

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

março

2024

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.535.282,77	3.343.359,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.282,77	3.343.359,70	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.570.274,90	19.667.231,85	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			1.197.407,85
			1.535.282,77
			1.535.282,77
			19.667.231,85

J. Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CPF/RJ 067838/C

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO 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						

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


 Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 RG/RJ 067838/O


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422




 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
01	CAMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,62	294.283,62	0,00	0,00	
					917.228,83	11.301,28	11.301,28	11.301,28	923.943,76	923.943,76	925.479,31	925.479,31	10.823.609,69
					4.005.941,59	259.301,28	259.301,28	259.301,28	2.553.581,83	2.553.581,83	2.480.216,75	2.480.216,75	1.266.423,56
01.001	CAMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,62	294.283,62	0,00	0,00	
					917.228,83	11.301,28	11.301,28	11.301,28	923.943,76	923.943,76	925.479,31	925.479,31	10.823.609,69
					4.005.941,59	259.301,28	259.301,28	259.301,28	2.553.581,83	2.553.581,83	2.480.216,75	2.480.216,75	1.266.423,56
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			14.570.250,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,62	294.283,62	0,00	0,00	
					917.228,83	11.301,28	11.301,28	11.301,28	923.943,76	923.943,76	925.479,31	925.479,31	10.823.609,69
					4.005.941,59	259.301,28	259.301,28	259.301,28	2.553.581,83	2.553.581,83	2.480.216,75	2.480.216,75	1.266.423,56
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			12.978.500,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,62	294.283,62	0,00	0,00	
					917.228,83	11.301,28	11.301,28	11.301,28	883.106,76	883.106,76	884.642,31	884.642,31	10.485.103,40
					3.747.697,88	259.301,28	259.301,28	259.301,28	2.512.744,83	2.512.744,83	2.439.379,75	2.439.379,75	1.049.016,85
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.787.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	
					653.337,83	9.743,18	9.743,18	9.743,18	643.594,65	643.594,65	648.194,91	648.194,91	7.087.047,45
					1.944.695,73	9.743,18	9.743,18	9.743,18	1.934.952,55	1.934.952,55	1.867.231,47	1.867.231,47	67.721,08
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			8.787.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	
					633.324,49	9.743,18	9.743,18	9.743,18	623.581,31	623.581,31	628.181,57	628.181,57	6.944.675,88
					1.887.067,30	9.743,18	9.743,18	9.743,18	1.877.324,12	1.877.324,12	1.809.603,04	1.809.603,04	67.721,08

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Sabrina C. Araujo
 Matrícula: 774

Jos Cleidson de Moraes Sobrinho
 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 no per.	Remanejamentos Anulado até per.	Anulado no per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.991.500,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	294.283,62	0,00	0,00	0,00	4.951.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.512,11	0,00	236.447,40	0,00	3.398.055,95
					1.803.002,15		249.558,10		577.792,28		572.148,28		981.295,77
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.991.500,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	294.283,62	0,00	0,00	0,00	4.951.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.512,11	0,00	236.447,40	0,00	3.398.055,95
					1.803.002,15		249.558,10		577.792,28		572.148,28		981.295,77
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	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	106.334,00
					2.538,00		0,00		2.538,00		2.538,00		0,00
					3.666,00		0,00		3.666,00		3.666,00		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	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00
					6.488,00		1.270,00		5.218,00		5.218,00		0,00
					8.180,00		1.270,00		6.910,00		6.910,00		0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	11	250.000,00	0,00	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	0,00	240.503,10
					3.000,00		288,10		4.188,90		6.188,90		308,00
					9.785,00		288,10		9.188,90		9.188,90		0,00

Sabrina
 Secretária G. Municipal
 Matriculada 174

Julis Claudy Fernandes
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/r

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1433

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
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	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	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	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	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	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	0,00	100.000,00

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 714

Leticia Elias Salles
 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	14	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	
					286.031,89	0,00	26.867,91	0,00	27.394,91	0,00	0,00	0,00	163.968,11
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	
					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	
					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	
					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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					161.000,00	0,00	27.790,00	0,00	22.146,00	0,00	0,00	0,00	220.920,00
					577.080,00	248.000,00	47.366,90	41.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	287.357,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1704	17	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	284.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	16.554,57	0,00	16.554,57	0,00	0,00	0,00	400.336,29
					0,00	0,00	16.554,57	0,00	16.554,57	0,00	0,00	0,00	33.109,14

