

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Abril

2024

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária			11.152.222,40
Vinculada			10.226.626,93
Recursos Vinculados à Educação			925.595,47
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			925.595,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.856.750,00	14.416.559,43	4.831.324,31
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	4.856.750,00	14.416.559,43	4.831.324,31
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	541.149,48	1.907.312,72	2.148.402,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		203.727,19	73.484,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados			375.143,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	541.149,48	1.703.585,53	1.699.775,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)			3.514.242,99
Ordinária			3.490.778,42
Vinculada			23.464,57
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			23.464,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			1.327.745,18
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			1.327.745,18
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			648.021,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			195.422,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			452.599,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários			

Luís Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057838/O

Luís Cláudio Fernandes Sales

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente
© Modema Sistemas Ltda.

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.535.282,77	3.343.359,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.535.282,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.282,77	3.343.359,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.443.172,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.535.282,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.933.182,25	19.667.231,85	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.667.231,85


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




RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

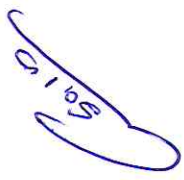
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

TOTAL




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


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

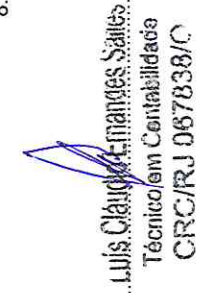
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Remanejamentos		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidadade no per. Liquidadade até per.	Bloqueios Liquidadade no per. Liquidadade até per.	Pago no per. Pago até per.	Contingenciamentos Pago até per.		
01	CÂMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.078.978,09	23,68	23,68	1.097.559,08	1.034,026,24	1.034,026,24	1.034,026,24	0,00	9.744.655,28
					5.084.919,68	259.324,96	259.324,96	3.651.140,91	3.514,242,99	3.514,242,99	3.514,242,99	0,00	1.311.351,73
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.078.978,09	23,68	23,68	1.097.559,08	1.034,026,24	1.034,026,24	1.034,026,24	0,00	9.744.655,28
					5.084.919,68	259.324,96	259.324,96	3.651.140,91	3.514,242,99	3.514,242,99	3.514,242,99	0,00	1.311.351,73
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.078.978,09	23,68	23,68	1.097.559,08	1.034,026,24	1.034,026,24	1.034,026,24	0,00	9.744.655,28
					5.084.919,68	259.324,96	259.324,96	3.651.140,91	3.514,242,99	3.514,242,99	3.514,242,99	0,00	1.311.351,73
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			12.978.500,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.078.978,09	23,68	23,68	1.097.559,08	1.034,026,24	1.034,026,24	1.034,026,24	0,00	9.744.655,28
					4.826.675,97	259.324,96	259.324,96	3.392.897,20	3.287,505,99	3.287,505,99	3.287,505,99	0,00	1.279.845,02
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.987.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					683.580,41	23,68	23,68	683.556,73	673.777,17	673.777,17	673.777,17	0,00	6.403.490,72
					2.628.276,14	9.766,86	9.766,86	2.618.509,28	2.541.008,64	2.541.008,64	2.541.008,64	0,00	77.500,64
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			8.787.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					662.493,88	23,68	23,68	662.470,20	652.690,64	652.690,64	652.690,64	0,00	6.282.205,68
					2.549.561,18	9.766,86	9.766,86	2.539.794,32	2.462.293,68	2.462.293,68	2.462.293,68	0,00	77.500,64


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Laura Mariana Fernandes
 Vereadora
 Matrícula: 1422


