28	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	17	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331.020,88	19.002,80	19.002,80	208.305,10	208.305,10	208.305,10	208.305,10	208.305,10	103.712,98
				331.020,88	19.002,80	19.002,80	310.697,70	208.305,10	208.305,10	208.305,10	208.305,10	149.976,32

*[Assinatura]*  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

*[Assinatura]*  
**Gustavo Fernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula: 14.1.6

*[Assinatura]*  
**Luis Claudio Enandes Salles**  
Técnico em Contabilidade  
Matrícula: 14.1.6

**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					232.386,72	0,00	0,00	0,00	104.080,11	104.080,11	104.080,11	104.080,11	104.080,11	128.306,61
					232.386,72	0,00	0,00	0,00	195.919,89	104.080,11	104.080,11	104.080,11	104.080,11	67.613,28
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					345.450,54	1.227,94	1.227,94	1.227,94	344.222,60	344.222,60	344.222,60	344.222,60	344.222,60	0,00
					345.450,54	1.227,94	1.227,94	1.227,94	192.005,34	344.222,60	344.222,60	344.222,60	344.222,60	188.321,52
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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	21	650.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					467.175,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00	0,00
					467.175,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	206.675,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00	200.900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
					4.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,72
					4.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			771.750,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	356.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	
					246.708,70	0,00	0,00	0,00	246.708,70	246.708,70	246.708,70	246.708,70	246.708,70	0,00
					246.708,70	0,00	0,00	0,00	110.041,30	110.041,30	110.041,30	110.041,30	110.041,30	110.041,30

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
 Tesoureira 5.000,00  
 Matrícula: 1422

*Gustavo Fernandes Salles*  
 Gustavo Fernandes Salles  
 Controle Interno  
 Matrícula: 1416

*Luis Cláudio Fernandes Salles*  
 Luis Cláudio Fernandes Salles  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula: 1067838/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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
4.4.00.00.00.00	Investimentos			771.750,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	356.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	246.708,70	246.708,70	246.708,70	0,00
				246.708,70	246.708,70	246.708,70	246.708,70	110.041,30	110.041,30	246.708,70	246.708,70	246.708,70	110.041,30
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			771.750,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	356.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	246.708,70	246.708,70	246.708,70	0,00
				246.708,70	246.708,70	246.708,70	246.708,70	110.041,30	110.041,30	246.708,70	246.708,70	246.708,70	110.041,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246.708,70	246.708,70	246.708,70	246.708,70	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	23	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	246.708,70	246.708,70	246.708,70	0,00
				246.708,70	246.708,70	246.708,70	246.708,70	83.291,30	83.291,30	246.708,70	246.708,70	246.708,70	83.291,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
				12.075.000,00	4.321.559,43	4.321.559,43	4.321.559,43	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	14.416.559,43
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	518.008,29	518.008,29	8.189.289,42	8.189.289,42	8.189.289,42	5.115.605,04
				9.158.641,98	9.158.641,98	9.158.641,98	142.312,41	8.266.116,87	8.266.116,87	8.189.289,42	8.189.289,42	8.189.289,42	827.040,15
				9.158.641,98	9.158.641,98	9.158.641,98	142.312,41	8.266.116,87	8.266.116,87	8.189.289,42	8.189.289,42	8.189.289,42	827.040,15

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*Gustavo Fernandes Salles*  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

*Luis Cláudio Fernandes Salles*  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula 1067838/O

**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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.		Redução no per.	Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos		Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago até per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
										Saldo a pagar

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 8.189.289,42

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

  
**Leora 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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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	528.173,16	3.328.893,35	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(160.037,69)	382.601,82	
TOTAL DOS SALDOS	368.135,47	3.711.495,17	

  
Gustavo Einandes Salles  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 08.783910

  
**Gustavo Einandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

**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: 01/01/2023 a 31/10/2023

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	(2.802.423,68)	(362.926,01)
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	(477.772,66)	64.866,85
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.314.344,99	3.314.344,99
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	333.986,82	333.986,82
TOTAL DOS SALDOS	368.135,47	3.711.495,17

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	8.557.424,89	11.900.784,59

*(Assinatura)*  
 Gustavo Ernandes Salles  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula: 1097838/0

*(Assinatura)*  
 Laura Mariana Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*(Assinatura)*  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

