

# CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



## BALANÇETE

Dezembro

2022



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO


Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.277.349,96	1.735.711,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			3.343.359,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.929.232,57	12.949.190,65	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			16.929.232,57
			12.949.190,65

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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
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						
<b>TOTAL</b>						

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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

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

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
01	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	1.195.921,91	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	49.291,79	0,00	49.291,79	0,00	0,00	0,00	
				1.018.384,33	139.297,11	1.018.384,33	1.013.730,81	1.018.384,33	1.013.730,81	1.029.860,67	1.029.860,67	1.029.860,67	2.831.324,31
				9.943.980,33	244.382,73	9.943.980,33	9.563.403,95	9.943.980,33	9.563.403,95	9.188.260,88	9.188.260,88	9.188.260,88	511.336,72
01.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	1.195.921,91	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	49.291,79	0,00	49.291,79	0,00	0,00	0,00	
				1.018.384,33	139.297,11	1.018.384,33	1.013.730,81	1.018.384,33	1.013.730,81	1.029.860,67	1.029.860,67	1.029.860,67	2.831.324,31
				9.943.980,33	244.382,73	9.943.980,33	9.563.403,95	9.943.980,33	9.563.403,95	9.188.260,88	9.188.260,88	9.188.260,88	511.336,72
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	1.195.921,91	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	49.291,79	0,00	49.291,79	0,00	0,00	0,00	
				1.018.384,33	139.297,11	1.018.384,33	1.013.730,81	1.018.384,33	1.013.730,81	1.029.860,67	1.029.860,67	1.029.860,67	2.831.324,31
				9.943.980,33	244.382,73	9.943.980,33	9.563.403,95	9.943.980,33	9.563.403,95	9.188.260,88	9.188.260,88	9.188.260,88	511.336,72
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.270.000,00	0,00	635.921,91	0,00	635.921,91	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	11.820.921,91
				0,00	0,00	0,00	49.291,79	0,00	49.291,79	0,00	0,00	0,00	
				1.013.153,86	139.297,11	1.013.153,86	1.008.500,34	1.013.153,86	1.008.500,34	1.029.860,67	1.029.860,67	1.029.860,67	2.243.606,68
				9.821.697,96	244.382,73	9.821.697,96	9.441.121,58	9.821.697,96	9.441.121,58	9.071.208,98	9.071.208,98	9.071.208,98	506.106,25
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.165.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.509,55	0,00	11.509,55	0,00	0,00	0,00	
				924.467,69	82.778,89	924.467,69	841.688,80	924.467,69	841.688,80	863.792,68	863.792,68	863.792,68	576.282,58
				7.713.914,95	125.197,53	7.713.914,95	7.588.717,42	7.713.914,95	7.588.717,42	7.219.548,37	7.219.548,37	7.219.548,37	369.169,05
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.960.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.965.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.509,55	0,00	11.509,55	0,00	0,00	0,00	
				910.061,56	72.360,29	910.061,56	837.701,27	910.061,56	837.701,27	844.831,54	844.831,54	844.831,54	545.722,37
				7.528.847,26	109.569,63	7.528.847,26	7.419.277,63	7.528.847,26	7.419.277,63	7.060.108,58	7.060.108,58	7.060.108,58	369.169,05

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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

**Gustavo Emandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Remanejamentos Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empregar 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	5.000,00	0,00	6.895.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.405,24			0,00	
				838.009,10	60.961,26	777.047,84	642.975,87				435.594,29
				6.557.576,31	98.170,60	6.459.405,71	6.090.236,66				369.169,05
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	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71.806,99	11.399,03	60.407,96	201.610,20				75.580,92
				935.818,11	11.399,03	924.419,08	924.419,08				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	40.000,00
				0,00	0,00	2.104,31	0,00				
				245,47	0,00	245,47	245,47				26.471,19
				13.528,81	0,00	13.528,81	13.528,81				0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,97
				21.924,03	0,00	21.924,03	21.924,03				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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.406,13	10.418,60	3.987,53	18.961,14				30.560,21
				185.067,69	15.627,90	169.439,79	169.439,79				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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.406,13	10.418,60	3.987,53	18.961,14				30.560,21
				185.067,69	15.627,90	169.439,79	169.439,79				0,00