 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

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

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	4	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				0,00	585.413,14	0,00	585.413,14	584.993,24			5.255.032,05
					2.254.711,13	9.743,18	2.244.967,95	2.244.548,05			419,90
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	5	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00
				0,00	77.080,74	23,68	77.057,06	67.697,40			854.873,81
					292.149,87	23,68	292.126,19	215.045,45			77.080,74
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	6	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA Vereador/Presidente	2.700,18	2.700,18	2.700,18			107.299,82
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	7	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	Laura Mariana Fernandes de Oliveira Tesorreira Matricula: 1422		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	21.086,53	0,00	21.086,53	21.086,53			121.285,04
					78.714,96	0,00	78.714,96	78.714,96			0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	21.086,53	0,00	21.086,53	21.086,53			121.285,04
					78.714,96	0,00	78.714,96	78.714,96			0,00

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Ordinários Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Suplem. até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empregar Saldo a pagar		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.991.500,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.500,00	
				0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
					395.397,68	0,00	174.349,07	0,00	174.349,07	0,00	0,00	3.002.658,27	
					2.198.399,83	249.558,10	746.497,35	0,00	746.497,35	0,00	0,00	1.202.344,38	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.991.500,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.500,00	
				0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
					395.397,68	0,00	174.349,07	0,00	174.349,07	0,00	0,00	3.002.658,27	
					2.198.399,83	249.558,10	746.497,35	0,00	746.497,35	0,00	0,00	1.202.344,38	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	102.386,00	
					7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8.180,00	1.270,00	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	93.090,00	
					8.180,00	1.270,00	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4.000,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	236.503,10	
					13.785,00	288,10	13.496,90	0,00	13.496,90	0,00	9.188,90	4.308,00	

(Assinatura)
 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

(Assinatura)
 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Te. 50961472

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado até per.	Empenhado per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	25	30.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	28	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	31	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

[Assinatura]

Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matr. Func. 1472

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	14	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	25.959,89	25.959,89	25.959,89	25.959,89	25.959,89	163.968,11
					286.031,89	0,00	0,00	104.316,59	104.316,59	104.316,59	104.316,59	104.316,59	181.715,30
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1704	15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	16	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Jurídica					0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,00	8.844,00	8.844,00	0,00	220.920,00
					577.080,00	0,00	248.000,00	0,00	57.594,90	50.566,90	50.566,90	0,00	278.513,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1704	17	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					284.449,68	0,00	0,00	0,00	16.554,57	16.554,57	16.554,57	0,00	115.886,61
					334.113,39	0,00	0,00	0,00	33.109,14	16.554,57	16.554,57	0,00	317.558,82

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

(Assinatura)
 Rafael Aguiar de Souza
 Vereador Presidente

(Assinatura)
 Laura Maria da Farnalides
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado até per.	Empenhado per.			Liquidado até per.				Saldo a empregar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	27	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
					1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	29	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	18	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00		0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,18		32.597,18		40.301,81
					459.698,19		0,00	0,00	159.449,03		159.449,03		300.249,16
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51.500,00		0,00	0,00	51.500,00		51.500,00		414.050,00
					185.950,00		0,00	0,00	185.950,00		185.950,00		0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Residente

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Liquidade no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	22	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	464.050,00
					185.950,00	0,00	0,00	0,00	185.950,00	0,00	0,00	185.950,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	23	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18.997,36	0,00	0,00	0,00	18.997,36	0,00	0,00	18.997,36	21.002,64
													0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.591.750,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	596.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	217.406,71	0,00	185.900,00	0,00	338.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71	0,00	226.737,00	0,00	31.506,71
4.4.00.00.00.00	Investimentos			971.750,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	526.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	217.406,71	0,00	185.900,00	0,00	268.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71	0,00	226.737,00	0,00	31.506,71
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			971.750,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	526.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	217.406,71	0,00	185.900,00	0,00	268.506,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71	0,00	226.737,00	0,00	31.506,71

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

[Assinatura]
 Rafael Aguiar de Souza

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

[Assinatura]
 Luis Claudio Fernandes Sales

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamientos	Pago no per.	Pago até per.	
					Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empregar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	24	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.406,71	0,00	185.900,00	0,00	241.756,29
					258.243,71	0,00	0,00	0,00	258.243,71	0,00	226.737,00	0,00	31.506,71
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	34	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	26.500,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
													0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
													0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1704	3	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