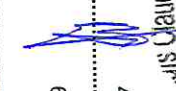
DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
05/10/2023	1	91-1/2023/5/0	3.3.90.40.00.00	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	..-.	DC575	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.980,20
05/10/2023	1	42-1/2023/8/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	..-.	DC576	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	57,40
<b>Total da Data da Movimentação</b>									<b>11.037,60</b>
06/10/2023	1	85-1/2023/6/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	..-.	DC577	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.384,00
06/10/2023	1	45-1/2023/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC578	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	24.842,89
<b>Total da Data da Movimentação</b>									<b>26.226,89</b>
09/10/2023	1	289-1/2023/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	..-.	DC579	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.507,18
09/10/2023	1	295-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC581	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	736,41
09/10/2023	1	296-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC582	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	245,47
<b>Total da Data da Movimentação</b>									<b>15.489,06</b>
10/10/2023	1	280-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC583	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.492,74
10/10/2023	1	285-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC583	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.141,69
10/10/2023	1	292-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC587	135	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
10/10/2023	1	291-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC585	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
10/10/2023	1	290-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO	116.471.067	DC590	132	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.102,00
10/10/2023	1	297-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	176.930.277	DC584	137	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
10/10/2023	1	293-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC586	133	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	846,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									<b>83.504,43</b>
11/10/2023	1	310-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	11.658.765 DENISE DA SILVA PINTO	..-.	DC597	139	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.991,08
11/10/2023	1	294-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC591	143	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.102,00
11/10/2023	1	237-1/2023/2/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	..-.	DC599	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.644,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									<b>15.737,08</b>
13/10/2023	1	142-1/2023/8/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	..-.	DC598	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.401,31
13/10/2023	1	309-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	RENANN SOUZA TAVARES DA SILVA	139.773.037	DC600	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.800,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									<b>7.201,31</b>

**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**Laura Marly Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/10/2023	1	303-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	ANGELO DIAS MATHIAS	094.723.657	DC593	152	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.658,00
20/10/2023	1	299-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL	107.775.567	DC595	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.658,00
20/10/2023	1	298-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	128.494.897	DC596	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.658,00
20/10/2023	1	324-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC602	108	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.739,88
20/10/2023	1	300-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	RONAN RODRIGUES CANTO	083.297.386	DC594	142	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.658,00
20/10/2023	1	302-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	WAGNER FERREIRA DA SILVA	026.597.407	DC592		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.658,00
20/10/2023	1	323-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	WILLIAN ARAUJO DA S. GUIMARAES	134.864.127	DC601	155	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.658,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
23/10/2023	1	325-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GERALDO BARREIROS BORGES JUNIOR	148.237.967	DC604	160	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
23/10/2023	1	247-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC488	113	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-1.007,78
23/10/2023	1	249-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	RONAN RODRIGUES CANTO	083.297.386	DC490	114	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-3.734,55
23/10/2023	1	326-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	WENDERSON DUARTE DIAS	199.398.717	DC603	159	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
24/10/2023	1	317-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	.-	DC605	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-794,33
24/10/2023	1	318-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	.-	DC605	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	278.948,85
24/10/2023	1	319-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	.-	DC605	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	154.842,32
24/10/2023	1	320-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	.-	DC605	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.975,00
24/10/2023	1	315-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	133.214.437	DC606	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.975,00
24/10/2023	1	328-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC610	161	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
24/10/2023	1	329-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC609	161	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.000,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
25/10/2023	1	333-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	11.658.765 DENISE DA SILVA PINTO	.-	DC617	147	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
25/10/2023	1	327-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC618	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	608.278,05
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
26/10/2023	1	307-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	GABRIEL DE SOUZA COSTA	015.736.577	DC636	153	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.650,14
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
<b>Total Geral</b>									
									<b>4.141,08</b>

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula 1416



**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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/10/2023	1	306-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	ELIES LANSA VIEIRA	035.781.726	DC635	153	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.782,06
26/10/2023	1	322-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	..-.	DC622	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.090,06
26/10/2023	1	288-1/2023/0/0	4.4.90.52.00.00	G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA	..-.	DC619	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	220.400,00
26/10/2023	1	304-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	JULIA GOMES PEREIRA BARCELOS NUNES	120.567.487	DC634	153	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.078,48
26/10/2023	1	305-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	SAMARA MILLE SILVA TAVARES	097.748.026	DC637	153	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.741,32
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									
27/10/2023	1	52-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	422,59
27/10/2023	1	60-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	428,62
27/10/2023	1	84-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	32	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.981,57
27/10/2023	1	108-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	351,34
27/10/2023	1	111-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC628	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	133,50
27/10/2023	1	133-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC628	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	183,67
27/10/2023	1	145-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC628	54	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	252,96
27/10/2023	1	191-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC625	80	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	177,74
27/10/2023	1	218-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC626	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	426,59
27/10/2023	1	337-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	165	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	773,32
27/10/2023	1	338-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	165	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	728,04
27/10/2023	1	339-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	..-.	DC629	165	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	184,41
27/10/2023	1	301-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	176.930.277	DC623	146	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.811,00
27/10/2023	1	115-1/2023/6/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	..-.	DC630	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.554,57
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									
<b>Total Geral .....</b>									

© Tecnologia Global Ltda.  
 Gustavo Ernandes Salles  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416  
 Luis Claudio Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 Matrícula 1067829/0


**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: 01/10/2023 a 31/10/2023

**TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.018.218,42
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	68.208,47
<b>Total Geral .....</b>		<b>1.086.426,89</b>

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

  
Laura Mariana 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

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária  
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	535.085,79
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	79.678,78
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.272,82
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	18.090,06
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	48.679,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	-1.742,33
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.842,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	40.625,10
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.544,78
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	45.975,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	45.975,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220.400,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.086.426,89</b>



**Luis Cláudio Emandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



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



**Gustavo Emandes Sales**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**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: 01/10/2023 a 31/10/2023

**TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.018.218,42	0,00	1.018.218,42
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	68.208,47	0,00	68.208,47
<b>Total Geral .....</b>				<b>1.086.426,89</b>

  
**Luis Cláudio Emanoel Sales**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 06783810

  
**Laura Mariana Fernandes**  
Téc. Contábil  
Matrícula: 1422

  
**Gustavo Emanoel Sales**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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 Extra-Orçamentária

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
10/10/2023	1	162/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC583	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.892,55
<i>Histórico:</i> RETENCAO DE INSS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD O RES NO 09/2023.									
10/10/2023	1	167/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC583	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	26.253,54
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE 09/2023.									
10/10/2023	1	183/2023	E.x.tr.a. 22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC588	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,82
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
24/10/2023	1	189/2023	E.x.tr.a. 25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC616	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	40.092,91
<i>Histórico:</i> RETENCAO PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023.									
24/10/2023	1	192/2023	E.x.tr.a. 22.9	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC605	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.247,77
<i>Histórico:</i> DESPESA EXTRA REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE COMPETENCIA MES DE 10/202 3 .									
24/10/2023	1	193/2023	E.x.tr.a. 25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC616	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.331,07
<i>Histórico:</i> RETENCAO PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023.									
24/10/2023	1	199/2023	E.x.tr.a. 23.0	JESSICA ALVES DOS SANTOS	139.860.697	DC607	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.152,61
<i>Histórico:</i> VALOR DEDUZIDO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG DO MES 10/2023.									
24/10/2023	1	200/2023	E.x.tr.a. 23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447	DC608	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	963,48
<i>Histórico:</i> VALOR DEDUZIDO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG DO MES 10/2023.									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
26/10/2023	1	194/2023	E.x.tr.a. 22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001	DC621	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	28.664,36
<i>Histórico:</i> RETENCAO PARA ASFAB EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023.									
26/10/2023	1	197/2023	E.x.tr.a. 27.7	COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL	32.467.086/0001	DC620	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.738,60
<i>Histórico:</i> VALOR CONSIGNADO REFERENTE A DEDUCAO EM FOPAG DO MES CORRESPONTE A									

**Gustavo Fernandes Salles** Controlador Interno

**Laura Mariana Fernandes de Oliveira** Tesoureira

**Luis Cláudio Fernandes Soares** Técnico em Contabilidade

GRC/RJ 067838/O

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 Extra-Orçamentária

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/10/2023	1	198/2023	E.x.tr.a. 25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC622	157	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.090,06
<b>Histórico:</b> RETENCAO PARA CONTRIBUICAO AO BUZIOSPREV EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMEN T O DO MES 10/2023.									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
27/10/2023	1	40/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC629	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.913,28
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE 03/2023.									
27/10/2023	1	41/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC629	22	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	141,97
<b>Histórico:</b> RETENCAO DE INSS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO RES NO 03/2023.									
27/10/2023	1	58/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC629	32	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	482,18
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DER ESCISÃO DOS SERVIDORES: PATRÍCIA MONTEIRO DA SILVA MARTINS VITAL, DIOGO CHAVES DA COSTA, GEOVANE CÂNDIDO DA SILVA, HERMANDES E ISIS MESQUITABE, TENCOURT.									
27/10/2023	1	66/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC628	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45,51
<b>Histórico:</b> RETENÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES JOSIMAR SILVA NASCIMENTO E ANA KAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA GOMES.									
27/10/2023	1	83/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC628	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	71,86
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DA FOPAG DE RESCISÃO DA SERVIDOR A ROZILDA OLINDA CAMPOS CARVALHO.									
27/10/2023	1	85/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC628	54	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	86,23
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE 04/2023.									
27/10/2023	1	110/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC624	80	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	63,48
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE 06/2023.									
27/10/2023	1	129/2023	E.x.tr.a. 22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC627	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	152,34
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE 07/2023									

**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 Extra-Orçamentária

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
27/10/2023	1	202/2023	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC629		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	131,74
<i>Histórico: EMISSÃO PARA COMPLEMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALORES DE PENDÊNCIAS J UNTO A RECEITA, REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS DE MARÇO/2023.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									
31/10/2023	1	182/2023	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC589	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.429,13
<i>Histórico: VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DA LOGICX</i>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									
<b>Total Geral .....</b>									
									<b>164,70</b>
									<b>93.264,38</b>

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
Tessoureira  
Matrfeula: 1422

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

Gustavo Fernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

**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 Extra-Orçamentária  
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA	
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5
<b>Total Geral</b> .....	
	<b>TOTAL</b>
	93.264,38
	<b>93.264,38</b>

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
Tessoureira  
MABFISUI# 1422

  
**Luis Cláudio Fernandes Sales**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PAJ 067838/O

  
**Gustavo Fernandes Sales**  
Controlador Interno  
Matrícula 1416



**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 Extra-Orçamentária

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023


**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	35.575,22
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	6.111,52
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	84,62
229	SALÁRIO MATERNIDADE	5.247,77
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.116,09
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	18.090,06
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	21.300,50
277	CONSIGNADO - SICOOB	4.738,60
<b>Total Geral</b> .....		<b>93.264,38</b>