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.110.000,00	0,00	625.921,91	0,00	80.000,00	0,00	37.782,24	0,00	3.655.921,91	
				0,00	88.686,17	56.518,22	0,00	166.067,99	166.811,54	166.811,54	166.067,99	1.667.324,10	
					2.107.783,01	119.185,20	1.852.404,16	1.851.660,61	1.851.660,61			136.937,20	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.110.000,00	0,00	625.921,91	0,00	80.000,00	0,00	37.782,24	0,00	3.655.921,91	
				0,00	88.686,17	56.518,22	0,00	166.067,99	166.811,54	166.811,54	166.067,99	1.667.324,10	
					2.107.783,01	119.185,20	1.852.404,16	1.851.660,61	1.851.660,61			136.937,20	
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	7.000,00	
					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			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	45.900,00	
					6.900,00	2.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00			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	40.000,00	
					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	8	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
				0,00	18.860,69	24,00	18.860,69	18.117,14	18.117,14	18.860,69	18.117,14	277.839,14	
					72.184,86	24,00	64.630,46	63.886,91	63.886,91	63.886,91	63.886,91	8.273,95	

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Secretária  
 Matrícula 1400

**Juiz Claudio Emandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

**Gustavo Emandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		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.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar		
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	
					774,03	774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91.756,68
					29.017,35	774,03	28.243,32	28.243,32	28.243,32	28.243,32	0,00
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.771,00
					64.229,00	0,00	64.229,00	64.229,00	64.229,00	64.229,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	22	70.000,00	0,00	25.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95.921,91
				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	95.921,91
					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	100.000,00	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	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	195.929,00
					4.071,00	0,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	1.357,00

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416





**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	Bloqueios Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	34.620,00
				243.380,00	0,00	0,00	0,00	198.050,00	0,00	0,00	0,00	17.330,00
				28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	16	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.202,24	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,10	0,00	0,00	0,00	113.439,76
				186.560,24	0,00	0,00	0,00	118.518,52	0,00	0,00	0,00	68.041,72
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	17	70.000,00	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	0,00
				7.310,98	1.246,67	0,00	0,00	6.064,31	0,00	0,00	0,00	3.951,81
				68.266,84	2.218,65	0,00	0,00	66.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	18	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
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	19	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.025,00	2.000,00	0,00	0,00	49.025,00	0,00	0,00	0,00	104.375,00
				548.700,00	3.075,00	0,00	0,00	545.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Daniel da Silva Ribeiro**  
Téc. Contábil  
Matrícula 1400

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

**Gustavo Fernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empregar	Saldo a pagar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.				
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	5.000,00
				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	560.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	710.000,00
				0,00	5.230,47	0,00	5.230,47	5.230,47	0,00	0,00	0,00	587.717,63
					122.282,37	0,00	122.282,37	122.282,37	117.051,90	117.051,90	117.051,90	5.230,47
4.4.00.00.00.00	Investimentos			230.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.230,47	0,00	5.230,47	5.230,47	0,00	0,00	0,00	587.717,63
					122.282,37	0,00	122.282,37	122.282,37	117.051,90	117.051,90	117.051,90	5.230,47
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			230.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.230,47	0,00	5.230,47	5.230,47	0,00	0,00	0,00	587.717,63
					122.282,37	0,00	122.282,37	122.282,37	117.051,90	117.051,90	117.051,90	5.230,47
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	21	150.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.230,47	0,00	5.230,47	5.230,47	0,00	0,00	0,00	587.717,63
					122.282,37	0,00	122.282,37	122.282,37	117.051,90	117.051,90	117.051,90	5.230,47
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.		Pago até per.	Liquidado até per.		Pago até per.	Saldo a pagar	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	0,00	0,00	165.000,00	12.530.921,91	
					0,00	0,00	0,00	49.291,79		0,00			
					1.018.384,33	139.297,11	1.013.730,81	1.029.860,67		2.831.324,31			
					9.943.980,33	244.382,73	9.563.403,95	9.188.260,88		511.336,72			


**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

9.188.260,88

1.029.860,67

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O


  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416


**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: 01/12/2022 a 31/12/2022


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S		
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(43.481,76)	2.800.720,19
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	44.984,63	542.639,51
TOTAL DOS SALDOS	1.502,87	3.343.359,70

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
Treasurer  
Matrícula 1400

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

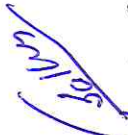
  
**Gustavo Fernandes Salles**  
Control Interno  
Matrícula 1416

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: 01/12/2022 a 31/12/2022


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	(43.481,76)	2.439.497,67	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	44.984,63	542.639,51	
TOTAL DOS SALDOS	1.502,87	3.343.359,70	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		1.031.363,54	12.531.620,58

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
Tesouraria  
Matrícula 1400