Sabrina Sabrina C. Araújo
 Matrícula 774

Luis Claudio Fernandes
 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
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	27	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00	
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	65.000,00	
					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	65.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	65.000,00	
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	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,13	63.077,13	63.077,13	40.301,81	
					459.698,19	0,00	0,00	0,00	126.851,85	126.851,85	126.851,85	332.846,34	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1704	19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	180.000,00	
					120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	20	600.000,00	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	0,00		
					44.575,00	44.575,00	44.575,00	0,00	44.575,00	44.575,00	44.575,00	465.550,00	
					134.450,00	134.450,00	134.450,00	0,00	134.450,00	134.450,00	134.450,00	0,00	

Sabrina Santiago G. Alves
 Matrícula 774

Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 067838/O

Mariana Fernandes da Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

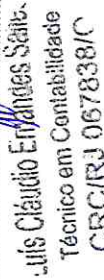
[Assinatura]

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per. Contingenciamentos	Pago até 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
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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	23	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					44.575,00	44.575,00	0,00	0,00	44.575,00	44.575,00	44.575,00	3.179,89	21.002,64
					134.450,00	134.450,00	0,00	0,00	134.450,00	134.450,00	134.450,00	18.997,36	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	3.127,60	3.127,60	3.179,89	3.179,89	21.002,64
					18.997,36	18.997,36	0,00	0,00	18.997,36	18.997,36	18.997,36	18.997,36	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.591.750,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	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	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	338.506,29
					258.243,71	258.243,71	0,00	0,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	217.406,71
4.4.00.00.00.00	Investimentos			971.750,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	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	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	268.506,29
					258.243,71	258.243,71	0,00	0,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	217.406,71
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			971.750,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	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	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	268.506,29
					258.243,71	258.243,71	0,00	0,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	217.406,71
					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	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	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	268.506,29
					258.243,71	258.243,71	0,00	0,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	217.406,71
					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	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	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	268.506,29
					258.243,71	258.243,71	0,00	0,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	217.406,71


 Luis Cláudio Fernandes Salto
 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamentos	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	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	0,00	250,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	24	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
						258.243,71	0,00	0,00	0,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	40.837,00	241.756,29	
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	0,00	26.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	0,00	70.000,00	
														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	550.000,00	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	0,00	70.000,00	
														70.000,00	
														0,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	0,00	70.000,00	
														70.000,00	
														0,00	

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774

Julio Celso Rodrigues Neto
 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
				14.570.250,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	14.570.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,62	0,00	294.283,62	0,00	
					917.228,83		11.301,28		923.943,76		923.943,76		10.823.609,69
					4.005.941,59		259.301,28		2.553.581,83		2.480.216,75		1.266.423,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2023	40.048,44	195.422,09
221 INSS C/ CONSIGNAÇÕES	33.703,16	68.272,65
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	50.916,63	145.804,17
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	88,09	277,52
229 SALÁRIO MATERNIDADE	8.633,44	19.298,27
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	963,48	5.520,15
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	20.013,34	57.628,43
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	15.966,98	53.795,77
260 DÉBITOS E CRÉDITOS DE TESOURARIA	0,00	771,77
277 CONSIGNADO - SICOOB	5.099,74	18.114,30
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.100.912,61	3.045.121,87


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	(487.268,85)	920.004,00	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(593.939,70)	277.403,85	
TOTAL DOS SALDOS	(1.081.208,55)	1.197.407,85	


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	(487.268,85)	920.004,00
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	(593.939,70)	277.403,85
TOTAL DOS SALDOS	(1.081.208,55)	1.197.407,85

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	19.704,06	4.242.529,72


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774


 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/03/2024	1	16-1/2024/1/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC75	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	16.554,57
Total da Data da Movimentação									16.554,57
05/03/2024	1	79-1/2024/0/0	3.3.90.92.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC76	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.412,60
Total da Data da Movimentação									1.412,60
06/03/2024	1	9-1/2024/2/0	3.3.90.40.00.00	ATHUS TECNOLOGIA UNIPessoal LTDA	45.345.069/0001	DC77	116	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.775,00
Total da Data da Movimentação									12.775,00
08/03/2024	1	13-1/2024/1/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC79	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.961,39
Total da Data da Movimentação									3.961,39
12/03/2024	1	84-1/2024/0/0	3.3.90.30.00.00	ANA LAURA BARCELOS MUNIZ	174.780.867	DC81	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.000,00
12/03/2024	1	85-1/2024/0/0	3.3.90.39.00.00	ANA LAURA BARCELOS MUNIZ	174.780.867	DC81	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
12/03/2024	1	3-1/2024/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC80	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.507,18
Total da Data da Movimentação									18.507,18
13/03/2024	1	83-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	LUCAS MAGALHÃES VOGA DA SILVA	141.730.467	DC82	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.538,00
Total da Data da Movimentação									2.538,00
14/03/2024	1	11-1/2024/2/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC83	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.480,78
Total da Data da Movimentação									20.480,78
15/03/2024	1	94-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	ANA BEATRIZ VIEIRAS SIMAS	112.444.527	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.821,38
15/03/2024	1	90-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	ANGELO DIAS MATHIAS	094.723.657	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.821,38
15/03/2024	1	98-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	ARILSON DA CONCEIÇÃO COSTA	015.736.577	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.467,12
15/03/2024	1	86-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL	107.775.567	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.743,18
15/03/2024	1	104-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	CARLA FERNANDA CALDAS DA SILVA	113.051.717	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.997,02
15/03/2024	1	95-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	CAROLINA MAZIERI	278.197.058	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.642,76
15/03/2024	1	88-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	ECIVAL GOMES RANGEL	041.153.577	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.498,52
15/03/2024	1	43-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC84	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	82,94
15/03/2024	1	66-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC84	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.701,87
15/03/2024	1	69-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC84	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.370,57
15/03/2024	1	74-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC84	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.165,96

