

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Junho
2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.609.322,80	14.416.559,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	7.609.322,80	14.416.559,43	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	847.809,55	1.907.312,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		203.727,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	847.809,55	1.703.585,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários
	5.831.749,57	11.152.222,40	5.831.749,57
	5.620.277,89	10.226.626,93	5.620.277,89
	211.471,68	925.595,47	211.471,68
	211.471,68	925.595,47	211.471,68
	1.327.745,18	4.831.324,31	1.327.745,18
	1.327.745,18	4.831.324,31	1.327.745,18
	978.046,59	2.148.402,37	978.046,59
	198.247,09	73.484,17	198.247,09
	779.799,50	375.143,07	779.799,50
	779.799,50	1.699.775,13	779.799,50

Julio Celso de Menezes Neto
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057838/O

Marjara Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.535.282,77	3.343.359,70	1.854.873,78	1.535.282,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.282,77	3.343.359,70	1.854.873,78	1.535.282,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.992.415,12	19.667.231,85	9.992.415,12	19.667.231,85
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	


Laura Marliada Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

TOTAL


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Luis Claudio Estanislau Soares
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O




RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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

Por: Ficha
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

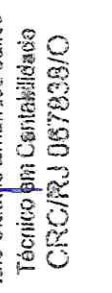
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Ficha Funcional	Dotação inicial Dotação atualizada	Suplementação		Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidação no per.		Pago no per.		Saldo a empenhar Saldo a pagar
		Redução	Empenhado até per.		Liquidação até per.	Pago até per.			
00001 01.001001.0003 1248.3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00002 01.001001.0003 1248.4.4.90.52.00.00	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00003 01.001001.0003 1248.4.5.90.61.00.00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00004 01.001001.0003 2022.3.1.90.11.00.00	7.500.000,00	0,00	587.238,40	587.238,40	587.238,40	581.341,93	581.341,93	3.861.027,46	6.080,46
00005 01.001001.0003 2022.3.1.90.13.00.00	1.147.000,00	0,00	3.638.972,54	3.638.972,54	3.638.972,54	3.632.892,08	3.632.892,08	702.419,43	77.571,84
00006 01.001001.0003 2022.3.1.90.16.00.00	110.000,00	0,00	76.307,29	76.307,29	76.307,29	75.832,29	75.832,29	367.008,73	107.059,89
00007 01.001001.0003 2022.3.1.90.92.00.00	30.000,00	0,00	239,93	239,93	239,93	239,93	239,93	2.940,11	0,00
00008 01.001001.0003 2022.3.1.91.13.00.00	65.000,00	0,00	2.940,11	2.940,11	2.940,11	2.940,11	2.940,11	31.114,20	2.771,60
00009 01.001001.0003 2022.3.3.90.14.00.00	200.000,00	0,00	62.228,40	62.228,40	62.228,40	31.114,20	31.114,20	31.114,20	31.114,20
00010 01.001001.0003 2022.3.3.90.14.00.00	200.000,00	0,00	29.369,35	29.369,35	29.369,35	29.369,35	29.369,35	98.414,17	72.216,48
00011 01.001001.0003 2022.3.3.90.30.00.00	110.000,00	0,00	127.783,52	127.783,52	127.783,52	7.979,00	7.979,00	33.105,00	5.220,00
00012 01.001001.0003 2022.3.3.90.30.00.00	100.000,00	0,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	16.629,00	83.371,00
	250.000,00	0,00	16.629,00	16.629,00	16.629,00	16.629,00	16.629,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,90	229.203,10
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	97.200,00
	100.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Laura Maria de Oliveira
 Técnica em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O


Juliano Fernandes
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O


Laura Maria de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Por: Ficha
 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
 CO: CONSOLIDADO