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1.422

  
**Luis Cláudio Ernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Ernandes Sales**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

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

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁ	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/10/2023	238	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		164,70
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Nota Fiscal Eletrônica : 00000199 - LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA   EMPENHO: 91/2023/5</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2023..:</b>							<b>164,70</b>
06/10/2023	239	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1704	13 - 000000071032		5.946,82
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Recibo : 84 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS   EMPENHO: 45/2023/7</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2023..:</b>							<b>5.946,82</b>
10/10/2023	243	1	229 - SALÁRIO MATERNIDADE	1500	9 - 000000000027		5.247,77
<i>HISTÓRICO: DESPESA EXTRA REFERENTE AUXÍLIO MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE MM/AAAA.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2023..:</b>							<b>5.247,77</b>
24/10/2023	246	1	221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1500	9 - 000000000027		26.172,85
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE MM/AAAA.</i>							
	257	1	221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1500	9 - 000000000027		7.892,55
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO DE INSS CONSIGNADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MM/AAAA.</i>							
	247	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		12.801,05
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	253	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		19.778,04
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	258	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		11.097,62
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	245	1	228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	1500	9 - 000000000027		35,74
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA ASFAB EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	254	1	228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	1500	9 - 000000000027		48,88
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA ASFAB EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	249	1	230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1500	9 - 000000000027		1.474,93
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO MÊS MM/AAAA.</i>							
	256	1	230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1500	9 - 000000000027		2.116,09
<i>HISTÓRICO: VALOR DEDUZIDO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, FOPAG DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	252	1	256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	1500	9 - 000000000027		18.090,06
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO AO BÚZIOSPREV EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	244	1	259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		6.085,23
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	251	1	259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		5.245,84
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	255	1	259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		9.969,43
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	248	1	277 - CONSIGNADO - SICOOB	1500	9 - 000000000027		4.198,32
<i>HISTÓRICO: VALOR CONSIGNADO REFERENTE A DEDUÇÃO EM FOPAG DO MÊS CORRESPONTE A</i>							
	250	1	277 - CONSIGNADO - SICOOB	1500	9 - 000000000027		540,28
<i>HISTÓRICO: VALOR CONSIGNADO REFERENTE A DEDUÇÃO EM FOPAG DO MÊS CORRESPONTE A</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2023..:</b>							<b>125.546,91</b>
26/10/2023	260	1	221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1500	9 - 000000000027		268,70
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE MM/AAAA.</i>							
	262	1	221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1500	9 - 000000000027		65,93
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE MM/AAAA.</i>							
	263	1	221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1500	9 - 000000000027		94,01
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE MM/AAAA.</i>							
	265	1	221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	1500	9 - 000000000027		132,46

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

  
**Luis Cláudio Emandes Sales**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁ	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Folha de Pagamento :1 - SAMARA MILLE SILVA TAVARES   EMPENHO: 305/2023/0</i>							
	261	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		7,46
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	264	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		7,46
<i>HISTÓRICO: RETENÇÃO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MM/AAAA.</i>							
	266	1	230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1500	9 - 000000000027		1.087,37
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Folha de Pagamento :1 - SAMARA MILLE SILVA TAVARES   EMPENHO: 305/2023/0</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2023..:</b>							<b>1.863,39</b>
27/10/2023	259	1	223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	1500	9 - 000000000027		248,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Fatura :15207 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA   EMPENHO: 115/2023/6</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2023..:</b>							<b>248,32</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>139.017,91</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
9	03825	000000000027	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	133.071,09
13	03825	000000071032	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	5.946,82
<b>TOTAL</b>				<b>139.017,91</b>

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	34.826,50
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	50.051,47
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	84,62
229	SALÁRIO MATERNIDADE	5.247,77
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.678,39
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	18.090,06
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	21.300,50
277	CONSIGNADO - SICOOB	4.738,60
<b>TOTAL</b>		<b>139.017,91</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	133.071,09	0,00	133.071,09
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIE:	5.946,82	0,00	5.946,82
<b>TOTAL</b>		<b>139.017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>139.017,91</b>

  
Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	
TOTAL CRÉDITOS	139.017,91
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	139.017,91
TOTAL A ARRECADAR	

  
Luis Cláudio Fernandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067836/C

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.337.204,58	1.720.962,41	1.213.702,88	5.844.464,11
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.638.173,87	1.500.562,41	1.213.702,88	3.925.033,40
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.420.901,09	1.491.554,63	1.200.960,55	3.711.495,17
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.420.901,09	1.491.554,63	1.200.960,55	3.711.495,17
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.420.901,09	1.491.554,63	1.200.960,55	3.711.495,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.420.901,09	1.491.554,63	1.200.960,55	3.711.495,17
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.924,24	9.007,78	9.007,78	60.924,24
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	9.007,78	9.007,78	4.000,00
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	9.007,78	9.007,78	4.000,00
1.1.3.1.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	9.007,78	9.007,78	4.000,00
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	156.348,54	0,00	3.734,55	152.613,99
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	156.348,54	0,00	3.734,55	152.613,99
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.348,54	0,00	3.734,55	152.613,99
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.978,18	0,00	3.734,55	77.243,63
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	14.058,27	0,00	0,00	14.058,27
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.677,30	0,00	0,00	5.677,30
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.312,17	0,00	0,00	38.312,17
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.699.030,71	220.400,00	0,00	1.919.430,71
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.018.997,87	220.400,00	0,00	1.239.397,87
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.018.997,87	220.400,00	0,00	1.239.397,87
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.018.997,87	220.400,00	0,00	1.239.397,87
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.079,13	0,00	0,00	121.079,13
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