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
15/03/2024	1	100-1/2024/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC84	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	148,05
15/03/2024	1	92-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	IZAQUE LUIZ DE FRANCA	097.728.877	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.498,52
15/03/2024	1	93-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	LEANDRO DAS NEVES BEZERRA	102.425.907	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.498,52
15/03/2024	1	81-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	MARCOS CLAYTON ASSIS SODRE	099.332.877	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.454,39
15/03/2024	1	97-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	ROBERTO GARCIA SANTANA LUIZ	114.064.797	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.642,76
15/03/2024	1	80-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	SAMUEL FRANCISCO RODRIGUES FILHO	003.046.957	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.454,39
15/03/2024	1	96-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	TAINA AURELIA SILVEIRA CASSINO RODRIGUES MORAES	102.141.167	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.821,38
15/03/2024	1	91-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	WESLEI PIRES HENRIQUES	102.338.807	DC85	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.498,52
Total da Data da Movimentação									
18/03/2024	1	102-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	ANA LAURA BARCELOS MUNIZ	174.780.867	DC89	48	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	127.329,23
18/03/2024	1	103-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	WENDERSON DUARTE DIAS	199.398.717	DC88	42	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
Total da Data da Movimentação									
19/03/2024	1	46-1/2024/1/0	4.4.90.52.00.00	45.922.430 MICHEL DE ALMEIDA FRANCA	45.922.430/0001	DC91	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.948,00
19/03/2024	1	47-1/2024/1/0	4.4.90.52.00.00	45.922.430 MICHEL DE ALMEIDA FRANCA	45.922.430/0001	DC91	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	21.562,00
19/03/2024	1	48-1/2024/1/0	3.3.90.30.00.00	45.922.430 MICHEL DE ALMEIDA FRANCA	45.922.430/0001	DC91	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.524,00
19/03/2024	1	49-1/2024/1/0	4.4.90.52.00.00	45.922.430 MICHEL DE ALMEIDA FRANCA	45.922.430/0001	DC91	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.477,00
19/03/2024	1	119-1/2024/0/0	3.3.90.14.00.00	JOSIAS FAUTINO DOS SANTOS FILHO	129.919.407	DC90	50	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	751,00
19/03/2024	1	4-1/2024/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC92		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.270,00
Total da Data da Movimentação									
20/03/2024	1	108-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC94	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	24.842,89
20/03/2024	1	109-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC94	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	68.426,89
20/03/2024	1	110-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC94	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	248.711,80
20/03/2024	1	111-1/2024/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC94	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	168.996,08
20/03/2024	1	105-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC93	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.375,00
Total da Data da Movimentação									
19/03/2024	1	4-1/2024/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC92		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.375,00
Total da Data da Movimentação									
19/03/2024	1	46-1/2024/1/0	4.4.90.52.00.00	45.922.430 MICHEL DE ALMEIDA FRANCA	45.922.430/0001	DC91	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.833,38
19/03/2024	1	47-1/2024/1/0	4.4.90.52.00.00	45.922.430 MICHEL DE ALMEIDA FRANCA	45.922.430/0001	DC91	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	585.291,26

Julio Claudio Fernandes Neto,
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/1

Sabrina S.
 (Matrícula 774)