Ficha Funcional	Dotação inicial	Dotação atualizada	Suplementação		Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
			Redução	Empenhado até per.				
00013	01.001001.0003	2022.3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00014	01.001001.0003	2022.3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	01.001001.0003	2022.3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.276,01	1.276,01	163.988,11
00016	01.001001.0003	2022.3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	286.031,89	132.828,50	132.828,50	153.203,39
00017	01.001001.0003	2022.3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
00018	01.001001.0003	2022.3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	01.001001.0003	2022.3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.069,12	23.792,25	23.792,25	218.708,88
00020	01.001001.0003	2022.3.3.90.46.00.00	0,00	0,00	331.291,12	138.922,85	138.922,85	192.368,27
00021	01.001001.0003	2022.3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	35.556,21	35.556,21	115.886,61
00022	01.001001.0003	2022.3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	334.113,39	120.776,13	120.776,13	213.337,26
00023	01.001001.0003	2022.3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	29.082,18	29.082,18	40.301,81
00024	01.001001.0003	2022.4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	459.698,19	282.238,43	278.277,04	181.421,15
			0,00	0,00	0,00	22.138,21	22.138,21	180.000,00
			0,00	0,00	120.000,00	71.266,55	71.266,55	48.733,45
			0,00	0,00	56.988,48	56.988,48	56.678,76	308.874,25
			0,00	0,00	291.125,75	291.125,75	290.816,03	309,72
			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	61.095,36	61.095,36	60.763,32	351.294,75
			0,00	0,00	298.705,25	298.705,25	298.373,21	332,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,07
			0,00	0,00	35.551,93	35.551,93	35.551,93	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.766,29
			0,00	0,00	258.243,71	258.243,71	258.243,71	0,00

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

Laura Marilene Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

© Moderna Sistemas Ltda.

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

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

Por: Ficha
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Ficha Funcional	Dotação inicial	Suplementação		Empenhado per.		Liquidado no per.		Pago no per.		Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Empenhado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	
00025 01.001001.0003 2127.3.3.90.30.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00026 01.001001.0003 2127.3.3.90.32.00.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00027 01.001001.0003 2127.3.3.90.39.00.00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,57
00028 01.001001.0003 2309.3.3.90.30.00.00	55.750,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,43	0,00
00029 01.001001.0003 2309.3.3.90.39.00.00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
00030 01.001001.0003 2351.3.3.90.18.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031 01.001001.0003 2351.3.3.90.30.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032 01.001001.0003 2351.3.3.90.36.00.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
00033 01.001001.0003 2351.3.3.90.39.00.00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034 01.001001.0003 2351.4.4.90.52.00.00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.570.250,00	14.570.250,00	0,00	892.234,33	0,00	971.895,87	935.513,29	935.513,29	7.799.439,30	7.799.439,30

Luis Claudio Fernandes Salgueiro

Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 057839/O


Laura Mariatapa Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1.422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Por: Ficha
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 935.513,29 5.831.749,57

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	935.513,29	5.831.749,57


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Técnico em Contabilidade
Tessoureira
Matrícula: 1422
CRC/RJ 067838/O


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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
12/06/2024	1	3-1/2024/6/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC211	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.507,18
12/06/2024	1	7-1/2024/6/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	47.710.471/0001	DC212	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.444,00
12/06/2024	1	34-1/2024/5/0	3.3.90.39.00.00	AIMORE SEGURANCA LTDA	49.437.323/0001	DC210	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.400,00
12/06/2024	1	199-1/2024/0/0	3.1.90.16.00.00	RAFAEL FERREIRA DOMINGUEZ	110.723.607	DC209	94	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	239,93
Total da Data da Movimentação									
13/06/2024	1	67-1/2024/3/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC213	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	22.138,21
13/06/2024	1	168-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC214	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.618,92
13/06/2024	1	178-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC214	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	15.604,08
13/06/2024	1	184-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC214	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.609,28
13/06/2024	1	201-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC217	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.919,00
13/06/2024	1	202-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC214	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,01
Total da Data da Movimentação									
14/06/2024	1	205-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC222	124	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.900,00
14/06/2024	1	206-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC221	125	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.900,00
14/06/2024	1	207-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	WAGNER FERREIRA DA SILVA	026.597.407	DC220	129	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.919,00
Total da Data da Movimentação									
19/06/2024	1	208-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	WILLIAN ARAUJO DA S. GUIMARAES	134.864.127	DC224	118	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.719,00
19/06/2024	1	209-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	WILLIAN ARAUJO DA S. GUIMARAES	134.864.127	DC225	118	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.865,88
19/06/2024	1	210-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	WILLIAN ARAUJO DA S. GUIMARAES	134.864.127	DC225	118	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	129,05
Total da Data da Movimentação									
21/06/2024	1	124-1/2024/2/0	3.3.90.39.00.00	PORTO & PORTO LOCAAO DE AUTOMOVEIS LTDA	08.189.056/0001	DC233	47	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	138,35
21/06/2024	1	203-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO	116.471.067	DC231	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.133,28
21/06/2024	1	204-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	WENDERSON DUARTE DIAS	199.398.717	DC232	116	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	35.556,21
21/06/2024	1	220-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC239	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.030,00
Total da Data da Movimentação									
82.364,62									