Laera Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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

Contrafeito 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**

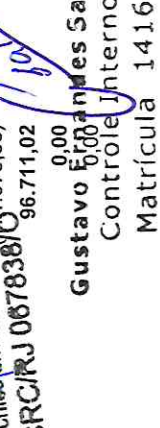
Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.577,90	0,00	0,00	41.577,90
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.908,00	0,00	0,00	5.908,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.959,84	0,00	0,00	23.959,84
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>152.270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.270,70</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.948,70	0,00	0,00	187.948,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(29.038,00)	0,00	0,00	(29.038,00)
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	(6.640,00)	0,00	0,00	(6.640,00)
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>170.001,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.001,91</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.922,24	0,00	0,00	6.922,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.050,97	0,00	0,00	161.050,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>32.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.538,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>205.040,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.440,00</b>
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	220.400,00	0,00	274.490,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>338.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.068,13</b>
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	182.347,28	0,00	0,00	182.347,28
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.337.204,58)</b>	<b>1.347.428,87</b>	<b>1.854.688,40</b>	<b>(5.844.464,11)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.031.836,03</b>	<b>1.190.305,09</b>	<b>522.291,80</b>	<b>1.699.849,32</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>942.475,39</b>	<b>637.256,61</b>	<b>15.439,79</b>	<b>1.564.292,21</b>
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	845.764,37	538.358,61	13.754,02	1.370.368,96
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	845.764,37	538.358,61	13.754,02	1.370.368,96
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	845.764,37	538.358,61	13.754,02	1.370.368,96
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	813.982,17	538.358,61	13.754,02	1.437.586,76
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	103.858,08	0,00	0,00	103.858,08
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(71.075,88)	0,00	0,00	(171.075,88)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>96.711,02</b>	<b>98.898,00</b>	<b>1.685,77</b>	<b>193.923,25</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>773,32</b>	<b>773,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.711,02</b>	<b>98.124,68</b>	<b>0,00</b>	<b>193.923,25</b>


  
**Luis Claudio Emendes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/0


  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Vereador


  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira

**Controlador Interno**  
 Matricula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇETE CONTÁBIL


Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	96.711,02	98.124,68	912,45	193.923,25
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	46.672,07	0,00	0,00	46.672,07
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.672,07	0,00	0,00	46.672,07
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	50.038,95	97.588,93	728,04	146.899,84
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	50.038,95	97.588,93	728,04	146.899,84
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	0,00	535,75	184,41	351,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(30.891,01)	314.147,32	314.147,32	(30.891,01)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(30.891,01)	314.147,32	314.147,32	(30.891,01)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(30.891,01)	314.147,32	314.147,32	(30.891,01)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(30.891,01)	314.147,32	314.147,32	(30.891,01)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(30.891,01)	314.147,32	314.147,32	(30.891,01)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.251,65	238.901,16	192.704,69	166.448,12
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(37.598,35)	93.264,38	139.017,91	(83.351,88)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(37.598,35)	93.264,38	139.017,91	(83.351,88)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(37.598,35)	93.264,38	139.017,91	(83.351,88)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(471,63)	18.090,06	18.090,06	(471,63)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(41.516,86)	35.575,22	34.826,50	(40.768,14)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(296,32)	6.111,52	50.051,47	(44.236,27)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.116,09	4.678,39	(2.562,30)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84,62	84,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(561,31)	21.300,50	21.300,50	(561,31)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.247,77	9.986,37	9.986,37	5.247,77
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.850,00	145.636,78	53.686,78	249.800,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.850,00	145.636,78	53.686,78	249.800,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.850,00	91.950,00	0,00	245.800,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	153.850,00	91.950,00	0,00	245.800,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	48.679,00	48.679,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	5.007,78	5.007,78	4.000,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.369.040,61)	157.123,78	1.332.396,60	(7.544.313,43)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.369.040,61)	157.123,78	1.332.396,60	(7.544.313,43)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(6.369.040,61)	157.123,78	1.332.396,60	(7.544.313,43)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.796.007,79	156.293,06	1.129,16	18.951.171,69
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.752.839,60	156.293,06	1.129,16	5.908.003,50