[Assinatura]

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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar				
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				14.570.250,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	9.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.078.978,09	23,68	1.097.559,08	1.034.026,24	1.034.026,24	1.034.026,24	0,00	0,00	1.034.026,24	9.744.655,28
				5.084.919,68	259.324,96	3.651.140,91	3.514.242,99	3.514.242,99	3.514.242,99	0,00	0,00	3.514.242,99	1.311.351,73


DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 1.034.026,24 3.514.242,99


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




 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL ASSUNÇÃO DE SOUZA
 Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	243.837,18	1.163.841,18
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.927,88	279.331,73
TOTAL DOS SALDOS	245.765,06	1.443.172,91


Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 047838/O




Laura Mariapa Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Residente

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	0,00	(361.222,52)
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	0,00	0,00
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	243.837,18	1.163.841,18
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	1.927,88	279.331,73
TOTAL DOS SALDOS	245.765,06	1.443.172,91

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	1.279.791,30	4.957.415,90


 Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O




 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/04/2024	1	9-1/2024/3/0	3.3.90.40.00.00	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	45.345.069/0001	DC116	116	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.775,00
02/04/2024	1	7-1/2024/3/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	47.710.471/0001	DC115	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.644,00
Total da Data da Movimentação									
03/04/2024	1	8-1/2024/1/0	3.3.90.40.00.00	FABIANI CRISTINA PEREIRA LIMA	50.269.692/0001	DC117	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.800,00
03/04/2024	1	8-1/2024/2/0	3.3.90.40.00.00	FABIANI CRISTINA PEREIRA LIMA	50.269.692/0001	DC117	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.800,00
Total da Data da Movimentação									
05/04/2024	1	123-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC118	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.600,00
05/04/2024	1	122-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC119	59	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.974,00
Total da Data da Movimentação									
10/04/2024	1	34-1/2024/1/0	3.3.90.39.00.00	AIMORE SEGURANCA LTDA	49.437.323/0001	DC122	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.948,00
Total da Data da Movimentação									
12/04/2024	1	3-1/2024/4/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC125	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.200,00
12/04/2024	1	82-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC124	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.507,18
12/04/2024	1	87-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC124	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	610,84
12/04/2024	1	99-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC124	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	165,89
12/04/2024	1	106-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC124	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	995,41
12/04/2024	1	112-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC124	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.660,21
12/04/2024	1	117-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC124	51	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.023,32
Total da Data da Movimentação									
16/04/2024	1	10-1/2024/3/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC127	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	82.204,58
16/04/2024	1	125-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	CLAUDINA FIGUEIREDO MACHADO LOPES	055.809.627	DC126	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
16/04/2024	1	128-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	GRACE LIMA DE SOUZA	078.784.657	DC126	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.990,66
16/04/2024	1	130-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA	055.236.007	DC126	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.787,02
16/04/2024	1	126-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	131.454.727	DC126	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.893,50
16/04/2024	1	127-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	NICHOLAS DE SOUZA BRITO	164.952.917	DC126	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.787,02

© Moderna Sistemas Ltda.
 Vereador Presidente

RAFAEL ANTONIO DE SOUZA
 Luís Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade

LAURA MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
16/04/2024	1	129-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	WALACE DA CONCEICAO GONCALVES	142.210.287	DC126	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.893,50
Total da Movimentação									
18/04/2024	1	135-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC128	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	35.853,72
18/04/2024	1	136-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC128	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	287.613,17
18/04/2024	1	137-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC128	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	177.345,49
18/04/2024	1	138-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC128	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.075,00
18/04/2024	1	141-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC128	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.075,00
18/04/2024	1	142-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC128	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	425,00
18/04/2024	1	132-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC129	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	425,00
18/04/2024	1	134-1/2024/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	15.553.850/0001	DC130	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	85.895,86
18/04/2024	1	140-1/2024/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	15.553.850/0001	DC130	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	303,98
Total da Data da Movimentação									
19/04/2024	1	38-1/2024/0/0	4.4.90.52.00.00	EPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.823.191/0001	DC134	188	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	674.941,05
19/04/2024	1	76-1/2024/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC135	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	185.900,00
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									211.859,89
Total Geral									1.034.026,24