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
21/03/2024	1	51-1/2024/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC103	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.506,58
21/03/2024	1	51-1/2024/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC103	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.016,16
21/03/2024	1	51-1/2024/3/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC104	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
21/03/2024	1	51-1/2024/4/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC104	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
21/03/2024	1	51-1/2024/5/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC104	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
21/03/2024	1	107-1/2024/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC100	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
21/03/2024	1	113-1/2024/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC100	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.764,29
21/03/2024	1	5-1/2024/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC105		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.276,01
21/03/2024	1	5-1/2024/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC105		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.276,01
22/03/2024	1	121-1/2024/0/0		Total da Data da Movimentação					34.669,10
26/03/2024	1	10-1/2024/1/0	3.3.90.92.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC106	21	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
27/03/2024	1	101-1/2024/1/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC109	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
27/03/2024	1	114-1/2024/0/0	3.3.90.39.00.00	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001	DC111	187	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
27/03/2024	1	115-1/2024/0/0	3.1.90.11.00.00	MIRIAM OLIVEIRA TATAGIBA DOS SANTOS	832.026.257	DC110	51	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.658,26
27/03/2024	1	116-1/2024/0/0	3.3.90.46.00.00	MIRIAM OLIVEIRA TATAGIBA DOS SANTOS	832.026.257	DC110	51	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.311,08
27/03/2024	1	13-1/2024/2/0	3.3.90.49.00.00	MIRIAM OLIVEIRA TATAGIBA DOS SANTOS	832.026.257	DC110	51	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
27/03/2024	1	13-1/2024/2/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC113	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
27/03/2024	1	13-1/2024/3/0	3.3.90.40.00.00	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	39.501.538/0001	DC113	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.961,39
28/03/2024	1	10-1/2024/2/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC114	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.961,39
28/03/2024	1	28-1/2024/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC36	17	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.292,12
31/03/2024	1	37-1/2024/2/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC86	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
31/03/2024	1	77-1/2024/0/0	3.3.90.30.00.00	MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	131.454.727	DC73	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-288,10
				Total da Data da Movimentação					1.426,90
				Total da Data da Movimentação					1.384,00
				Total da Data da Movimentação					2.000,00

Luiz Cláudio Fernandes de Oliveira
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PAJ 067838/C

Sabrina Santana de Azevedo
 Matricula 774

Carla 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
31/03/2024	1	78-1/2024/0/0	3.3.90.39.00.00	MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	131.454.727	DC73	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
31/03/2024	1	50-1/2024/0/0	3.3.90.92.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC74	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52,29
Total da Data da Movimentação									4.436,29
Total Geral									925.479,31


Liaucio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

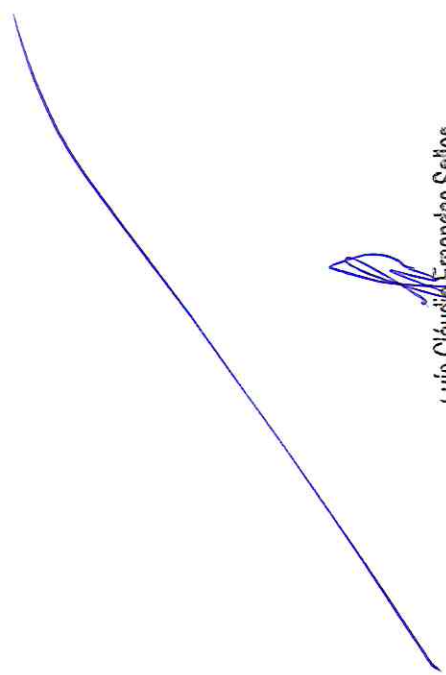

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Sabriya Santana
Matricula 774



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA		
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	903.706,74
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	21.772,57
Total Geral	925.479,31



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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Sabrina Santana C. Araujo
Matrícula 774




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: 01/03/2024 a 31/03/2024

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	555.712,18
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.469,39
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	20.013,34
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.756,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.188,90
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	27.394,91
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	39.700,57
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	63.077,13
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	44.575,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	44.575,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.179,89
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.837,00
Total Geral	925.479,31


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

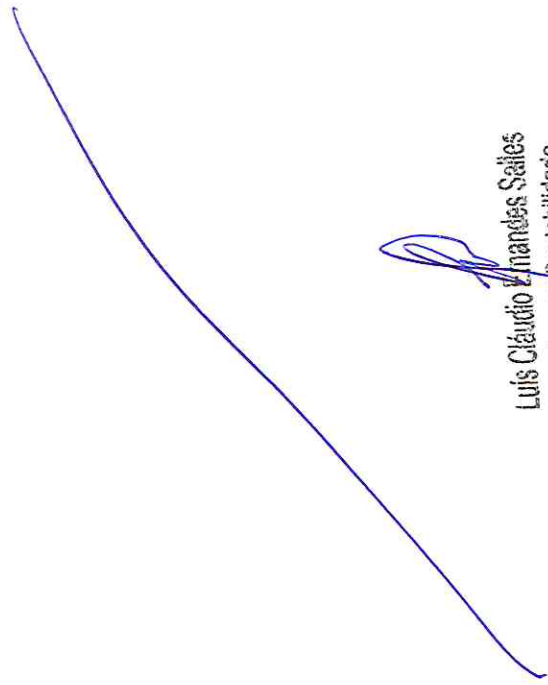

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774



Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matricula: 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	903.706,74	0,00	903.706,74
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	21.772,57	0,00	21.772,57
Total Geral				925.479,31




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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422




Sabrina Santa C. Araujo
Matrícula 774

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

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	3.946.461,27	1.438.387,88	2.437.233,99	2.947.615,16
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.495.374,91	1.397.550,88	2.437.233,99	1.455.691,80
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.278.616,40	1.347.737,34	2.428.945,89	1.197.407,85
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.278.616,40	1.347.737,34	2.428.945,89	1.197.407,85
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.278.616,40	1.347.737,34	2.428.945,89	1.197.407,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.278.616,40	1.347.737,34	2.428.945,89	1.197.407,85
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.924,24	8.288,10	8.288,10	66.924,24
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.000,00	8.288,10	8.288,10	10.000,00
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	8.288,10	8.288,10	10.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	8.288,10	8.288,10	10.000,00
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	149.834,27	41.525,44	0,00	191.359,71
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	149.834,27	41.525,44	0,00	191.359,71
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.834,27	41.525,44	0,00	191.359,71
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.630,54	6.786,60	0,00	111.417,14
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	27.370,85	34.738,84	0,00	62.109,69
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.086,36	40.837,00	0,00	1.491.923,36
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	771.053,52	40.837,00	0,00	811.890,52
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.239.397,87	40.837,00	0,00	1.280.234,87
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.239.397,87	40.837,00	0,00	1.280.234,87
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.239.397,87	751,00	0,00	121.830,13
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	751,00	0,00	7.527,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.577,90	0,00	0,00	41.577,90


Sabrina Santana C. Araújo
 Matriculada 774


Laura Marlene Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Uils Cláudio Fernandes Sales
 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: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	23.959,84	0,00	0,00	23.959,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	248.422,01	21.562,00	0,00	269.984,01
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187.948,70	0,00	0,00	187.948,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.473,31	21.562,00	0,00	82.035,31
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.001,91	0,00	0,00	170.001,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.922,24	0,00	0,00	6.922,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.050,97	0,00	0,00	161.050,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.538,00	18.524,00	0,00	51.062,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.538,00	18.524,00	0,00	51.062,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	401.655,50	0,00	0,00	401.655,50
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	296.757,00	0,00	0,00	296.757,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	104.898,50	0,00	0,00	104.898,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	265.701,32	0,00	0,00	265.701,32
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	265.701,32	0,00	0,00	265.701,32
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(468.344,35)	0,00	0,00	(468.344,35)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(468.344,35)	0,00	0,00	(468.344,35)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(468.344,35)	0,00	0,00	(468.344,35)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(50.639,07)	0,00	0,00	(50.639,07)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(216.983,39)	0,00	0,00	(216.983,39)
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)	0,00	0,00	(26.976,67)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(118.734,04)	0,00	0,00	(118.734,04)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.946.461,27)	3.439.439,18	2.440.593,07	(2.947.615,16)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(430.303,11)	1.178.283,73	1.216.135,39	(468.154,77)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(392.863,70)	724.462,83	761.372,90	(429.773,77)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(320.542,36)	631.980,10	673.490,43	(362.052,69)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(320.542,36)	631.980,10	673.490,43	(362.052,69)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(320.542,36)	631.980,10	673.490,43	(362.052,69)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(56.924,24)	565.455,36	565.455,36	(56.924,24)


 Sabrina Araújo C. Araújo
 Matrícula 774


 Laura Marliane Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Luis Cláudio
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057839/f

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

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	(89.056,20)	9.953,96	46.936,63	(126.038,87)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(174.561,92)	56.570,78	61.098,44	(179.089,58)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(72.321,34)	92.482,73	87.882,47	(67.721,08)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(72.321,34)	92.482,73	87.882,47	(67.721,08)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(72.321,34)	92.482,73	87.882,47	(67.721,08)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(72.321,34)	92.482,73	87.882,47	(67.721,08)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.559,29)	215.241,94	220.306,65	(7.624,00)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.559,29)	215.241,94	220.306,65	(7.624,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.559,29)	215.241,94	220.306,65	(7.624,00)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.559,29)	215.241,94	220.306,65	(7.624,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.559,29)	215.241,94	220.306,65	(7.624,00)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(34.880,12)	238.578,96	234.455,84	(30.757,00)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(28.880,12)	135.384,86	133.261,74	(26.757,00)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(28.880,12)	135.384,86	133.261,74	(26.757,00)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(28.880,12)	135.384,86	133.261,74	(26.757,00)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.013,34	20.013,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(33.703,16)	33.703,16	31.554,21	(31.554,21)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.916,63	50.942,46	(25,83)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	963,48	963,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	88,09	88,09	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	4.823,04	13.733,18	13.733,18	4.823,04
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.000,00)	103.194,10	101.194,10	(4.000,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.000,00)	103.194,10	101.194,10	(4.000,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	89.150,00	89.150,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	89.150,00	89.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(6.000,00)	6.288,10	4.288,10	(4.000,00)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.516.158,16)	2.261.155,45	1.224.457,68	(2.479.460,39)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.516.158,16)	2.261.155,45	1.224.457,68	(2.479.460,39)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.516.158,16)	2.261.155,45	1.224.457,68	(2.479.460,39)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.932.114,10	913.396,93	10.270,18	26.835.240,85
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.815.219,86	913.396,93	10.270,18	2.718.346,61


 Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774


 Claudio Emanuel 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: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	(29.448.272,26)	1.347.758,52	1.214.187,50	(29.314.701,24)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.390.759,91)	1.347.758,52	1.214.187,50	(2.257.188,89)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	2.271.425,63	2.271.425,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	749.166,34	749.166,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	684.578,00	684.578,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	684.578,00	684.578,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.578,00	684.578,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	618.441,00	618.441,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	510.405,93	510.405,93	0,00
3.1.1.2.1.01.02	13. SALARIO	0,00	46.936,63	46.936,63	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	61.098,44	61.098,44	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.137,00	66.137,00	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	66.137,00	66.137,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.013,34	20.013,34	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.013,34	20.013,34	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.013,34	20.013,34	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.575,00	44.575,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	44.575,00	44.575,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.575,00	44.575,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	44.575,00	44.575,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	191.386,51	191.386,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.711,90	2.711,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.711,90	2.711,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.711,90	2.711,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.711,90	2.711,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	188.674,61	188.674,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.921,91	27.921,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.921,91	27.921,91	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	27.921,91	27.921,91	0,00

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774

Cláudio Emílio Sales
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 067838/0

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

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	152.996,70	152.996,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.996,70	152.996,70	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	63.077,13	63.077,13	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	12.103,74	12.103,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.815,83	77.815,83	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.327.745,18	1.327.745,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.327.745,18	1.327.745,18	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.327.745,18	1.327.745,18	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.327.745,18	1.327.745,18	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.327.745,18	1.327.745,18	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.127,60	3.127,60	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	3.585.000,00	3.585.000,00	15.286.012,58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.570.250,00	3.585.000,00	3.585.000,00	14.570.250,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.570.250,00	3.585.000,00	3.585.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.570.250,00	3.585.000,00	3.585.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.570.250,00	1.195.000,00	1.195.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.570.250,00	1.195.000,00	1.195.000,00	14.570.250,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.390.000,00	(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

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Aura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessourelha
Matrícula: 1422

João Cláudio Elias dos Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 0016331/C

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

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	6.659.302,16	6.659.302,16	(15.286.012,58)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(14.570.250,00)	6.539.156,84	6.539.156,84	(14.570.250,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(14.570.250,00)	6.539.156,84	6.539.156,84	(14.570.250,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.570.250,00)	6.539.156,84	6.539.156,84	(14.570.250,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(10.415.126,30)	2.404.034,51	2.518.234,28	(10.529.326,07)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(1.314.410,94)	1.311.933,00	291.805,68	(294.283,62)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.314.410,94)	1.311.933,00	291.805,68	(294.283,62)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.840.712,76)	2.823.189,33	3.729.116,88	(3.746.640,31)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.211.074,69)	945.803,32	927.787,11	(1.193.058,48)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	940.772,22	940.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(74.900,63)	936.325,69	934.790,14	(73.365,08)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.554.737,44)	288,10	925.767,41	(2.480.216,75)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(715.762,58)	120.145,32	120.145,32	(715.762,58)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(302.353,43)	120.145,32	120.145,32	(302.353,43)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(46.373,54)	40.048,44	0,00	(6.325,10)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.048,44	40.048,44	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.286,08	40.048,44	40.048,44	36.286,08
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(228.857,82)	0,00	40.048,44	(268.906,26)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(63.408,15)	0,00	0,00	(63.408,15)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(413.409,15)	0,00	0,00	(413.409,15)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(38.266,08)	0,00	0,00	(38.266,08)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(375.143,07)	0,00	0,00	(375.143,07)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.939.275,98	1.353.737,34	2.432.945,89	860.067,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.931.275,98	1.347.737,34	2.428.945,89	850.067,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.931.275,98	1.347.737,34	2.428.945,89	850.067,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.931.275,98	1.347.737,34	2.428.945,89	850.067,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.201.222,06	1.214.475,60	2.231.740,02	2.183.957,64
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(951.485,78)	0,00	61.821,01	(1.013.306,79)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(318.460,30)	133.261,74	135.384,86	(320.583,42)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774


 Laura Matos Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Cláudio Mendes Sales
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula: 067839/0

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

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.939.275,98)	5.451.785,47	4.372.576,92	(860.067,43)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.931.275,98)	5.444.073,57	4.362.865,02	(850.067,43)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.931.275,98)	5.444.073,57	4.362.865,02	(850.067,43)
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.931.275,98)	5.444.073,57	4.362.865,02	(850.067,43)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(915.407,42)	2.244.974,01	1.225.488,78	104.077,81
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.257.448,23)	985.851,76	927.787,11	(1.199.383,58)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(71.837,90)	954.109,59	927.787,11	(45.515,42)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	241.579,67	1.111.758,99	1.108.100,32	245.238,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(76.880,63)	976.374,13	974.838,58	(75.345,08)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	318.460,30	135.384,86	133.261,74	320.583,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.101.488,81	1.101.488,81	0,00
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(8.000,00)	7.711,90	9.711,90	(10.000,00)
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(8.000,00)	7.711,90	9.711,90	(10.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(8.000,00)	7.711,90	9.711,90	(10.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(8.000,00)	7.711,90	9.711,90	(10.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(8.000,00)	4.000,00	6.000,00	(10.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.711,90	3.711,90	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	25.413.265,16	25.413.265,16	0,00



Laura Mariângela Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1.422



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



Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774

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

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.946.461,27	1.438.387,88	2.437.233,99	2.947.615,16
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.946.461,27)	3.439.439,18	2.440.593,07	(2.947.615,16)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.271.425,63	2.271.425,63	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.214.187,50	1.214.187,50	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.363.440,19	8.363.440,19	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.286.012,58	3.585.000,00	3.585.000,00	15.286.012,58
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(15.286.012,58)	6.659.302,16	6.659.302,16	(15.286.012,58)
SUBTOTAL	0,00	10.244.302,16	10.244.302,16	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.939.275,98	1.353.737,34	2.432.945,89	860.067,43
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.939.275,98)	5.451.785,47	4.372.576,92	(860.067,43)
SUBTOTAL	0,00	6.805.522,81	6.805.522,81	0,00
TOTAL GERAL	0,00	25.413.265,16	25.413.265,16	0,00

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774

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

Laura Marlene Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.197.407,85 -	
Passivo	102.102,08 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	1.193.058,48 -	
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))	104.077,81 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	104.077,81 -	
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		




 Fabrya Santana C. Araújo
 Matrícula 774


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


 Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Março de 2024	
Conta bancária n.º: 000000071032-9	
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<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>	
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.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2024)	
279.331,73	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
0,00	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
1.927,88	
SUBTOTAL	
1.927,88	
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
277.403,85	
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	10/04/2024
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	
Cargo	
TESOUREIRO	
Matrícula	Data
	10/04/2024
Assinatura	
	


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774





ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		



Laura Mariana C. Araújo
Matricula 774


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	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		



Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

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	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		




Sabrina Santana C. Araujo
Matricula 774



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 03/04/2024 - 13:54

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	873.271,43 C
04/03/2024	141442	ENVIO TED	16.306,25 D	856.965,18 C
18/03/2024	117156	ENVIO TED	1.974,00 D	854.991,18 C
18/03/2024	117283	ENVIO TED	1.974,00 D	853.017,18 C
19/03/2024	116309	ENVIO TED	1.270,00 D	851.747,18 C
20/03/2024	201709	CRED PIX	100.000,00 C	951.747,18 C
26/03/2024	123680	ENVIO TED	40.048,44 D	911.698,74 C
28/03/2024	281105	ENVIO TEV	632.367,01 D	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

Cláudio Henrique Dantas
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Março 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: (31/03/2024)		922.676,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	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
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		2.672,94
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		920.004,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		




Sabrina Sactiana C. Araujo
Matrícula 774



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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		




Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774



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	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		




Sabrina Mariana C. Araújo
Matricula 774

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
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	
	10/04/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/04/2024		