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

  
**Luis Cláudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Fernandes Sales**  
 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS 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	106.276,69	0,00	0,00	106.276,69
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(25.165.048,40)	830,72	1.331.267,44	(26.495.485,12)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.410.286,85)	830,72	1.331.267,44	(8.740.723,57)
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)
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	158.252,94	158.252,94	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.626,35	16.626,35	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.611,22	15.611,22	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.611,22	15.611,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.611,22	15.611,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.481,20	10.481,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.481,20	10.481,20	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.272,82	3.272,82	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.272,82	3.272,82	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.857,20	1.857,20	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	1.857,20	1.857,20	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.015,13	1.015,13	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	830,72	830,72	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	57,40	57,40	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	773,32	773,32	0,00
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	184,41	184,41	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184,41	184,41	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	184,41	184,41	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	141.626,59	141.626,59	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.992,22	1.992,22	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.992,22	1.992,22	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992,22	1.992,22	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.992,22	1.992,22	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	139.634,37	139.634,37	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	48.679,00	48.679,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.679,00	48.679,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	48.679,00	48.679,00	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.842,89	24.842,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.842,89	24.842,89	0,00

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

Laura Mariana Fernandes Gustavo Fernandes Sales  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422



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

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	24.842,89	24.842,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.112,48	66.112,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.112,48	66.112,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.507,18	14.507,18	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	10.980,20	10.980,20	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.401,31	5.401,31	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.223,79	35.223,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.636.327,18	2.683.118,86	1.341.559,43	14.977.886,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.124.291,79	2.683.118,86	1.341.559,43	14.465.851,22
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.124.291,79	2.683.118,86	1.341.559,43	14.465.851,22
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.124.291,79	2.683.118,86	1.341.559,43	14.465.851,22
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.114.291,79	1.341.559,43	0,00	14.455.851,22
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	13.114.291,79	1.341.559,43	0,00	14.455.851,22
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.341.559,43	1.341.559,43	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	4.980.000,00	1.341.559,43	0,00	6.321.559,43
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(4.980.000,00)	0,00	1.341.559,43	(6.321.559,43)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.035,39	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	(13.636.327,18)	2.614.270,24	3.955.829,67	(14.977.886,61)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(13.124.291,79)	2.614.270,24	3.955.829,67	(14.465.851,22)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(13.124.291,79)	2.614.270,24	3.955.829,67	(14.465.851,22)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(13.124.291,79)	2.614.270,24	3.955.829,67	(14.465.851,22)

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O**  
  
  
**Saura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 1416  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422




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


Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

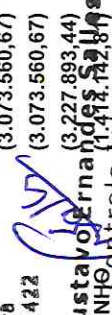
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(5.071.027,59)	432.918,89	1.663.200,91	(6.301.309,61)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(806.265,78)	315.769,99	76.804,29	(567.300,08)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(806.265,78)	315.769,99	76.804,29	(567.300,08)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(7.246.998,42)	1.865.581,36	2.215.824,47	(7.597.241,53)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	384.403,05	361.986,09	(1.342.186,36)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.220.467,43	379.395,27	379.395,27	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.102.862,53	1.097.040,71	383.273,89	1.934.234,25
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(512.035,39)	4.742,33	1.091.169,22	(8.189.289,42)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(136.892,32)	0,00	0,00	(512.035,39)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(49.539,49)	0,00	0,00	(136.892,32)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.266,08	0,00	0,00	(49.539,49)
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(73.484,17)	0,00	0,00	38.266,08
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(73.484,17)
6.3.1.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.1.9.9.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(52.134,74)
6.3.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	3.077.560,67	1.479.027,68	1.188.433,60	3.368.154,75
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.073.560,67	1.475.027,68	1.184.433,60	3.364.154,75
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.073.560,67	1.475.027,68	1.184.433,60	3.364.154,75
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.073.560,67	1.475.027,68	1.184.433,60	3.364.154,75
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.717.197,29	1.336.009,77	1.022.960,75	4.030.246,31
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(333.894,55)	0,00	68.208,47	(402.103,02)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(333.894,55)	139.017,91	93.264,38	(263.988,54)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(3.077.560,67)	3.143.517,84	3.434.111,92	(3.368.154,75)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.073.560,67)	3.136.525,62	3.427.119,70	(3.364.154,75)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.073.560,67)	3.136.525,62	3.427.119,70	(3.364.154,75)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.073.560,67)	3.136.525,62	3.427.119,70	(3.364.154,75)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.227.893,44)	372.641,55	1.353.665,88	(4.208.917,77)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.414.728,85)	384.403,09	361.986,09	(1.391.725,85)

  
**Luis Claudio Fernandes Soares**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O**

  
**Laura Macielas Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula 1422

  
**Gustavo Fernandes**  
 Controlador Interno

  
 Vereador Presidente

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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	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	1.568.475,58	1.190.305,09	522.291,80	2.236.488,87
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.258.733,51	1.097.040,71	383.273,89	1.972.500,33
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	309.742,07	93.264,38	139.017,91	263.988,54
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.189.175,93	1.189.175,93	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	6.992,22	6.992,22	(4.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	6.992,22	6.992,22	(4.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	6.992,22	6.992,22	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	6.992,22	6.992,22	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.992,22	2.992,22	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.477.846,28</b>	<b>14.477.846,28</b>	<b>0,00</b>