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Luis Clayton Emendes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067833/O

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.034.026,24
Total Geral		1.034.026,24


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




Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrfeulat 1422


RAFAEL ALBUQUERQUE DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	584.993,24
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	67.697,40
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	21.086,53
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.948,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	25.959,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	8.844,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.597,18
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	51.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	51.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185.900,00
Total Geral		1.034.026,24

CSA

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/O

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1472

Rafael Aguiar de Souza
Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.034.026,24	0,00	1.034.026,24
Total Geral				1.034.026,24



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

Laura Mastara Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024
 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	2.947.615,16	1.600.511,18	1.133.031,41	3.415.094,93
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.455.691,80	1.371.218,35	1.121.145,29	1.705.764,86
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.407,85	1.362.910,35	1.117.145,29	1.443.172,91
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.197.407,85	1.362.910,35	1.117.145,29	1.443.172,91
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.197.407,85	1.362.910,35	1.117.145,29	1.443.172,91
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	3,00	0,00	3,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3,00	(3,00)
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.197.407,85	1.362.907,35	1.117.142,29	1.443.172,91
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.924,24	8.000,00	4.000,00	70.924,24
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.000,00	8.000,00	4.000,00	14.000,00
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	8.000,00	4.000,00	14.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	8.000,00	4.000,00	14.000,00
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	191.359,71	308,00	0,00	191.667,71
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	191.359,71	308,00	0,00	191.667,71
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.359,71	308,00	0,00	191.667,71
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.417,14	308,00	0,00	111.725,14
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.792,43	0,00	0,00	3.792,43
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.070,20	0,00	0,00	4.070,20
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	9.970,25	0,00	0,00	9.970,25
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.109,69	0,00	0,00	62.109,69
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.491.923,36	229.292,83	11.886,12	1.709.330,07
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	1.029.297,23	229.292,83	11.886,12	1.029.297,23
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	217.406,71	217.406,71	11.886,12	1.485.755,46
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	217.406,71	217.406,71	11.886,12	1.485.755,46
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.830,13	0,00	1.522,70	120.307,43


Laura Matilde Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


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

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

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.527,38	0,00	152,42	7.374,96
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.577,90	0,00	562,51	41.015,39
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	807,77	23.152,07
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	269.984,01	0,00	3.528,19	266.455,82
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.948,70	0,00	1.379,94	186.568,76
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.035,31	0,00	2.148,25	79.887,06
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.001,91	31.506,71	2.283,75	199.224,87
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.922,24	0,00	145,48	6.776,76
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.050,97	31.506,71	2.138,27	190.419,41
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.062,00	0,00	526,38	50.535,62
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51.062,00	0,00	526,38	50.535,62
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	401.655,50	185.900,00	3.646,02	583.909,48
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	296.757,00	0,00	3.646,02	293.110,98
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	104.898,50	185.900,00	0,00	290.798,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	265.701,32	0,00	379,08	265.322,24
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	265.701,32	0,00	379,08	265.322,24
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(468.344,35)	11.886,12	0,00	(456.458,23)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(468.344,35)	11.886,12	0,00	(456.458,23)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(468.344,35)	11.886,12	0,00	(456.458,23)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(50.639,07)	1.105,67	0,00	(49.533,40)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(216.983,39)	3.528,19	0,00	(213.455,20)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(55.011,18)	0,00	0,00	(55.011,18)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(26.976,67)	3.646,02	0,00	(23.330,65)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(118.734,04)	3.606,24	0,00	(115.127,80)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.947.615,16)	2.109.897,46	2.577.377,23	(3.415.094,93)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(468.154,77)	1.155.796,74	1.363.166,05	(675.524,08)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(429.773,77)	712.431,62	800.443,85	(517.786,00)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(362.052,69)	623.624,01	702.276,58	(440.705,26)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