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/12/2022	1	236-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC355	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	129.796,55
01/12/2022	1	237-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC355	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	58.472,01
01/12/2022	1	240-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC355	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.634,56
01/12/2022	1	233-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC354	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	37.193,96
01/12/2022	1	235-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC357	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
01/12/2022	1	239-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC357	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.119,91
01/12/2022	1	241-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC357	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.604,65
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
05/12/2022	1	220-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC358	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250.070,69
05/12/2022	1	226-1/2022/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC358	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
06/12/2022	1	49-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC361		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
08/12/2022	1	80-1/2022/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC365	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.631,00
08/12/2022	1	162-1/2022/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC363	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
08/12/2022	1	48-1/2022/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC364	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	20.650,47
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
12/12/2022	1	26-1/2022/1/10	3.3.90.39.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC368	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	41.181,47
12/12/2022	1	244-1/2022/0/0	3.3.90.40.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC366	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	59,36
12/12/2022	1	164-1/2022/1/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC367	4	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.240,00
12/12/2022	1	164-1/2022/2/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC367	4	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.800,56
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
<b>Total da Movimentação</b> .....									
<b>68.285,59</b>									
<b>655,00</b>									
<b>655,00</b>									
<b>6.631,00</b>									
<b>13.900,00</b>									
<b>20.650,47</b>									
<b>41.181,47</b>									
<b>59,36</b>									
<b>2.240,00</b>									
<b>3.800,56</b>									
<b>3.800,56</b>									

*(Assinatura)*  
**Guata G. Fernandes Sales**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

*(Assinatura)*  
**Luis Cláudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O

*(Assinatura)*  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 responsável  
 Matrícula 1400

**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação .....									
14/12/2022	1	163-1/2022/2/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC370	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.900,48
14/12/2022	1	44-1/2022/9/0	3.3.90.39.00.00	INOVA CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA	40.021.638/0001	DC369	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
14/12/2022	1	242-1/2022/0/0	3.3.90.39.00.00	M.B. DOS SANTOS TEIXEIRA COMERCIO EXTINT	04.323.330/0001	DC372	71	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.456,66
14/12/2022	1	243-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	M.B. DOS SANTOS TEIXEIRA COMERCIO EXTINT	04.323.330/0001	DC373	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.160,00
14/12/2022	1	70-1/2022/8/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC371	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	180,00
Total da Data da Movimentação .....									
16/12/2022	1	234-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC375	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.331,66
16/12/2022	1	238-1/2022/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC375	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
Total da Data da Movimentação .....									
19/12/2022	1	203-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.292,29
19/12/2022	1	204-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	64.781,27
19/12/2022	1	205-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-18.604,67
19/12/2022	1	251-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-422,60
19/12/2022	1	252-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-1.025,00
19/12/2022	1	253-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	267.900,56
19/12/2022	1	254-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	107.946,90
19/12/2022	1	257-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.867,25
19/12/2022	1	258-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.500,00
19/12/2022	1	259-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.604,67
19/12/2022	1	260-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	443,73
19/12/2022	1	261-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	525,00

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

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**Danielson Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400



**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM  
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/12/2022	1	248-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC376	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.387,92
19/12/2022	1	206-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC310	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
19/12/2022	1	250-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC379	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
19/12/2022	1	256-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC379	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.552,43
19/12/2022	1	260-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC379	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.604,65
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
22/12/2022	1	86-1/2022/4/0	3.3.90.39.00.00	DANILO INSTALCAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	41.212.723/0001	DC387	24	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.300,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
23/12/2022	1	209-1/2022/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC389	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	677,00
23/12/2022	1	207-1/2022/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC388	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
23/12/2022	1	164-1/2022/4/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC390	4	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.800,56
23/12/2022	1	47-1/2022/10/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC391	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.896,42
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
26/12/2022	1	249-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC392	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
26/12/2022	1	255-1/2022/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC392	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	54.054,36
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
27/12/2022	1	49-1/2022/8/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC394		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
27/12/2022	1	261-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	10.539.262/0001	DC393	87	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.409,80
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
29/12/2022	1	263-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	10.539.262/0001	DC395	87	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.064,80
29/12/2022	1	264-1/2022/0/0	3.3.90.16.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC397	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.287,34

**Daniel de Siva Ribeiro**  
 Tesoureiro  
 Matrícula 1400

**Gustavo Fernandes Sales**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**Juiz Cláudio Emanuel Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/12/2022	1	112-1/2022/2/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC396	1	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	16.526,95
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
30/12/2022	1	228-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.059,76
30/12/2022	1	229-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-18.604,67
30/12/2022	1	230-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC339	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-380,34
30/12/2022	1	237-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC355	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-450,00
30/12/2022	1	240-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC355	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-1.543,71
30/12/2022	1	257-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-3.603,54
30/12/2022	1	258-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-443,73
30/12/2022	1	259-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-525,00
30/12/2022	1	231-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC341	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
30/12/2022	1	241-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC357	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
30/12/2022	1	260-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC379	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
<b>Total Geral</b>									<b>-51.969,61</b>
									<b>1.029.860,67</b>