Laura Mariana C. Araújo
Matrícula 774



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 03/04/2024 - 13:53

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.409.945,79 C
01/03/2024	054108	PAG FONE	52,29 D	1.409.893,50 C
01/03/2024	118202	ENVIO TED	3.000,00 D	1.406.893,50 C
05/03/2024	155239	PAG BOLETO	1.412,60 D	1.405.480,90 C
06/03/2024	117746	ENVIO TED	12.775,00 D	1.392.705,90 C
08/03/2024	656464	PG PREFEIT	248,32 D	1.392.457,58 C
08/03/2024	147715	ENVIO TED	3.961,39 D	1.388.496,19 C
12/03/2024	118114	ENVIO TED	14.507,18 D	1.373.989,01 C
12/03/2024	118406	ENVIO TED	4.000,00 D	1.369.989,01 C
13/03/2024	132590	ENVIO TED	2.538,00 D	1.367.451,01 C
14/03/2024	116791	ENVIO TED	20.480,78 D	1.346.970,23 C
15/03/2024	035504	PG ORG GOV	97.539,11 D	1.249.431,12 C
15/03/2024	145378	ENVIO TED	1.384,00 D	1.248.047,12 C
15/03/2024	191833	DB FOL PAG	53.176,17 D	1.194.870,95 C
18/03/2024	114894	ENVIO TED	1.049,55 D	1.193.821,40 C
19/03/2024	122334	ENVIO TED	42.314,00 D	1.151.507,40 C
19/03/2024	129397	ENVIO TED	18.896,07 D	1.132.611,33 C
20/03/2024	201621	CRED TEV	500.000,00 C	1.632.611,33 C
20/03/2024	201621	CRED TEV	490.000,00 C	2.122.611,33 C
20/03/2024	201622	CRED TEV	124.187,50 C	2.246.798,83 C
20/03/2024	100035	ENVIO TED	2.869,75 D	2.243.929,08 C
20/03/2024	100599	ENVIO TED	1.727,42 D	2.242.201,66 C
20/03/2024	100786	ENVIO TED	4.965,20 D	2.237.236,46 C
20/03/2024	100999	ENVIO TED	4.526,41 D	2.232.710,05 C
20/03/2024	101279	ENVIO TED	2.869,75 D	2.229.840,30 C
20/03/2024	101379	ENVIO TED	4.533,79 D	2.225.306,51 C
20/03/2024	101412	ENVIO TED	4.526,41 D	2.220.780,10 C
20/03/2024	101583	ENVIO TED	6.615,80 D	2.214.164,30 C

Sabrina Santos
Matricula 774

Luiz Manoel Sales
técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

20/03/2024	101584	ENVIO TED	6.563,67 D	2.207.600,63 C
20/03/2024	101585	ENVIO TED	2.869,75 D	2.204.730,88 C
20/03/2024	101586	ENVIO TED	7.413,39 D	2.197.317,49 C
20/03/2024	101753	ENVIO TED	2.869,75 D	2.194.447,74 C
20/03/2024	200619	ENVIO TEV	2.765,12 D	2.191.682,62 C
20/03/2024	200619	ENVIO TEV	4.526,41 D	2.187.156,21 C
20/03/2024	191833	DB FOL PAG	31.354,16 D	2.155.802,05 C
20/03/2024	191833	DB FOL PAG	384.063,53 D	1.771.738,52 C
21/03/2024	115663	DEVOL TED	88,09 C	1.771.826,61 C
21/03/2024	516940	PG PREFEIT	11.025,83 D	1.760.800,78 C
21/03/2024	517044	PG PREFEIT	5.946,82 D	1.754.853,96 C
21/03/2024	517109	PG PREFEIT	33.511,06 D	1.721.342,90 C
21/03/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.966,98 D	1.705.375,92 C
21/03/2024	110068	ENVIO TED	2.411,66 D	1.702.964,26 C
21/03/2024	113899	ENVIO TED	4.050,19 D	1.698.914,07 C
21/03/2024	115663	ENVIO TED	88,09 D	1.698.825,98 C
21/03/2024	115772	ENVIO TED	963,48 D	1.697.862,50 C
21/03/2024	116185	ENVIO TED	10.522,74 D	1.687.339,76 C
21/03/2024	116447	ENVIO TED	1.581,00 D	1.685.758,76 C
21/03/2024	116502	ENVIO TED	2.552,02 D	1.683.206,74 C
21/03/2024	211520	ENVIO TEV	40.026,68 D	1.643.180,06 C
22/03/2024	240322	EST DB TED	1.715,00 C	1.644.895,06 C
22/03/2024	120874	ENVIO TED	88,09 D	1.644.806,97 C
22/03/2024	122377	ENVIO TED	1.715,00 D	1.643.091,97 C
22/03/2024	122456	ENVIO TED	1.715,00 D	1.641.376,97 C
26/03/2024	127619	ENVIO TED	1.715,00 D	1.639.661,97 C
27/03/2024	433039	PG PREFEIT	184,60 D	1.639.477,37 C
27/03/2024	143916	ENVIO TED	7.922,78 D	1.631.554,59 C
27/03/2024	271527	ENVIO PIX	7.473,56 D	1.624.081,03 C
27/03/2024	271533	ENVIO PIX	4.624,75 D	1.619.456,28 C
28/03/2024	281217	CRED TEV	288,10 C	1.619.744,38 C
28/03/2024	125364	ENVIO TED	1.689,27 D	1.618.055,11 C
28/03/2024	281104	ENVIO TEV	695.378,17 D	922.676,94 C

AS CAIXA Empreendimentos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/R

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774