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade Gestora: 1 - CAMI

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
21/06/2024	1	223-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC226	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	292.373,27
21/06/2024	1	224-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC226	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	198.738,16
21/06/2024	1	225-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC226	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	56.549,71
21/06/2024	1	226-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC226	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	60.624,97
21/06/2024	1	227-1/2024/0/0	3.1.90.92.00.00	RAFAEL FERREIRA DOMINGUEZ	110.723.607	DC226	136	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	31.114,20
Total da Data da Movimentação									
24/06/2024	1	5-1/2024/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC234		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.276,01
24/06/2024	1	9-1/2024/6/0	3.3.90.40.00.00	ATHUS TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	45.345.069/0001	DC236	116	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.775,00
24/06/2024	1	51-1/2024/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC235	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
Total da Data da Movimentação									
26/06/2024	1	8-1/2024/4/0	3.3.90.40.00.00	FABIANI CRISTINA PEREIRA LIMA	50.269.692/0001	DC243	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.800,00
Total da Data da Movimentação									
28/06/2024	1	101-1/2024/2/0	3.3.90.39.00.00	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001	DC244	187	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.421,25
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									935.513,29


Laura Martins Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Rafael Aguiar de Souza
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057838/O

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	868.099,87
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	67.413,42
Total Geral	935.513,29

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057839/O

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581.341,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	75.832,29
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	239,93
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.114,20
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.698,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.276,01
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.348,46
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.220,39
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	56.678,76
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	60.763,32
Total Geral		935.513,29

RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 Veterinário
 Responsável

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	868.099,87	0,00	868.099,87
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	67.413,42	0,00	67.413,42
Total Geral				935.513,29


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Jus Claudio Fernandes Salles
Técnicoo em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.411.363,40	1.551.555,23	1.128.417,83	3.834.500,80
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.702.033,33	1.539.112,49	1.115.975,09	2.125.170,73
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.441,38	1.537.407,49	1.115.975,09	1.854.873,78
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.433.441,38	1.537.407,49	1.115.975,09	1.854.873,78
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.433.441,38	1.537.407,49	1.115.975,09	1.854.873,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.433.441,38	1.537.407,49	1.115.975,09	1.854.873,78
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.924,24	0,00	0,00	76.924,24
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	191.667,71	1.705,00	0,00	193.372,71
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	191.667,71	1.705,00	0,00	193.372,71
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.667,71	1.705,00	0,00	193.372,71
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.725,14	0,00	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	1.705,00	0,00	5.775,20
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
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.330,07	12.442,74	12.442,74	1.709.330,07
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.029.297,23	12.442,74	12.442,74	1.029.297,23
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.473.312,72	0,00	12.442,74	1.460.869,98
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.473.312,72	0,00	12.442,74	1.460.869,98
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118.784,73	0,00	1.522,70	117.262,03
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	7.222,54	0,00	152,42	7.070,12
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.452,88	0,00	562,51	39.890,37


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Presidente


Juss Celso Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/C

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

Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08	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	22.344,30	0,00	807,77	21.536,53
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	262.927,63	0,00	3.528,19	259.399,44
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.188,82	0,00	1.379,94	183.808,88
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.738,81	0,00	2.148,25	75.590,56
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.846,56	0,00	2.378,31	194.468,25
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.631,28	0,00	145,48	6.485,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	188.186,58	0,00	2.232,83	185.953,75
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	50.009,24	0,00	526,38	49.482,86
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.009,24	0,00	526,38	49.482,86
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	579.801,40	0,00	4.108,08	575.693,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	290.099,40	0,00	3.011,58	287.087,82
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	289.702,00	0,00	1.096,50	288.605,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	264.943,16	0,00	379,08	264.564,08
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	264.943,16	0,00	379,08	264.564,08
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(444.015,49)	12.442,74	0,00	(431.572,75)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(444.015,49)	12.442,74	0,00	(431.572,75)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(444.015,49)	12.442,74	0,00	(431.572,75)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(47.484,32)	807,77	0,00	(46.676,55)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(209.927,01)	3.528,19	0,00	(206.398,82)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(52.253,79)	2.232,83	0,00	(50.020,96)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(19.222,57)	4.108,08	0,00	(15.114,49)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(115.127,80)	1.765,87	0,00	(113.361,93)
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.411.363,40)	2.214.133,75	2.637.271,15	(3.834.500,80)
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(702.383,84)	1.132.674,78	1.260.964,03	(830.673,09)
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(598.886,29)	705.228,04	849.391,24	(743.049,49)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(521.789,45)	629.375,03	743.693,88	(636.108,30)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(521.789,45)	629.375,03	743.693,88	(636.108,30)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(521.789,45)	629.375,03	743.693,88	(636.108,30)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(66.493,35)	612.696,06	618.592,53	(72.389,82)


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(209.878,22)	3.852,75	53.747,74	(259.773,21)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(245.417,88)	12.826,22	71.353,61	(303.945,27)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(77.096,84)	75.853,01	105.697,36	(106.941,19)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(77.096,84)	75.853,00	105.697,35	(106.941,19)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(77.096,84)	75.853,00	105.697,35	(106.941,19)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(77.096,84)	75.853,00	105.697,35	(106.941,19)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.941,39)	114.669,86	114.669,86	(5.941,39)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(5.941,39)	114.669,86	114.669,86	(5.941,39)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(5.941,39)	114.669,86	114.669,86	(5.941,39)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(5.941,39)	114.669,86	114.669,86	(5.941,39)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(5.941,39)	114.669,86	114.669,86	(5.941,39)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(97.556,16)	312.776,88	296.902,93	(81.682,21)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(88.336,16)	177.636,80	161.121,09	(71.820,45)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(88.336,16)	177.636,80	161.121,09	(71.820,45)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(83.735,34)	177.636,80	161.121,09	(67.219,63)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	28.853,00	(28.853,00)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(35.577,12)	35.291,40	34.270,41	(34.556,13)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(53.369,44)	108.192,86	54.823,52	(0,10)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.653,24	3.653,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	92,56	92,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.716,85	24.716,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.211,22	5.689,89	14.711,51	(3.810,40)
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(4.600,82)	0,00	0,00	(4.600,82)
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	(4.600,82)	0,00	0,00	(4.600,82)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(9.220,00)	135.140,08	135.781,84	(9.861,76)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(9.220,00)	135.140,08	135.781,84	(9.861,76)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	117.442,08	118.083,84	(641,76)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	117.442,08	118.083,84	(641,76)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(5.220,00)	17.698,00	17.698,00	(5.220,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.708.979,56)	1.376.307,12	1.376.307,12	(3.003.827,71)


Laura Mariáta Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


(2.708.979,56) Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.708.979,56)	1.081.458,97	1.376.307,12	(3.003.827,71)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.708.979,56)	1.081.458,97	1.376.307,12	(3.003.827,71)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.155.409,84	1.052.089,61	20,72	30.207.478,73
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.038.515,60	1.052.089,61	20,72	6.090.584,49
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	(31.864.389,40)	29.369,36	1.376.286,40	(33.211.306,44)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.806.877,05)	29.369,36	1.376.286,40	(6.153.794,09)
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	1.081.479,69	1.081.479,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	889.721,47	889.721,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	772.249,43	772.249,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	772.249,43	772.249,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.249,43	772.249,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	696.879,22	696.879,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	571.777,87	571.777,87	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	53.747,74	53.747,74	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	71.353,61	71.353,61	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,93	239,93	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	239,93	239,93	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.130,28	75.130,28	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	75.130,28	75.130,28	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.369,36	29.369,36	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.369,36	29.369,36	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.369,35	29.369,35	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.988,48	56.988,48	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.988,48	56.988,48	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.988,48	56.988,48	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.988,48	56.988,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.114,20	31.114,20	0,00
3.1.9.9.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.114,20	31.114,20	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.114,20	31.114,20	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	31.114,20	31.114,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	191.758,22	191.758,22	0,00


Laura Marjama Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente
 CRC/RJ 067835/R

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

Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	191.758,22	191.758,22	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.276,01	1.276,01	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276,01	1.276,01	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	1.276,01	1.276,01	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	172.784,21	172.784,21	0,00
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.784,21	172.784,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.420,39	49.420,39	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	527,00	527,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	119.916,82	119.916,82	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.286.012,58	0,00	0,00	15.286.012,58
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.570.250,00	0,00	0,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.0.0.00	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)
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	715.762,58	0,00	0,00	715.762,58
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.258,84	0,00	0,00	340.258,84
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	340.258,84	0,00	0,00	340.258,84
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(15.286.012,58)	3.816.763,80	3.816.763,80	(15.286.012,58)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Maria de Oliveira
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

[Assinatura]

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


Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.570.250,00)	3.808.288,80	3.808.288,80	(14.570.250,00)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(14.570.250,00)	3.808.288,80	3.808.288,80	(14.570.250,00)
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.570.250,00)	3.808.288,80	3.808.288,80	(14.570.250,00)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.681.349,69)	913.212,17	15.688,72	(7.783.826,24)
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(10.323,94)	15.668,00	20.957,12	(15.613,06)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(10.323,94)	15.668,00	20.957,12	(15.613,06)
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(5.878.576,37)	2.879.408,63	3.771.642,96	(6.770.810,70)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(886.492,75)	971.937,31	892.275,77	(806.831,21)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	971.937,31	971.937,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(95.847,34)	935.534,01	971.916,59	(132.229,92)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.896.236,28)	0,00	935.513,29	(5.831.749,57)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(715.762,58)	8.475,00	8.475,00	(715.762,58)
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(302.353,43)	8.475,00	8.475,00	(302.353,43)
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(6.325,10)	2.825,00	0,00	(3.500,10)
6.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.286,08	2.825,00	2.825,00	36.286,08
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(268.906,26)	0,00	2.825,00	(271.731,26)
6.3.1.9.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.1.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(413.409,15)	0,00	0,00	(413.409,15)
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(38.266,08)	0,00	0,00	(38.266,08)
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.106.100,96	1.537.407,49	1.115.975,09	1.527.533,36
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.086.100,96	1.537.407,49	1.115.975,09	1.507.533,36
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.086.100,96	1.537.407,49	1.115.975,09	1.507.533,36
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.086.100,96	1.537.407,49	1.115.975,09	1.507.533,36
7.2.1.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.479.005,70	1.376.286,40	870.924,87	2.984.367,23
7.2.1.1.2.0.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	(1.133.900,48)	0,00	67.413,42	(1.201.313,90)
7.2.1.1.3.0.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(259.004,26)	161.121,09	177.636,80	(275.519,97)
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.0.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.1.0.0.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(1.106.100,96)	4.520.420,66	4.520.420,66	(1.527.533,36)


Laura Mariáda 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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.086.100,96)	4.098.988,26	4.520.420,66	(1.507.533,36)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.086.100,96)	4.098.988,26	4.520.420,66	(1.507.533,36)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.086.100,96)	4.098.988,26	4.520.420,66	(1.507.533,36)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(354.460,03)	892.255,05	1.376.307,12	(838.512,10)
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(892.817,85)	974.762,31	892.275,77	(810.331,31)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	261.050,31	974.762,31	892.275,77	343.536,85
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	161.176,92	1.115.995,81	1.135.862,68	141.310,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(97.827,34)	938.359,01	974.741,59	(134.209,92)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	259.004,26	177.636,80	161.121,09	275.519,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.115.975,09	1.115.975,09	0,00
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
8.9.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
8.9.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	15.676.614,62	15.676.614,62	0,00


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


 RAFAEL AGUIAR 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: 01/06/2024 até 30/06/2024
 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	3.411.363,40	1.551.555,23	1.128.417,83	3.834.500,80	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.411.363,40)	2.214.133,75	2.637.271,15	(3.834.500,80)	
3.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.081.479,69	1.081.479,69	0,00	
4.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.376.286,40	1.376.286,40	0,00	
SUBTOTAL	0,00	6.223.455,07	6.223.455,07	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)	3.816.763,80	3.816.763,80	(15.286.012,58)	
SUBTOTAL	0,00	3.816.763,80	3.816.763,80	0,00	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.106.100,96	1.537.407,49	1.115.975,09	1.527.533,36	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.106.100,96)	4.098.988,26	4.520.420,66	(1.527.533,36)	
SUBTOTAL	0,00	5.636.395,75	5.636.395,75	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	15.676.614,62	15.676.614,62	0,00	



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Descrição	Valor	Situação
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.854.873,78 -	
Passivo	206.030,37 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	806.831,21 -	
RP não processados a Liquidar	3.500,10 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	838.512,10 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	838.512,10 -	
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		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
vereador/presidente Matrícula: 1422


LUIZ CLAUDIO FERNANDES SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho - 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: (30/06/2024)		91.821,26
	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		91.821,26
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		



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	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ		
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 00000071032 9		
Data	Número	Natureza do Débito		Valor	
Valor Total					0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura			
	08/07/2024				
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA			Cargo TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura			
	08/07/2024				



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
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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/07/2024 - 10:55

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	159.234,68 C
13/06/2024	113586	ENVIO TED	22.138,21 D	137.096,47 C
14/06/2024	118171	ENVIO TED	2.900,00 D	134.196,47 C
14/06/2024	141129	ENVIO PIX	3.919,00 D	130.277,47 C
14/06/2024	141146	ENVIO TEV	2.900,00 D	127.377,47 C
21/06/2024	132879	ENVIO TED	35.556,21 D	91.821,26 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

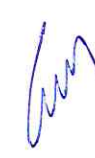
Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho 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	<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">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2024)		1.763.058,41
	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		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	2.678,83
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2.678,83	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.763.052,52
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		



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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		



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

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
12/06/2024	121707	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA SENHORA CARLA CRISTINA, Nº DO EMPENHO NÃO CONSTA NO PROCESSO.	5,89
Valor Total			2.678,83
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	08/07/2024		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Assistente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 08/07/2024 - 16:23

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.274.206,70 C
03/06/2024	779397	PG PREFEIT	6.254,00 D	1.267.952,70 C
12/06/2024	121707	DP DIN LOT	5,89 C	1.267.958,59 C
12/06/2024	124759	ENVIO TED	239,93 D	1.267.718,66 C
12/06/2024	136363	ENVIO TED	5.942,40 D	1.261.776,26 C
12/06/2024	136632	ENVIO TED	14.507,18 D	1.247.269,08 C
12/06/2024	136788	ENVIO TED	8.444,00 D	1.238.825,08 C
13/06/2024	727942	PG ORG GOV	102.102,07 D	1.136.723,01 C
13/06/2024	727986	PG PREFEIT	12.292,61 D	1.124.430,40 C
13/06/2024	734213	PG PREFEIT	457,60 D	1.123.972,80 C
13/06/2024	131449	ENVIO PIX	3.919,00 D	1.120.053,80 C
14/06/2024	609395	PG PREFEIT	34.822,73 D	1.085.231,07 C
14/06/2024	119314	ENVIO TED	2.825,00 D	1.082.406,07 C
19/06/2024	191303	CRED PIX	1.376.286,40 C	2.458.692,47 C
19/06/2024	129783	ENVIO TED	5.353,47 D	2.453.339,00 C
19/06/2024	131232	ENVIO TED	267,40 D	2.453.071,60 C
21/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	24.716,85 D	2.428.354,75 C
21/06/2024	111001	ENVIO TED	5.130,75 D	2.423.224,00 C
21/06/2024	111351	ENVIO TED	7.203,01 D	2.416.020,99 C
21/06/2024	115241	ENVIO TED	963,48 D	2.415.057,51 C
21/06/2024	115409	ENVIO TED	1.537,15 D	2.413.520,36 C
21/06/2024	116319	ENVIO TED	2.408,94 D	2.411.111,42 C
21/06/2024	117563	ENVIO TED	2.030,00 D	2.409.081,42 C
21/06/2024	117705	ENVIO TED	2.030,00 D	2.407.051,42 C
21/06/2024	211130	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.405.898,81 C
21/06/2024	211626	ENVIO PIX	5.936,78 D	2.399.962,03 C
21/06/2024	191833	DB FOL PAG	513.922,77 D	1.886.039,26 C
21/06/2024	191833	DB FOL PAG	40.442,16 D	1.845.597,10 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

24/06/2024	109419	ENVIO TED	1.276,01 D	1.844.321,09 C
24/06/2024	109522	ENVIO TED	527,00 D	1.843.794,09 C
24/06/2024	110288	ENVIO TED	12.775,00 D	1.831.019,09 C
24/06/2024	118880	ENVIO TED	3.280,95 D	1.827.738,14 C
26/06/2024	147863	PG PREFEIT	11.892,66 D	1.815.845,48 C
26/06/2024	147900	PG PREFEIT	42.473,26 D	1.773.372,22 C
26/06/2024	112212	ENVIO TED	92,56 D	1.773.279,66 C
26/06/2024	130685	ENVIO TED	1.800,00 D	1.771.479,66 C
28/06/2024	281313	ENVIO PIX	8.421,25 D	1.763.058,41 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