**Luiz Cláudio Fernandes Salles**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O  
Matrícula 1400

**Gustavo Fernandes Salles**  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	970.035,79
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	59.824,88
<b>Total Geral</b>	.....	<b>1.029.860,67</b>

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

  
Gustavo Fernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

  
Daniel da Silva Ribeiro  
Tesouraria  
Matrícula 1400


**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: 01/12/2022 a 31/12/2022

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	642.975,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	201.610,20
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245,47
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	18.961,14
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.117,14
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.007,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.940,97
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.913,10
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	6.064,31
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	49.025,00
<b>Total Geral</b>	<b>.....</b>	<b>1.029.860,67</b>

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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	970.035,79	0,00	970.035,79
4	ROYALTIES	59.824,88	0,00	59.824,88
Total Geral .....				1.029.860,67

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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.431.567,51	1.494.404,42	1.732.958,81	5.193.013,12
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.657.799,28	1.489.173,95	1.732.958,81	3.414.014,42
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.341.856,83	1.440.156,51	1.438.653,64	3.343.359,70
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.341.856,83	1.365.529,98	1.364.027,11	3.343.359,70
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.341.856,83	1.365.529,98	1.364.027,11	3.343.359,70
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.341.856,83	1.365.529,98	1.364.027,11	3.343.359,70
1.1.1.2.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	74.626,53	74.626,53	0,00
1.1.1.2.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.626,53	74.626,53	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	0,00	74.626,53	74.626,53	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.696,58	29.929,95	74.626,53	0,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	44.696,58	29.929,95	74.626,53	0,00
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.696,58	29.929,95	74.626,53	0,00
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	44.696,58	29.929,95	74.626,53	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	271.245,87	19.087,49	219.678,64	70.654,72
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	271.245,87	19.087,49	219.678,64	70.654,72
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	271.245,87	19.087,49	219.678,64	70.654,72
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.866,69	4.437,69	178.444,95	39.859,43
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.398,02	0,00	15.122,78	275,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	890,62	0,00	868,64	21,98
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.179,79	0,00	5.643,27	2.536,52
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.910,75	14.649,80	19.599,00	27.961,55
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.773.768,23	5.230,47	0,00	1.778.998,70
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.093.735,39	5.230,47	0,00	1.098.965,86
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.093.735,39	5.230,47	0,00	1.098.965,86
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.735,39	5.230,47	0,00	1.098.965,86
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.908,43	0,00	0,00	130.908,43
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	58.292,35	0,00	0,00	58.292,35

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

**Gustavo Fernandes Sales**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**Luís Claudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 06783810

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

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>206.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.737,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.290,00	0,00	0,00	201.290,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>177.642,50</b>	<b>5.230,47</b>	<b>0,00</b>	<b>182.872,97</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.727,90	3.201,77	0,00	7.929,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	172.914,60	0,00	0,00	172.914,60
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	2.028,70	0,00	2.028,70
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>33.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.563,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>205.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.040,00</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>339.844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.844,46</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.431.567,51)</b>	<b>3.153.182,66</b>	<b>2.914.628,27</b>	<b>(5.193.013,12)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(586.070,89)</b>	<b>1.901.665,29</b>	<b>1.690.737,47</b>	<b>(375.143,07)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(552.706,12)</b>	<b>1.461.763,49</b>	<b>1.278.226,42</b>	<b>(369.169,05)</b>
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(396.530,27)	1.208.955,92	1.181.594,70	(369.169,05)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(396.530,27)	1.208.955,92	1.181.594,70	(369.169,05)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(396.530,27)	1.208.955,92	1.181.594,70	(369.169,05)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(279.793,66)	839.770,39	929.145,78	(369.169,05)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	210.961,90	8.519,03	219.480,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(327.698,51)	360.666,50	32.967,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(156.175,85)	252.807,57	96.631,72	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(156.175,85)	252.807,57	96.631,72	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(141.202,24)	213.009,23	71.806,99	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(141.202,24)	213.009,23	71.806,99	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(14.973,61)	39.798,34	24.824,73	0,00

**Daniel da Silva Ribeiro**

Tesouraria  
Matrícula 1400

**Gustavo Fernandes Salles**

Controle Interno  
Matrícula 1416

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

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

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(14.973,61)	39.798,34	24.824,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(4.000,00)	120.469,64	122.443,66	(5.974,02)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(4.000,00)	120.469,64	122.443,66	(5.974,02)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.000,00)	120.469,64	122.443,66	(5.974,02)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(4.000,00)	120.469,64	122.443,66	(5.974,02)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(4.000,00)	120.469,64	122.443,66	(5.974,02)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(29.364,77)	319.432,16	290.067,39	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(33.364,77)	259.539,91	226.175,14	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(33.364,77)	259.539,91	226.175,14	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(33.364,77)	259.539,91	226.175,14	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	37.193,69	37.193,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(31.547,10)	92.166,73	60.619,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	85.427,43	85.427,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.305,22	2.305,22	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	(1.817,67)	15.095,47	13.277,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	59.892,25	63.892,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	59.892,25	63.892,25	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	59.892,25	59.892,25	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	59.892,25	59.892,25	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.845.496,62)	1.251.517,37	1.223.890,80	(4.817.870,05)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.845.496,62)	1.251.517,37	1.223.890,80	(4.817.870,05)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.845.496,62)	1.251.517,37	1.223.890,80	(4.817.870,05)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.848.524,15	1.237.111,24	148.743,89	12.936.891,50
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.076.742,71	1.237.111,24	148.517,09	9.165.336,86
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	226,80	(226,80)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.694.020,77)	14.406,13	1.075.146,91	(17.754.761,55)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.874.529,72)	14.406,13	1.075.146,91	(9.935.270,50)
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	1.349.861,88	1.349.861,88	0,00

**Daniel da Silva Ribeiro**

Tessouraria

Matrícula 1400

**Gustavo Ernandes Salles**

Controle Interno

Matrícula 1416

**Luís Cláudio Ernandes Salles**

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O



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

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	757.214,65	757.214,65	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	723.832,27	723.832,27	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	723.832,27	723.832,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.832,27	723.832,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	640.380,78	640.380,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	598.894,40	598.894,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	8.518,39	8.518,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.967,99	32.967,99	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	245,47	245,47	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	245,47	245,47	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	83.206,02	83.206,02	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	83.206,02	83.206,02	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.824,73	24.824,73	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.824,73	24.824,73	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.824,73	24.824,73	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.557,65	8.557,65	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.557,65	8.557,65	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.557,65	8.557,65	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.557,65	8.557,65	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	373.166,30	373.166,30	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.678,64	219.678,64	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	219.678,64	219.678,64	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.678,64	219.678,64	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.122,78	15.122,78	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	132.627,59	132.627,59	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.643,27	5.643,27	0,00
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	868,64	868,64	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.416,36	65.416,36	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	153.487,66	153.487,66	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.007,47	22.007,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.007,47	22.007,47	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	22.007,47	22.007,47	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	131.480,19	131.480,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.480,19	131.480,19	0,00

**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 06783810

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.300,00	7.300,00	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	43.334,22	43.334,22	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.701,02	55.701,02	0,00
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	219.480,93	219.480,93	0,00
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	219.480,93	219.480,93	0,00
3.9.7.9.0.0.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	219.480,93	219.480,93	0,00
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.480,93	219.480,93	0,00
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.125.319,49	1.125.319,49	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.064.728,31	1.064.728,31	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.064.728,31	1.064.728,31	0,00
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.064.728,31	1.064.728,31	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.064.728,31	1.064.728,31	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.064.728,31	1.064.728,31	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.591,18	60.591,18	0,00
4.9.7.0.0.0.00	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	60.591,18	60.591,18	0,00
4.9.7.1.0.0.00	REVERSO DE PROVISÕES	0,00	60.591,18	60.591,18	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.591,18	60.591,18	0,00
4.9.7.1.1.99.00	REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	60.591,18	60.591,18	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.632.363,39	14.013.352,51	26.084.388,72	561.327,18
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.530.921,91	13.501.655,12	25.983.285,24	49.291,79
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.530.921,91	13.501.655,12	25.983.285,24	49.291,79
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.530.921,91	13.501.655,12	25.983.285,24	49.291,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.500.000,00	12.140.733,21	23.591.441,42	49.291,79
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	11.500.000,00	12.140.733,21	23.591.441,42	49.291,79
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.030.921,91	0,00	1.030.921,91	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.030.921,91	0,00	1.030.921,91	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.030.921,91	0,00	1.030.921,91	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.360.921,91	1.360.921,91	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.030.921,91	0,00	1.030.921,91	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(1.360.921,91)	1.360.921,91	0,00	0,00
		101.441,48	511.697,39	101.103,48	512.035,39

**Daniel da Silva Ribeiro**

Tesouraria

Matrícula 1400

**Gustavo Fernandes Sales**

Controle Interno

Matrícula 1416

**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  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.441,48	136.193,65	101.103,48	136.531,65
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.441,48	0,00	101.103,48	338,00
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	136.193,65	0,00	136.193,65
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	375.503,74	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	360,67	0,00	360,67
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	375.143,07	0,00	375.143,07
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.632.363,39)	27.570.473,21	15.495.437,00	(561.327,18)
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.530.921,91)	27.469.730,40	14.988.100,28	(49.291,79)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.530.921,91)	27.469.730,40	14.988.100,28	(49.291,79)
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.530.921,91)	27.469.730,40	14.988.100,28	(49.291,79)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.657.206,84)	13.549.506,24	9.892.299,40	0,00
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(53.204,69)	4.112,90	200,00	(49.291,79)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(53.204,69)	4.112,90	200,00	(49.291,79)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(8.820.510,38)	13.916.111,26	5.095.600,88	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(270.837,24)	1.379.047,69	1.108.210,45	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.193.383,05	1.193.383,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(391.272,93)	1.569.456,39	1.178.183,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.158.400,21)	9.262.887,41	1.104.487,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	136.193,65	136.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	375.143,07	375.143,07	0,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(101.441,48)	100.742,81	511.336,72	(512.035,39)
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(101.441,48)	100.742,81	136.193,65	(136.892,32)
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(698,67)	0,00	0,00	(698,67)
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(100.742,81)	100.742,81	0,00	0,00
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	136.193,65	(136.193,65)
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	136.193,65	(136.193,65)
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	375.143,07	(375.143,07)
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	375.143,07	(375.143,07)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.994.516,41	1.365.529,98	1.364.027,11	2.996.019,28
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.994.516,41	1.365.529,98	1.364.027,11	2.996.019,28
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.994.516,41	1.365.529,98	1.364.027,11	2.996.019,28
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.994.516,41	1.365.529,98	1.364.027,11	2.996.019,28
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.308.492,06	1.139.354,84	1.104.487,20	3.343.359,70
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(313.975,65)	226.175,14	259.539,91	(347.340,42)

**Daniel da Silva Ribeiro**  
Tessouraria  
Matrícula 1400

**Guilherme Fernandes Saltes**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

**Luís Cláudio Fernandes Saltes**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

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


Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(2.994.516,41)	5.135.652,18	5.137.155,05	(2.996.019,28)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.994.516,41)	5.135.652,18	5.137.155,05	(2.996.019,28)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.994.516,41)	5.135.652,18	5.137.155,05	(2.996.019,28)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.994.516,41)	5.135.652,18	5.137.155,05	(2.996.019,28)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.645.683,22)	1.018.384,33	1.204.025,42	(2.831.324,31)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(274.474,01)	1.242.854,04	1.108.210,45	(139.830,42)
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	(77.297,28)	1.453.853,23	1.404.358,60	(27.802,65)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(391.272,93)	1.194.313,32	1.178.183,46	(375.143,07)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	313.975,65	259.539,91	226.175,14	347.340,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.420.560,58	1.420.560,58	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.207.776,33</b>	<b>55.207.776,33</b>	<b>0,00</b>

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

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


  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

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


Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022  
 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	5.431.567,51	1.494.404,42	1.732.958,81	5.193.013,12	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.431.567,51)	3.153.182,66	2.914.628,27	(5.193.013,12)	
3.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.349.861,88	1.349.861,88	0,00	
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.125.319,49	1.125.319,49	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122.768,45</b>	<b>7.122.768,45</b>	<b>0,00</b>	
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.632.363,39	14.013.352,51	26.084.388,72	561.327,18	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.632.363,39)	27.570.473,21	15.499.437,00	(561.327,18)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.583.825,72</b>	<b>41.583.825,72</b>	<b>0,00</b>	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.994.516,41	1.365.529,98	1.364.027,11	2.996.019,28	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(2.994.516,41)	5.135.652,18	5.137.155,05	(2.996.019,28)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.182,16</b>	<b>6.501.182,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.776,33</b>	<b>55.207.776,33</b>	<b>0,00</b>	

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
 Julis Claudio Ernandes Salles  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
 Tesouraria  
 Matrícula 1400

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	3.343.359,70 -	
Passivo	375.143,07 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	698,67 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	136.193,65 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.831.324,31 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.831.324,31 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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		

  
**Daniel da Silva Ribeiro**  
Tesoraria  
Matrícula 1400

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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
Controlador Interno  
Matrícula 1410

MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Dezembro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  Determinar o valor da diferença  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2022)		2.800.720,19
	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		2.800.720,19
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/01/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/01/2023		

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	
	10/01/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/01/2023		



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	
	10/01/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	10/01/2023		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 10/01/2023	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 10/01/2023	Assinatura 	



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 10/01/2023 - 11:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.844.201,95 C
01/12/2022	010926	ENVIO TEV	29.947,22 D ✓	2.814.254,73 C
01/12/2022	010926	ENVIO TEV	1.152,61 D ✓	2.813.102,12 C
01/12/2022	191833	DB FOL PAG	19.049,50 D ✓	2.794.052,62 C
01/12/2022	191833	DB FOL PAG	136.025,11 D ✓	2.658.027,51 C
05/12/2022	050911	TEV MESM T	99.832,69 D	2.558.194,82 C
06/12/2022	581392	PG PREFEIT	10.115,92 D	2.548.078,90 C
06/12/2022	581524	PG PREFEIT	3.426,37 D	2.544.652,53 C
08/12/2022	037260	PG PREFEIT	21.023,68 D	2.523.628,85 C
08/12/2022	113895	ENVIO TED	13.900,00 D	2.509.728,85 C
08/12/2022	156445	ENVIO TED	6.631,00 D	2.503.097,85 C
12/12/2022	150060	ENVIO TED	2.240,00 D	2.500.857,85 C
14/12/2022	156758	ENVIO TED	1.715,00 D	2.499.142,85 C
14/12/2022	156955	ENVIO TED	1.456,66 D	2.497.686,19 C
14/12/2022	157193	ENVIO TED	180,00 D	2.497.506,19 C
16/12/2022	134874	ENVIO TED	1.817,67 D	2.495.688,52 C
16/12/2022	161127	TEV MESM T	94.111,55 D	2.401.576,97 C
19/12/2022	000001	CRED TED	22.656,92 C	2.424.233,89 C
19/12/2022	191521	CRED TEV	500.000,00 C	2.924.233,89 C
19/12/2022	191523	CRED TEV	464.728,31 C	3.388.962,20 C
19/12/2022	173950	ENVIO TED	80,25 D	3.388.881,95 C
19/12/2022	191415	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.387.729,34 C
19/12/2022	191529	ENVIO TEV	28.812,26 D	3.358.917,08 C
19/12/2022	191833	DB FOL PAG	364.354,74 D	2.994.562,34 C
19/12/2022	191833	DB FOL PAG	39.571,19 D	2.954.991,15 C
20/12/2022	896929	PG PREFEIT	4.809,51 D	2.950.181,64 C
20/12/2022	897181	PG PREFEIT	10.115,92 D	2.940.065,72 C
20/12/2022	897422	PG PREFEIT	3.426,37 D	2.936.639,35 C

20/12/2022	129828	ENVIO TED	13.277,80 D	2.923.361,55 C
21/12/2022	129828	DEVOL TED	13.277,80 C	2.936.639,35 C
21/12/2022	846283	PG PREFEIT	22.230,55 D	2.914.408,80 C
21/12/2022	000151	DEB.AUTOR.	27.271,12 D	2.887.137,68 C
22/12/2022	125629	ENVIO TED	13.277,80 D	2.873.859,88 C
22/12/2022	146295	ENVIO TED	7.300,00 D	2.866.559,88 C
23/12/2022	124349	ENVIO TED	1.357,00 D	2.865.202,88 C
23/12/2022	124508	ENVIO TED	677,00 D	2.864.525,88 C
26/12/2022	261150	TEV MESM T	99.832,69 D	2.764.693,19 C
27/12/2022	121348	ENVIO TED	12.409,80 D	2.752.283,39 C
29/12/2022	125795	ENVIO TED	3.287,34 D	2.748.996,05 C
29/12/2022	139750	ENVIO TED	245,47 D	2.748.750,58 C
30/12/2022	000001	CRED TED	22.039,66 C	2.770.790,24 C
30/12/2022	000001	CRED TED	22.178,05 C	2.792.968,29 C
30/12/2022	000001	CRED TED	7.751,90 C	2.800.720,19 C

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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 13/02/2023 - 08:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	010926	ENVIO TEV	29.947,22 D	2.814.254,73 C
01/12/2022	010926	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.813.102,12 C
01/12/2022	191833	DB FOL PAG	19.049,50 D	2.794.052,62 C
01/12/2022	191833	DB FOL PAG	136.025,11 D	2.658.027,51 C
05/12/2022	050911	TEV MESM T	99.832,69 D	2.558.194,82 C
06/12/2022	581392	PG PREFEIT	10.115,92 D	2.548.078,90 C
06/12/2022	581524	PG PREFEIT	3.426,37 D	2.544.652,53 C
08/12/2022	037260	PG PREFEIT	21.023,68 D	2.523.628,85 C
08/12/2022	113895	ENVIO TED	13.900,00 D	2.509.728,85 C
08/12/2022	156445	ENVIO TED	6.631,00 D	2.503.097,85 C
12/12/2022	150060	ENVIO TED	2.240,00 D	2.500.857,85 C
14/12/2022	156758	ENVIO TED	1.715,00 D	2.499.142,85 C
14/12/2022	156955	ENVIO TED	1.456,66 D	2.497.686,19 C
14/12/2022	157193	ENVIO TED	180,00 D	2.497.506,19 C
16/12/2022	134874	ENVIO TED	1.817,67 D	2.495.688,52 C
16/12/2022	161127	TEV MESM T	94.111,55 D	2.401.576,97 C
19/12/2022	000001	CRED TED	22.656,92 C	2.424.233,89 C
19/12/2022	191521	CRED TEV	500.000,00 C	2.924.233,89 C
19/12/2022	191523	CRED TEV	464.728,31 C	3.388.962,20 C
19/12/2022	173950	ENVIO TED	80,25 D	3.388.881,95 C
19/12/2022	191415	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.387.729,34 C
19/12/2022	191529	ENVIO TEV	28.812,26 D	3.358.917,08 C
19/12/2022	191833	DB FOL PAG	364.354,74 D	2.994.562,34 C
19/12/2022	191833	DB FOL PAG	39.571,19 D	2.954.991,15 C
20/12/2022	896929	PG PREFEIT	4.809,51 D	2.950.181,64 C
20/12/2022	897181	PG PREFEIT	10.115,92 D	2.940.065,72 C
20/12/2022	897422	PG PREFEIT	3.426,37 D	2.936.639,35 C
20/12/2022	129828	ENVIO TED	13.277,80 D	2.923.361,55 C

21/12/2022	129828	DEVOL TED	13.277,80 C	2.936.639,35 C
21/12/2022	846283	PG PREFEIT	22.230,55 D	2.914.408,80 C
21/12/2022	000151	DEB.AUTOR.	27.271,12 D	2.887.137,68 C
22/12/2022	125629	ENVIO TED	13.277,80 D	2.873.859,88 C
22/12/2022	146295	ENVIO TED	7.300,00 D	2.866.559,88 C
23/12/2022	124349	ENVIO TED	1.357,00 D	2.865.202,88 C
23/12/2022	124508	ENVIO TED	677,00 D	2.864.525,88 C
26/12/2022	261150	TEV MESM T	99.832,69 D	2.764.693,19 C
27/12/2022	121348	ENVIO TED	12.409,80 D	2.752.283,39 C
29/12/2022	125795	ENVIO TED	3.287,34 D	2.748.996,05 C
29/12/2022	139750	ENVIO TED	245,47 D	2.748.750,58 C
30/12/2022	000001	CRED TED	22.039,66 C	2.770.790,24 C
30/12/2022	000001	CRED TED	22.178,05 C	2.792.968,29 C
30/12/2022	000001	CRED TED	7.751,90 C	2.800.720,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022


Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

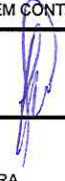
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro 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.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  Determinar o valor da diferença  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
<b>TOTAL</b>	0,00		
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2022)		542.639,51
	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>		0,00
<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>			0,00
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>SUBTOTAL</b>		
	<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>		0,00
	<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>		0,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	542.639,51
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		

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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/02/2023		

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 13/02/2023 - 10:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022	050911	CRED TEV	99.832,69 C	597.487,57 C
05/12/2022	821295	PG ORG GOV	99.832,69 D	497.654,88 C
06/12/2022	156358	ENVIO TED	655,00 D	496.999,88 C
08/12/2022	156262	ENVIO TED	15.840,96 D	481.158,92 C
12/12/2022	743202	PAG FONE	59,36 D	481.099,56 C
12/12/2022	150331	ENVIO TED	7.601,12 D	473.498,44 C
14/12/2022	157379	ENVIO TED	1.820,00 D	471.678,44 C
14/12/2022	157551	ENVIO TED	1.160,00 D	470.518,44 C
16/12/2022	161127	CRED TEV	94.111,55 C	564.629,99 C
16/12/2022	499628	PG ORG GOV	94.111,55 D	470.518,44 C
19/12/2022	191523	CRED TEV	100.000,00 C	570.518,44 C
23/12/2022	124797	ENVIO TED	3.800,56 D	566.717,88 C
23/12/2022	157984	ENVIO TED	6.896,42 D	559.821,46 C
26/12/2022	261150	CRED TEV	99.832,69 C	659.654,15 C
26/12/2022	450702	PG ORG GOV	99.832,69 D	559.821,46 C
27/12/2022	121696	ENVIO TED	655,00 D	559.166,46 C
29/12/2022	138610	ENVIO TED	16.526,95 D	542.639,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104