**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

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

**Luis Cláudio Emandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

**Gustavo Emandes Salles**  
 Controle 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: 01/10/2023 até 31/10/2023  
 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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	5.337.204,58	1.720.962,41	1.213.702,88	5.844.464,11
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.337.204,58)	1.347.428,87	1.854.688,40	(5.844.464,11)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	158.252,94	158.252,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.331.267,44	1.331.267,44	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557.911,66</b>	<b>4.557.911,66</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.636.327,18	2.683.118,86	1.341.559,43	14.977.886,61
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.636.327,18)	2.614.270,24	3.955.829,67	(14.977.886,61)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.389,10</b>	<b>5.297.389,10</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	3.077.560,67	1.479.027,68	1.188.433,60	3.368.154,75
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(3.077.560,67)	3.143.517,84	3.434.111,92	(3.368.154,75)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.545,52</b>	<b>4.622.545,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.477.846,28</b>	<b>14.477.846,28</b>	<b>0,00</b>

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador Presidente

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA  
 PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

GUSTAVO ERNANDES SALLES  
 CONTROLE INTERNO

LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Período de: 01/01/2023 a 31/10/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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		
	275,10	<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 align="center"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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>	
<b>TOTAL</b>	<b>275,10</b>		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2023)		3.325.899,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,20
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3.273,77
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	275,10	280,55
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	5,45	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.328.893,35
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		

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 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
31/10/2023		LANÇAMENTO DE VALOR DEDUZIDO A MENOR DO CREDOR VELOZ TRANSRIO TRANSPOR TE LTDA. PROCESSO Nº 38/2022	0,20
Valor Total			0,20
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		


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 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
30/09/2023		PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE NÃO DEDUZIDO DA GUIA DO INSS (E-SOCI AL), MÊS 08/2023.	3.216,37
31/10/2023		PAGAMENTO DE 3 DESPESA DA FR 1704. SERÁ REGULARIZADO EM NOVEMBRO. TRANS FERINDO DA CONTA 13 P/ CONTA 9.	57,40
Valor Total			3.273,77
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		

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
19/09/2023		DIFERENÇA ENTRE DESPESAS PAGAS (OP EXTRA 174/2023 E EMPENHO 276/2022) E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 202/2023.	5,45
Valor Total			5,45
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/11/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 09/11/2023 - 11:45

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.975.084,56 C
03/10/2023	191833	DB FOL PAG	2.257,86 D	2.972.826,70 C
05/10/2023	683136	PAG FONE	57,40 D	2.972.769,30 C
05/10/2023	159949	ENVIO TED	10.815,50 D	2.961.953,80 C
09/10/2023	154728	ENVIO TED	245,47 D	2.961.708,33 C
09/10/2023	091618	ENVIO TEV	736,41 D	2.960.971,92 C
10/10/2023	049520	PG ORG GOV	102.532,75 D	2.858.439,17 C
10/10/2023	119581	PG PREFEIT	164,70 D	2.858.274,47 C
10/10/2023	119738	PG PREFEIT	5.946,82 D	2.852.327,65 C
10/10/2023	147673	ENVIO TED	1.974,00 D	2.850.353,65 C
10/10/2023	148481	ENVIO TED	846,00 D	2.849.507,65 C
10/10/2023	163581	ENVIO TED	3.102,00 D	2.846.405,65 C
10/10/2023	101414	ENVIO TEV	1.974,00 D	2.844.431,65 C
10/10/2023	101415	ENVIO TEV	1.974,00 D	2.842.457,65 C
11/10/2023	167786	ENVIO TED	5.644,00 D	2.836.813,65 C
11/10/2023	168014	ENVIO TED	6.991,08 D	2.829.822,57 C
11/10/2023	111044	ENVIO TEV	3.102,00 D	2.826.720,57 C
13/10/2023	102713	ENVIO TED	5.401,31 D	2.821.319,26 C
13/10/2023	103667	ENVIO TED	1.800,00 D	2.819.519,26 C
19/10/2023	191709	CRED TEV	1.007,78 C	2.820.527,04 C
20/10/2023	201142	CRED TEV	1.331.267,44 C	4.151.794,48 C
20/10/2023	201336	CRED TEV	9.316,00 C	4.161.110,48 C
20/10/2023	201144	DP DIN LOT	3.734,35 C	4.164.844,83 C
20/10/2023	161116	ENVIO TED	7.739,88 D	4.157.104,95 C
20/10/2023	201400	TEV MESM T	18.632,00 D	4.138.472,95 C
23/10/2023	126768	ENVIO TED	1.974,00 D	4.136.498,95 C
24/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	21.300,50 D	4.115.198,45 C
24/10/2023	116243	ENVIO TED	5.035,30 D	4.110.163,15 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente



24/10/2023	135446	ENVIO TED	963,48 D	4.109.199,67 C
24/10/2023	241555	ENVIO TEV	1.152,61 D	4.108.047,06 C
24/10/2023	241645	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.107.047,06 C
24/10/2023	191833	DB FOL PAG	47.461,19 D	4.059.585,87 C
24/10/2023	191833	DB FOL PAG	424.519,67 D	3.635.066,20 C
25/10/2023	140671	ENVIO TED	3.650,14 D	3.631.416,06 C
25/10/2023	251635	ENVIO TEV	490,94 D	3.630.925,12 C
26/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	13.154,47 D	3.617.770,65 C
26/10/2023	106116	ENVIO TED	220.400,00 D	3.397.370,65 C
26/10/2023	126591	ENVIO TED	4.738,60 D	3.392.632,05 C
26/10/2023	126696	ENVIO TED	84,62 D	3.392.547,43 C
26/10/2023	261407	ENVIO TEV	36.180,12 D	3.356.367,31 C
27/10/2023	087696	PG ORG GOV	63,48 D	3.356.303,83 C
27/10/2023	087728	PG ORG GOV	8,46 D	3.356.295,37 C
27/10/2023	087760	PG ORG GOV	169,28 D	3.356.126,09 C
27/10/2023	091559	PG ORG GOV	406,28 D	3.355.719,81 C
27/10/2023	091602	PG ORG GOV	20,31 D	3.355.699,50 C
27/10/2023	091676	PG ORG GOV	76,17 D	3.355.623,33 C
27/10/2023	091750	PG ORG GOV	76,17 D	3.355.547,16 C
27/10/2023	097573	PG ORG GOV	27,15 D	3.355.520,01 C
27/10/2023	097613	PG ORG GOV	542,98 D	3.354.977,03 C
27/10/2023	097673	PG ORG GOV	203,60 D	3.354.773,43 C
27/10/2023	111728	PG ORG GOV	2.136,09 D	3.352.637,34 C
27/10/2023	111769	PG ORG GOV	106,80 D	3.352.530,54 C
27/10/2023	111818	PG ORG GOV	970,61 D	3.351.559,93 C
27/10/2023	111855	PG ORG GOV	1.867,63 D	3.349.692,30 C
27/10/2023	111926	PG ORG GOV	93,38 D	3.349.598,92 C
27/10/2023	111972	PG ORG GOV	705,09 D	3.348.893,83 C
27/10/2023	140433	ENVIO TED	16.031,15 D	3.332.862,68 C
27/10/2023	144581	ENVIO TED	4.267,62 D	3.328.595,06 C
27/10/2023	144752	ENVIO TED	2.695,13 D	3.325.899,93 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/11/2023	091044	PG PREFEIT	11.097,62 D	3.299.247,95 C
09/11/2023	091044	PG PREFEIT	32.579,09 D	3.266.668,86 C
09/11/2023	091100	TEV MESM TIT	16.526,95 D	3.250.141,91 C
09/11/2023	091101	TEV MESM TIT	275,10 D	3.249.866,81 C
09/11/2023	091110	CRED TEV	57,40 C	3.249.924,21 C

09/11/2023

091117

ENVIO TEV

1.410,00 D

3.248.514,21 C

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023


Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês: Outubro de 2023	
Conta bancária n.º: 000000071032-9	
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
DC576	57,40
<b>TOTAL</b> <span style="float:right">57,40</span>	
<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>	
<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>	
<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
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.	
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2023) <span style="float:right">382.384,12</span>
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I <span style="float:right">16.526,95</span>
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II <span style="float:right">275,10</span>
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>SUBTOTAL</b>
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados <span style="float:right">57,40</span> <span style="float:right">57,40</span>
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III <span style="float:right">0,00</span>
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis <span style="float:right">399.128,77</span>
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
CARGO	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	06/11/2023
Assinatura	
Responsável pelos Cheques	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	
CARGO	
TESOUREIRO	
Matrícula	Data
	06/11/2023
Assinatura	

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

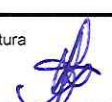
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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
09/10/2023		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, PROECSSO 61/2023, DA EMPRESA VELO Z, DO DIA 24/01/2023.	16.526,95
Valor Total			16.526,95
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/11/2023		

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
30/09/2023		PENDÊNCIA DO EMPENHO 115/2023, CREDOR 1334 - VELOZ	275,10
Valor Total			275,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/11/2023		

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 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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/11/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/11/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 06/11/2023 - 10:56

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	444.588,37 C
06/10/2023	119614	ENVIO TED	1.384,00 D	443.204,37 C
06/10/2023	191563	ENVIO TED	18.896,07 D	424.308,30 C
09/10/2023	107784	ENVIO TED	14.507,18 D	409.801,12 C
20/10/2023	201400	CRED TEV	18.632,00 C	428.433,12 C
20/10/2023	125863	ENVIO TED	4.658,00 D	423.775,12 C
20/10/2023	128930	ENVIO TED	4.658,00 D	419.117,12 C
20/10/2023	129304	ENVIO TED	4.658,00 D	414.459,12 C
20/10/2023	129549	ENVIO TED	4.658,00 D	409.801,12 C
20/10/2023	159189	ENVIO TED	4.658,00 D	405.143,12 C
20/10/2023	201105	ENVIO TEV	4.658,00 D	400.485,12 C
20/10/2023	201336	TEV MESM T	9.316,00 D	391.169,12 C
23/10/2023	126912	ENVIO TED	1.974,00 D	389.195,12 C
24/10/2023	241645	ENVIO TEV	3.000,00 D	386.195,12 C
27/10/2023	108675	ENVIO TED	3.811,00 D	382.384,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente