

CÂMARA MUNICIPAL **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



B A L A N C E T E

AGOSTO

2022

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
Ordinária			5.705.688,35	7.689.054,41
Vinculada			5.705.688,35	7.689.054,41
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				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.272.008,70	9.861.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.272.008,70	9.861.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	980.504,70	1.352.193,94	1.081.247,51	1.306.664,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		101.441,48	100.742,81	55.365,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	980.504,70	1.250.752,46	980.504,70	1.251.298,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)				
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				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)				
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária				
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

M. Andressa
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Evelin de Andrade
Treceiteira

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.277.349,96	1.735.711,92	2.567.019,02	2.277.349,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92	2.567.019,02	2.277.349,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.529.863,36	12.949.190,65	11.529.863,36	12.949.190,65
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	4.075.866,29	1.236.479,13	852.081,92	4.460.263,50
1.1.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	2.399.414,06	1.231.014,13	852.081,92	2.778.346,27
1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224.570,54	1.194.530,40	852.081,92	2.567.019,02
1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.224.570,54	1.194.530,40	852.081,92	2.567.019,02
1.1.1.1.1.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.224.570,54	1.194.530,40	852.081,92	2.567.019,02
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.224.570,54	1.194.530,40	852.081,92	2.567.019,02
1.1.3.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	22.270,31	0,00	26.270,31
1.1.3.1.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.270,31	0,00	22.270,31
1.1.3.8.1.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.270,31	0,00	22.270,31
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	22.270,31	0,00	22.270,31
1.1.5.0.0.0.0.0	ESTOQUES	170.843,52	14.213,42	0,00	185.056,94
1.1.5.6.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	170.843,52	14.213,42	0,00	185.056,94
1.1.5.6.1.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.843,52	14.213,42	0,00	185.056,94
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.484,54	6.701,22	0,00	130.185,76
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.377,82	7.512,20	0,00	12.890,02
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	890,62	0,00	0,00	890,62
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.179,79	0,00	0,00	8.179,79
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.910,75	0,00	0,00	32.910,75
1.2.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676.452,23	5.465,00	0,00	1.681.917,23
1.2.2.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.0.0	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.0.0	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
1.2.3.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.1.0.0.0.0	BENS MOVEIS	996.419,39	5.465,00	0,00	1.001.884,39
1.2.3.1.1.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	996.419,39	5.465,00	0,00	1.001.884,39
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.207,43	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.591,35	0,00	0,00	12.591,35

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Início: Evelyn de Andrade


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	177.515,00	0,00	0,00	177.515,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.068,00	0,00	0,00	172.068,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.714,50	0,00	0,00	160.714,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.727,90	0,00	0,00	4.727,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	155.986,60	0,00	0,00	155.986,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.098,00	5.465,00	0,00	33.563,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.098,00	5.465,00	0,00	33.563,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.075.866,29)	965.661,74	1.363.461,39	(4.473.665,94)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(225.851,42)	852.081,92	298.733,09	327.497,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(225.851,36)	584.293,20	55.818,87	302.622,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(168.203,35)	497.749,08	55.818,63	273.727,10
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(168.203,35)	497.749,08	55.818,63	273.727,10
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(168.203,35)	497.749,08	55.818,63	273.727,10
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	497.749,08	55.818,63	441.930,45
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.620,93	0,00	0,00	19.620,93
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(187.824,28)	0,00	0,00	(187.824,28)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(57.648,01)	86.544,12	0,24	28.895,87
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(57.648,01)	86.544,12	0,24	28.895,87
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(57.648,01)	72.137,23	0,24	14.488,98
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(57.648,01)	72.137,23	0,24	14.488,98
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.406,89	0,00	14.406,89
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.406,89	0,00	14.406,89


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


RAFAEL AQUAJAX DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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

Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	989,40	77.040,67	110.412,12	(32.382,05)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	989,40	77.040,67	110.412,12	(32.382,05)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	989,40	77.040,67	110.412,12	(32.382,05)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	989,40	77.040,67	110.412,12	(32.382,05)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	989,40	77.040,67	110.412,12	(32.382,05)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(989,46)	190.748,05	132.502,10	57.256,49
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(0,06)	129.802,16	129.802,10	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(0,06)	129.802,16	129.802,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(0,06)	129.802,16	129.802,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.406,89	14.406,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(0,06)	31.653,70	31.653,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.716,22	40.716,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	80,25	80,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.271,12	27.271,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.521,37	14.521,37	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(989,40)	60.945,89	2.700,00	57.256,49
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(989,40)	60.945,89	2.700,00	57.256,49
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(4.989,40)	58.245,89	0,00	53.256,49
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(4.989,40)	58.245,89	0,00	53.256,49
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.850.014,87)	113.579,82	1.064.728,30	(4.801.163,35)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.850.014,87)	113.579,82	1.064.728,30	(4.801.163,35)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.850.014,87)	113.579,82	1.064.728,30	(4.801.163,35)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.719.734,69	80.031,50	0,00	8.799.766,19
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.947.953,25	80.031,50	0,00	5.027.984,75
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.771.781,44	0,00	0,00	3.771.781,44
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.569.749,56	33.548,32	1.064.728,30	(13.600.929,54)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.750.258,51)	33.548,32	1.064.728,30	(5.781.438,49)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.819.491,05)	0,00	0,00	(7.819.491,05)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	113.579,82	113.579,82	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.548,56	33.548,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,24	0,24	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Vereador/Presidente

Sabrina Santana C. Araújo

Matricula 774

Controladora

Luis Claudio Fernandes Sales

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O



Camara Municipal de Armação dos Búzios

Ver. Evelyn de Andrade

Secretaria

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,24	0,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,24	0,24	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,24	0,24	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	0,24	0,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.548,32	33.548,32	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	33.548,32	33.548,32	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	33.548,32	33.548,32	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.548,32	33.548,32	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.031,26	80.031,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	80.031,26	80.031,26	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.432,79	55.432,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.432,79	55.432,79	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	17.836,95	17.836,95	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.514,84	1.514,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.601.441,48	0,00	0,00	11.601.441,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Claudio Fernandes Sales 441,48
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/3
 11.500.000,00
 11.500.000,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador Evelyn de Andrade
 Vereadeira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(11.601.441,48)	1.025.746,36	1.025.746,36	(11.601.441,48)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(11.500.000,00)	1.025.746,36	1.025.746,36	(11.500.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.500.000,00)	1.025.746,36	1.025.746,36	(11.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.500.000,00)	1.025.746,36	1.025.746,36	(11.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.886.766,82)	10.145,24	0,00	(5.876.621,58)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(31.142,45)	0,00	0,00	(31.142,45)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(31.142,45)	0,00	0,00	(31.142,45)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.582.090,73)	1.015.601,12	1.025.746,36	(5.592.235,97)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(541.034,13)	146.660,68	10.145,24	(404.518,69)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	146.660,68	146.660,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(57.648,01)	722.279,76	146.660,68	(517.971,07)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.983.408,59)	0,00	722.279,76	(5.705.688,35)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(698,67)	0,00	0,00	(698,67)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(100.742,81)	0,00	0,00	(100.742,81)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.881.230,12	1.194.530,40	852.081,92	2.223.678,60
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.877.230,12	1.194.530,40	852.081,92	2.219.678,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.877.230,12	1.194.530,40	852.081,92	2.219.678,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.877.230,12	1.194.530,40	852.081,92	2.219.678,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.224.570,48	1.064.728,30	722.279,76	2.567.019,02
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(347.340,36)	129.802,10	129.802,16	(347.340,42)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.877.230,12)	1.860.969,76	2.203.418,24	(2.223.678,60)
			1.860.969,76	2.203.418,24	(2.219.678,60)


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


Luis Claudio Fernandes
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/0


Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.877.230,12)	1.860.969,76	2.203.418,24	(2.219.678,60)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.877.230,12)	1.860.969,76	2.203.418,24	(2.219.678,60)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.625.189,67)	10.145,24	1.064.728,30	(2.679.772,73)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(544.670,90)	146.660,68	10.145,24	(408.155,46)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.692,35	852.081,92	276.462,78	865.311,49
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(57.648,01)	722.279,76	146.660,68	517.971,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.340,36	129.802,16	129.802,10	347.340,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	852.081,92	852.081,92	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPRAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	7.461.695,51	7.475.097,95	(13.402,44)


 Marco Aurélio
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureiro


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	4.075.866,29	1.236.479,13	852.081,92	4.460.263,50	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.075.866,29)	965.661,74	1.363.461,39	(4.473.665,94)	
3.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	113.579,82	113.579,82	0,00	
4.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00	
SUBTOTAL	0,00	3.380.448,99	3.393.851,43	(13.402,44)	
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.601.441,48	0,00	0,00	11.601.441,48	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(11.601.441,48)	1.025.746,36	1.025.746,36	(11.601.441,48)	
SUBTOTAL	0,00	1.025.746,36	1.025.746,36	0,00	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.881.230,12	1.194.530,40	852.081,92	2.223.678,60	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.881.230,12)	1.860.969,76	2.203.418,24	(2.223.678,60)	
SUBTOTAL	0,00	3.055.500,16	3.055.500,16	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	7.461.695,51	7.475.097,95	(13.402,44)	


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora



 -uis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.567.019,02 -	
Passivo	(517.971,07) -	
Crédito Empenhado a Liquidar	404.518,69 -	
RP não processados a Liquidar	698,67 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.679.772,73 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.679.772,73 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	13.402,44 Diferença	
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		


 Joice Evelin de Andrade
 Presidente


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Cláudio Emanuél 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: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar	
01	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	0,00	0,00	5.355.935,52	5.355.935,52	
					619.621,76	0,00	0,00	722.934,76	722.279,76	0,00	438.376,13	438.376,13	
					6.201.814,48	57.750,00	57.750,00	5.706.343,35	5.705.688,35	0,00			
01.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	0,00	0,00	5.355.935,52	5.355.935,52	
					619.621,76	0,00	0,00	722.934,76	722.279,76	0,00	438.376,13	438.376,13	
					6.201.814,48	57.750,00	57.750,00	5.706.343,35	5.705.688,35	0,00			
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	0,00	0,00	5.355.935,52	5.355.935,52	
					619.621,76	0,00	0,00	722.934,76	722.279,76	0,00	438.376,13	438.376,13	
					6.201.814,48	57.750,00	57.750,00	5.706.343,35	5.705.688,35	0,00			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.270.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	11.190.000,00	11.190.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.754,55	0,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	
					614.156,76	0,00	0,00	717.469,76	716.814,76	0,00	5.071.136,42	5.071.136,42	
					6.176.613,58	57.750,00	57.750,00	5.681.142,45	5.680.487,45	0,00	438.376,13	438.376,13	
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.160.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,55	0,00	0,00	3.493.723,48	3.493.723,48	
					550.744,88	0,00	0,00	550.744,88	550.744,88	0,00	0,00	0,00	
					4.666.276,52	0,00	0,00	4.666.276,52	4.666.276,52	0,00			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.960.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,55	0,00	0,00	3.406.075,32	3.406.075,32	
					536.337,99	0,00	0,00	536.337,99	536.337,99	0,00	0,00	0,00	
					4.553.924,68	0,00	0,00	4.553.924,68	4.553.924,68	0,00			

Al. Medeiros
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Taíse Evelin de Andrade
 Tesoureira

Sabrina
 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774

Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ nº 123.456

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: 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.	Contingenciamntos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	1	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.895.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					464.200,76	0,00	0,00	464.200,76	464.200,76	464.200,76	464.200,76	0,00	2.940.742,76	
					3.954.257,24	0,00	0,00	3.954.257,24	3.954.257,24	3.954.257,24	3.954.257,24	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					72.137,23	0,00	0,00	72.137,23	72.137,23	72.137,23	72.137,23	0,00	425.510,90	
					574.489,10	0,00	0,00	574.489,10	574.489,10	574.489,10	574.489,10	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.745,69	
					3.254,31	0,00	0,00	3.254,31	3.254,31	3.254,31	3.254,31	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	4	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,97	
					21.924,03	0,00	0,00	21.924,03	21.924,03	21.924,03	21.924,03	0,00	0,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.406,89	0,00	0,00	14.406,89	14.406,89	14.406,89	14.406,89	0,00	87.648,16	
					112.351,84	0,00	0,00	112.351,84	112.351,84	112.351,84	112.351,84	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.406,89	0,00	0,00	14.406,89	14.406,89	14.406,89	14.406,89	0,00	87.648,16	
					112.351,84	0,00	0,00	112.351,84	112.351,84	112.351,84	112.351,84	0,00	0,00	

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Teresceira

[Assinatura]
Sabrina Santana G. Araújo
Matricula 774
Controladora

[Assinatura]
Jois Claudio Emandes Saltes
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/R-0

[Assinatura]
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado no per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.030.000,00	
				0,00	0,00	0,00	16.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63.411,88	63.411,88	0,00	166.724,88	166.069,88	166.069,88	166.069,88	0,00	1.577.412,94	
				1.510.337,06	57.750,00	57.750,00	1.014.865,93	1.014.210,93	1.014.210,93	1.014.210,93	0,00	438.376,13	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.030.000,00	
				0,00	0,00	0,00	16.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63.411,88	63.411,88	0,00	166.724,88	166.069,88	166.069,88	166.069,88	0,00	1.577.412,94	
				1.510.337,06	57.750,00	57.750,00	1.014.865,93	1.014.210,93	1.014.210,93	1.014.210,93	0,00	438.376,13	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	14.213,42	14.213,42	14.213,42	14.213,42	0,00	111.860,23	
				0,00	0,00	0,00	23.809,84	23.809,84	23.809,84	23.809,84	0,00	14.329,93	
				38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Abraão
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Izaire Evelyn de Andrade
 Tesoureira

Sabrina Santana C. Araujo
 Sabrina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Contabilista

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

RAFAEL ACQUIAR DE SOUZA
 RAFAEL ACQUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCE DE DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29.017,35	0,00	28.243,32	0,00	28.243,32	0,00	90.982,65
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	24	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	27	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	22	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
Eliete Evelyn de Andrade
Técnic(a) em Contabilidade
Matricula 774

[Assinatura]
Luiz Cláudio Fernandes Sales
Técnic(a) em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O

[Assinatura]
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador(a) / Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					289.379,48	28.800,00	28.800,00	163.912,63	163.912,63	21.898,47	21.898,47	39.420,52	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					180.150,00	950,00	950,00	75.579,98	75.579,98	16.187,66	16.187,66	135.800,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	13	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					180.150,00	950,00	950,00	75.579,98	75.579,98	16.187,66	16.187,66	103.620,02	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00		
					1.980,00	0,00	0,00	19.445,13	19.445,13	18.790,13	18.790,13	85.721,12	
					214.278,88	0,00	0,00	120.420,71	120.420,71	119.765,71	119.765,71	94.513,17	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	23	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
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	45.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
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	70.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora



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



 Raphael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: 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.	Anulado no per.	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	310.000,00
				0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					25.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	284.799,10
4.4.00.00.00.00	Investimentos			230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	310.000,00
				0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					25.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	284.799,10
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	310.000,00
				0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					25.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	284.799,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	21	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
				0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					25.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	284.799,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Cláudio Emanes Sales
Luiz Cláudio Emanes Sales
Técnic em Contabilidade
CRC/RJ 067838/R-0

Sabrina Santana C. Araújo
Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Cont.

Rafael Aguiar de Souza
Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				11.500.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355.935,52
					619.621,76	619.621,76	0,00	722.934,76	722.934,76	722.279,76	722.279,76	5.705.688,35	438.376,13
					6.201.814,48	6.201.814,48	57.750,00	5.706.343,35	5.706.343,35	5.705.688,35	5.705.688,35		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

722.279,76

5.705.688,35


 Joaze Evelyn de Andrade
 Vereador


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emandas Saltes
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	296.770,40	2.144.228,15
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	45.678,08	422.790,87
TOTAL DOS SALDOS	342.448,48	2.567.019,02


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Jairo Evelin de Andrade
Tesoureiro


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	296.770,40	1.783.005,63
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	45.678,08	422.790,87
TOTAL DOS SALDOS	342.448,48	2.567.019,02

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	1.064.728,24	8.272.707,37


 Joice Evelyn de Andrade
 Tercourista
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


 Sabrina Santana G. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emandes 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: 2022
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/08/2022	1	16-1/2022/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC227	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.248,00
23/08/2022	1	46-1/2022/5/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC228	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
23/08/2022	1	46-1/2022/6/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC228	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
Total da Data da Movimentação									
24/08/2022	1	17-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC236	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	470,00
24/08/2022	1	80-1/2022/5/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC235	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
24/08/2022	1	148-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	264.620,03
24/08/2022	1	149-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	106.588,14
24/08/2022	1	150-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.345,89
24/08/2022	1	151-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.325,00
24/08/2022	1	154-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.604,67
24/08/2022	1	155-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	485,99
24/08/2022	1	156-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	575,00
24/08/2022	1	145-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC229	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.387,92
24/08/2022	1	147-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC233	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
24/08/2022	1	153-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC233	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.553,19
24/08/2022	1	157-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC233	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.604,65
24/08/2022	1	144-1/2022/0/0	3.3.90.14.00.00	RAFAEL FERREIRA DOMINGUEZ	110.723.607	DC237	54	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.700,00
Total da Data da Movimentação									
25/08/2022	1	146-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC239	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
25/08/2022	1	152-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC239	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA Vereador/Presidente	57.648,01

© Tecnologia Global Ltda.

Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Lore Evelyn de Andrade
 Tesoureira

Sabrina Santana
 Matricula 774

Luis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 02722610

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
25/08/2022	1	158-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC239	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,24
Total da Data da Movimentação									72.137,23
Total Geral									722.279,76

Waldemar
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Sabrina
 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

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

Rafael Aguiar
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	667.957,84
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	54.321,92
Total Geral		722.279,76


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Juis Claudio Emandes Salles
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: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	464.200,76
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.137,23
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	14.406,89
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.213,42
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	21.898,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	34.977,79
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.548,32
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.831,88
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	52.900,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.465,00
Total Geral	722.279,76


 André Luiz de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesouraria


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Cláudio Emandas Salles
 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: 2022
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	667.957,84	0,00	667.957,84
4	ROYALTIES	54.321,92	0,00	54.321,92
Total Geral				722.279,76


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


André Esteves de Andrade
 Técnico em Contabilidade

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Agosto de 2022		
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: (31/08/2022)		422.790,87
	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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		422.790,87
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		



 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774 -
 Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 000000071032 9
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/09/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/09/2022	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGULAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/09/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/09/2022	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/09/2022 - 09:34

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	377.112,79 C
02/08/2022	151251	ENVIO TED	655,00 D	376.457,79 C
09/08/2022	486166	PAG FONE	58,18 D	376.399,61 C
10/08/2022	129113	ENVIO TED	15.840,96 D	360.558,65 C
10/08/2022	181741	ENVIO TED	1.080,00 D	359.478,65 C
17/08/2022	171030	CRED TEV	100.000,00 C	459.478,65 C
22/08/2022	807621	PAG BOLETO	10.933,32 D	448.545,33 C
22/08/2022	128915	ENVIO TED	16.526,95 D	432.018,38 C
23/08/2022	148018	ENVIO TED	1.248,00 D	430.770,38 C
24/08/2022	143593	DEVOL TED	2.700,00 C	433.470,38 C
24/08/2022	143374	ENVIO TED	470,00 D	433.000,38 C
24/08/2022	143593	ENVIO TED	2.700,00 D	430.300,38 C
25/08/2022	113752	ENVIO TED	2.700,00 D	427.600,38 C
29/08/2022	511755	PG PREFEIT	4.809,51 D	422.790,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

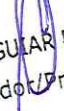
Órgão / Entidade / Fundo


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Agosto de 2022	
Conta bancária n.º: 000000000027-5	
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
306399	1.817,67
TOTAL 1.817,67	
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	
<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>	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2022) 2.146.045,82	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
SUBTOTAL	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 1.817,67 1.817,67	
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00	
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.144.228,15	
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	01/09/2022
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
TESOUREIRA	
Matrícula	Data
	01/09/2022
Assinatura	
	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/09/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/09/2022	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

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
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Sáfiana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 01/09/2022 - 09:33

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.849.275,42 C
02/08/2022	151665	ENVIO TED	1.456,66 D	1.847.818,76 C
02/08/2022	151977	ENVIO TED	792,00 D	1.847.026,76 C
10/08/2022	100943	ENVIO TEV	13.900,00 D	1.833.126,76 C
11/08/2022	159901	ENVIO TED	6.701,22 D	1.826.425,54 C
12/08/2022	152026	ENVIO TED	9.900,00 D	1.816.525,54 C
15/08/2022	151382	ENVIO TED	1.715,00 D	1.814.810,54 C
16/08/2022	120060	ENVIO TED	5.465,00 D	1.809.345,54 C
17/08/2022	171035	CRED TEV	964.728,30 C	2.774.073,84 C
18/08/2022	143589	ENVIO TED	6.720,20 D	2.767.353,64 C
23/08/2022	147904	ENVIO TED	7.000,00 D	2.760.353,64 C
24/08/2022	136977	ENVIO TED	80,25 D	2.760.273,39 C
24/08/2022	143247	ENVIO TED	4.831,00 D	2.755.442,39 C
24/08/2022	241428	ENVIO TEV	28.813,78 D	2.726.628,61 C
24/08/2022	241428	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.725.476,00 C
24/08/2022	191833	DB FOL PAG	360.593,08 D	2.364.882,92 C
24/08/2022	191833	DB FOL PAG	39.571,96 D	2.325.310,96 C
24/08/2022	191833	DB FOL PAG	1.762,12 D	2.323.548,84 C
25/08/2022	485941	PG ORG GOV	101.720,23 D	2.221.828,61 C
25/08/2022	191833	DB FOL PAG	100,00 D	2.221.728,61 C
29/08/2022	511503	PG PREFEIT	22.364,42 D	2.199.364,19 C
29/08/2022	511616	PG PREFEIT	3.426,37 D	2.195.937,82 C
29/08/2022	000001	DEB.AUTOR.	27.271,12 D	2.168.666,70 C
30/08/2022	215176	PG PREFEIT	10.115,92 D	2.158.550,78 C
30/08/2022	140648	ENVIO TED	12.504,96 D	2.146.045,82 C

Luís Claudio Emanoel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Raquel Evelyn de Andrade
Tessoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104