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

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(362.052,69)	623.624,01	702.276,58	(440.705,26)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(362.052,69)	623.624,01	702.276,58	(440.705,26)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(56.924,24)	584.993,24	585.413,14	(57.344,14)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(126.038,87)	6.366,91	50.748,93	(170.420,89)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(179.089,58)	32.263,86	66.114,51	(212.940,23)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(67.721,08)	88.807,61	98.167,27	(77.080,74)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(67.721,08)	88.807,61	98.167,27	(77.080,74)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(67.721,08)	88.807,61	98.167,27	(77.080,74)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(67.721,08)	88.807,61	98.167,27	(77.080,74)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(7.624,00)	253.301,07	303.054,35	(57.377,28)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(7.624,00)	253.301,07	303.054,35	(57.377,28)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.624,00)	253.301,07	303.054,35	(57.377,28)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(7.624,00)	253.301,07	303.054,35	(57.377,28)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(7.624,00)	253.301,07	303.054,35	(57.377,28)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(30.757,00)	190.064,05	259.667,85	(100.360,80)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(26.757,00)	83.116,05	148.719,85	(92.360,80)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(26.757,00)	83.116,05	148.719,85	(92.360,80)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(26.757,00)	83.116,05	144.119,03	(87.759,98)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.086,53	21.086,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(31.554,21)	31.906,21	35.223,40	(34.871,40)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(25,83)	25,73	58.099,70	(58.099,80)
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	963,48	963,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	95,31	95,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.966,98	15.966,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.071,81	12.683,63	5.211,22
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.823,04	0,00	0,00	5.211,22
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	4.600,82	(4.600,82)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.000,00)	106.948,00	110.948,00	(8.000,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.000,00)	106.948,00	110.948,00	(8.000,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(4.000,00)	0,00	4.000,00	(8.000,00)

RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador Presidente

Laura Marliane Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

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

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.479.460,39)	954.100,72	1.214.211,18	(2.739.570,85)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.479.460,39)	954.100,72	1.214.211,18	(2.739.570,85)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.479.460,39)	954.100,72	1.214.211,18	(2.739.570,85)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.835.240,85	933.014,19	23,68	27.768.231,36
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.718.346,61	933.014,19	23,68	3.651.337,12
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.116.894,24	0,00	0,00	24.116.894,24
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(29.314.701,24)	21.086,53	1.214.187,50	(30.507.802,21)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.257.188,89)	21.086,53	1.214.187,50	(3.450.289,86)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(27.057.512,35)	0,00	0,00	(27.057.512,35)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	954.124,40	954.124,40	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	813.336,76	813.336,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	740.750,23	740.750,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	740.750,23	740.750,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.750,23	740.750,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	740.750,23	740.750,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	665.555,40	665.555,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	548.691,96	548.691,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	50.748,93	50.748,93	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.114,51	66.114,51	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	75.194,83	75.194,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.194,83	75.194,83	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.086,53	21.086,53	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.086,53	21.086,53	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.086,53	21.086,53	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	140.787,64	140.787,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	140.787,64	140.787,64	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.959,89	25.959,89	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Marlana Fernandes
 de Oliveira
 Esoureira
 nºfuncia: 1422

[Assinatura]

Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O

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

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	25.959,89	25.959,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	110.879,75	110.879,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.879,75	110.879,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	28.997,18	28.997,18	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.282,57	78.282,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.286.012,58	0,00	0,00	15.286.012,58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(2.390.000,00)	0,00	0,00	(2.390.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	715.762,58	0,00	0,00	715.762,58
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.258,84	0,00	0,00	340.258,84
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	340.258,84	0,00	0,00	340.258,84
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	(15.286.012,58)	4.604.586,57	4.604.586,57	(15.286.012,58)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.570.250,00)	4.604.586,57	4.604.586,57	(14.570.250,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(14.570.250,00)	4.604.586,57	4.604.586,57	(14.570.250,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.570.250,00)	4.604.586,57	4.604.586,57	(14.570.250,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(10.529.326,07)	1.086.926,09	292.421,36	(9.734.821,34)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(294.283,62)	292.397,68	7.948,00	(9.833,94)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(294.283,62)	292.397,68	7.948,00	(9.833,94)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.746.640,31)	3.225.262,80	4.304.217,21	(4.825.594,72)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.193.058,48)	1.097.606,44	1.079.001,77	(1.174.453,81)

RAFAEL ALVARO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/C

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

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.093.606,44	1.093.606,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(73.365,08)	1.034.049,92	1.097.582,76	(136.897,92)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.480.216,75)	0,00	1.034.026,24	(3.514.242,99)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(715.762,58)	0,00	0,00	(715.762,58)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(302.353,43)	0,00	0,00	(302.353,43)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(6.325,10)	0,00	0,00	(6.325,10)
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.286,08	0,00	0,00	36.286,08
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(268.906,26)	0,00	0,00	(268.906,26)
6.3.1.9.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.1.9.9.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(413.409,15)	0,00	0,00	(413.409,15)
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(38.266,08)	0,00	0,00	(38.266,08)
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	860.067,43	1.362.907,35	1.117.142,29	1.105.832,49
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	850.067,43	1.362.907,35	1.117.142,29	1.095.832,49
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	850.067,43	1.362.907,35	1.117.142,29	1.095.832,49
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	850.067,43	1.362.907,35	1.117.142,29	1.095.832,49
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183.957,64	1.214.187,50	1.034.026,24	2.364.118,90
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	(1.013.306,79)	0,00	0,00	(1.013.306,79)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(320.583,42)	148.719,85	83.116,05	(254.979,62)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(860.067,43)	4.410.892,79	4.656.657,85	(1.105.832,49)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(850.067,43)	4.410.892,79	4.656.657,85	(1.095.832,49)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(850.067,43)	4.410.892,79	4.656.657,85	(1.095.832,49)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(850.067,43)	4.410.892,79	4.656.657,85	(1.095.832,49)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	104.077,81	1.078.978,09	1.214.211,18	(31.155,28)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.199.383,58)	1.097.606,44	1.079.001,77	(1.180.778,91)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(45.515,42)	1.097.606,44	1.079.001,77	(26.910,75)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	245.238,34	1.117.165,97	1.246.302,61	116.101,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(75.345,08)	1.034.049,92	1.097.582,76	(138.877,92)


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Laura Mariquina Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422


Luis Claudio Brito Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O



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

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	320.583,42	83.116,05	148.719,85	254.979,62
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.117.142,29	1.117.142,29	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	16.257.107,25	16.257.107,25	0,00


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422





Luis Claudio Evangelista Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ/067838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.947.615,16	1.600.511,18	1.133.031,41	3.415.094,93
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.947.615,16)	2.109.897,46	2.577.377,23	(3.415.094,93)
3.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	954.124,40	954.124,40	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
SUBTOTAL	0,00	5.878.720,54	5.878.720,54	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.286.012,58	0,00	0,00	15.286.012,58
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(15.286.012,58)	4.604.586,57	4.604.586,57	(15.286.012,58)
SUBTOTAL	0,00	4.604.586,57	4.604.586,57	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	860.067,43	1.362.907,35	1.117.142,29	1.105.832,49
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(860.067,43)	4.410.892,79	4.656.657,85	(1.105.832,49)
SUBTOTAL	0,00	5.773.800,14	5.773.800,14	0,00
TOTAL GERAL	0,00	16.257.107,25	16.257.107,25	0,00



Luis Cláudio Emílio dos Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O



Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.443.172,91 -	
Passivo	231.238,72 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.174.453,81 -	
RP não processados a Liquidar	6.325,10 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	31.155,28 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	31.155,28 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		



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

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/01/2024 a 30/04/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril de 2024		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2024)		1.163.841,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.672,94
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		2.672,94
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2.672,94	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.163.841,18
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		


CSalles


 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
01/04/2024		RECEITA DE APLICAÇÃO	2.672,94
			Valor Total
			2.672,94
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		




RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo			Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura		
	13/05/2024			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura		
	13/05/2024			



RAFAEL ABUTAR 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
16/02/2024		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA FEITO NA CONTA 27-5, CONFORME PROCESS O Nº 36/2024 EM ANDAMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.	2.672,94
Valor Total			2.672,94
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 08/05/2024 - 12:48

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	922.676,94 C
02/04/2024	121582	ENVIO TED	5.644,00 D	917.032,94 C
02/04/2024	122573	ENVIO TED	12.775,00 D	904.257,94 C
03/04/2024	127092	ENVIO TED	3.600,00 D	900.657,94 C
05/04/2024	137379	DEVOL TED	1.974,00 C	902.631,94 C
05/04/2024	166151	PG PREFEIT	25,73 D	902.606,21 C
05/04/2024	137379	ENVIO TED	1.974,00 D	900.632,21 C
05/04/2024	154540	ENVIO TED	1.974,00 D	898.658,21 C
05/04/2024	051145	ENVIO TEV	1.974,00 D	896.684,21 C
10/04/2024	637056	PG ORG GOV	352,00 D	896.332,21 C
10/04/2024	117439	ENVIO TED	2.848,00 D	893.484,21 C
12/04/2024	005801	PG ORG GOV	90.618,17 D	802.866,04 C
12/04/2024	138566	ENVIO TED	14.507,18 D	788.358,86 C
16/04/2024	127453	ENVIO TED	1.689,27 D	786.669,59 C
16/04/2024	191833	DB FOL PAG	33.795,97 D	752.873,62 C
18/04/2024	100324	ENVIO TED	5.360,40 D	747.513,22 C
18/04/2024	100546	ENVIO TED	7.132,59 D	740.380,63 C
18/04/2024	113949	ENVIO TED	95,31 D	740.285,32 C
18/04/2024	114344	ENVIO TED	4.050,19 D	736.235,13 C
18/04/2024	115107	ENVIO TED	963,48 D	735.271,65 C
18/04/2024	181632	ENVIO TEV	42.173,06 D	693.098,59 C
18/04/2024	191833	DB FOL PAG	471.913,99 D	221.184,60 C
18/04/2024	191833	DB FOL PAG	49.947,02 D	171.237,58 C
19/04/2024	000001	CRED TED	1.214.187,50 C	1.385.425,08 C
19/04/2024	139082	ENVIO TED	185.900,00 D	1.199.525,08 C
19/04/2024	143350	ENVIO TED	19.716,92 D	1.179.808,16 C
30/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.966,98 D	1.163.841,18 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Calvo

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2024 a 30/04/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:		Abril de 2024	
Conta bancária n.º:		000000071032-9	
Demonstração da conta:		CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2024) 279.331,73	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 1.927,88	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 1.927,88	
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 1.927,88	
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 279.331,73	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



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
01/04/2024		RECEITA DE APLICAÇÃO	1.927,88
			Valor Total
			1.927,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		




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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



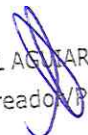

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 4/4
LAURA
13/05/2024 13:22:24

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
16/02/2024		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA FEITO NA CONTA 71032-9, CONFORME CONS TA NO PROCESSO Nº36/2024 EM ANDAMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.	1.927,88
Valor Total			1.927,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		




RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 08/05/2024 - 12:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	279.331,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Luis Cláudio Emanuél Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente