

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Janeiro

2022

DAF

Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária			7.689.054,41
Vinculada			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)	818.910,60	9.861.284,79	1.676.122,18
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	818.910,60	9.861.284,79	1.676.122,18
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	108.183,07	1.353.503,65	1.307.973,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		101.441,48	55.365,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.183,07	1.250.752,46	1.251.298,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.309,71	1.309,71
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária			595.358,59
Vinculada			595.358,59
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)	150.168,66		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			65.862,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			84.305,71

© Tecnologia Global Ltda. **Luis Claudio Emandes Sales**
Tentado em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

M. S. S. S.
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

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		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92		
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.204.443,63	12.950.500,36		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	2.458.916,38
			Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	2.277.349,96
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.204.443,63
				12.950.500,36


Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios


Cláudio Emmanoel Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 06783810

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL


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


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Toice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL GUIM DE SOUZA
 Verificador/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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
21/01/2022	1	4-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC9	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	275.270,95
21/01/2022	1	5-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC9	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	114.800,73
21/01/2022	1	6-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC9	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.799,62
21/01/2022	1	7-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC9	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	25.620,00
21/01/2022	1	1-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC8	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.869,55
Total da Data da Movimentação									486.360,85
24/01/2022	1	3-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC15	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
24/01/2022	1	9-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC15	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.993,70
Total da Data da Movimentação									13.145,02
26/01/2022	1	11-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC20	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.876,40
Total da Data da Movimentação									22.876,40
31/01/2022	1	2-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC23	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
31/01/2022	1	8-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC23	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	59.899,60
31/01/2022	1	10-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC23	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,01
Total da Data da Movimentação									72.976,32
Total Geral									595.358,59

Luiz Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Sabrina Carvalho Gomes
 Matrícula 774
 Controladora

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

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	595.358,59
Total Geral		595.358,59

[Handwritten Signature]
 Juiz Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ 1067838/O

[Handwritten Signature]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

[Handwritten Signature]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Juiz Estelito de Andrade
 Tesoureiro

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	479.817,63
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.976,32
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	13.145,02
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	3.799,62
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	25.620,00
Total Geral		595.358,59


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


Joyce Evelyn de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tessoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	595.358,59	0,00	595.358,59
Total Geral		595.358,59	595.358,59


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


Juizce Evelyn de Andrade
Treceiteira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

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.	Liquidado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	
01	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	10.577.886,88
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	326.754,53
01.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	10.577.886,88
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	326.754,53
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	10.577.886,88
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	326.754,53
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	10.577.886,88
				922.113,12	922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00	0,00	326.754,53
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				566.588,97	566.588,97	0,00	0,00	0,00	565.938,97	565.938,97	0,00	0,00	7.593.411,03
				566.588,97	566.588,97	0,00	0,00	0,00	565.938,97	565.938,97	0,00	0,00	650,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				553.443,95	553.443,95	0,00	0,00	0,00	552.793,95	552.793,95	0,00	0,00	7.406.556,05
				553.443,95	553.443,95	0,00	0,00	0,00	552.793,95	552.793,95	0,00	0,00	650,00

[Assinatura]
João Estelito de Andrade
Tecnologia Global Ltda.
Tecnólogo em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GUNES
Matrícula 774
Controladora

[Assinatura]
Luis Cláudio Emendes Saltes
Tecnólogo em Contabilidade
CRC/RJ 1067838/O

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

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.		Pagamento no per.	Saldo a empenhar	Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos			
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar		
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	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	6.900.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				479.817,63	479.817,63	0,00	479.817,63	479.817,63	479.817,63	6.420.182,37	
				479.817,63	479.817,63	0,00	479.817,63	479.817,63	479.817,63	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	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72.976,32	72.976,32	0,00	72.976,32	72.976,32	72.976,32	927.023,68	
				72.976,32	72.976,32	0,00	72.976,32	72.976,32	72.976,32	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	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	
				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
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	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13.145,02	13.145,02	0,00	13.145,02	13.145,02	13.145,02	186.854,98	
				13.145,02	13.145,02	0,00	13.145,02	13.145,02	13.145,02	0,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	0	5	200.000,00	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		
				13.145,02	13.145,02	0,00	13.145,02	13.145,02	13.145,02	186.854,98	
				13.145,02	13.145,02	0,00	13.145,02	13.145,02	13.145,02	0,00	

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

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

[Assinatura]
 Sabrina Carvalho Gomes
 Matricula 774
 Controladora

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

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	Anulado até per.	Liquidado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamentos	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00	355.524,15	355.524,15	0,00	0,00	0,00	29.419,62	29.419,62	0,00	0,00	2.754.475,85
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	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	150.000,00

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

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

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

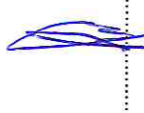
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Suplem. até per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Contingenciamientos	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até 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	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.318,25	17.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.681,75
				17.318,25	17.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,25
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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	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	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	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


 Matricula 174
 Controladora
 CACILIANO GONÇALVES
 Luís Cláudio Emendes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


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

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.		Suplem. até per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	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	0,00	300.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.004,28	50.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.995,72
				50.004,28	50.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,28
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	30.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	315.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00
				0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
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	0,00	300.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.638,00
				0,00	14.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,00
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	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	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
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	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	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	0,00


Julis Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Julis Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

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	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
					Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00		152.920,00		0,00		0,00		0,00	97.080,00
						152.920,00		0,00		0,00		0,00	152.920,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	300.000,00
						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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	0,00	70.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
						3.799,62		0,00		3.799,62		3.799,62	66.200,38
						3.799,62		0,00		3.799,62		3.799,62	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	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	10.000,00
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	0,00	650.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
						25.620,00		0,00		25.620,00		25.620,00	624.380,00
						25.620,00		0,00		25.620,00		25.620,00	0,00

SABRINA CAVALHO GONCALVES
 Matrícula 774
 Controladora

Luís Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Luís Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Luís Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

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

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	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
					Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
													Saldo a pagar
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	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	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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
				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	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
				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	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
				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	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	21	150.000,00	0,00	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	0,00	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
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	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	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CRVALHO GOMES
 Matrícula 714
 Controladora

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

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

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


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	Remanejamentos	Anulado no per.	Liquidado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	
				11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	595.358,59	595.358,59	10.577.886,88
					922.113,12	0,00	0,00	0,00	595.358,59	595.358,59	595.358,59	595.358,59	326.754,53
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 595.358,59


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


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Praça Estrela de Indaiá
 Itaboraí - RJ
 Tesouraria

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


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	119.112,06	1.808.067,25	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	62.454,36	650.849,13	
TOTAL DOS SALDOS	181.566,42	2.458.916,38	


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRG/RJ 06703810


Joyce Evelin de Andrade
Treceiteira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

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	119.112,06	1.446.844,73
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	62.454,36	650.849,13
TOTAL DOS SALDOS	181.566,42	2.458.916,38
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 776.925,01	Até o período 3.054.274,97


 Técnico em Contabilidade
 R.C./R.J. 06783810


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.047.709,61	928.293,67	745.527,25	4.230.476,03
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.390.993,28	928.293,67	745.527,25	2.573.759,70
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.277.349,96	927.093,67	745.527,25	2.458.916,38
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.277.349,96	927.093,67	745.527,25	2.458.916,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.277.349,96	927.093,67	745.527,25	2.458.916,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.277.349,96	927.093,67	745.527,25	2.458.916,38
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES				
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	113.643,32	1.200,00	0,00	114.843,32
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.643,32	1.200,00	0,00	114.843,32
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.643,32	1.200,00	0,00	114.843,32
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.399,72	0,00	0,00	73.399,72
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.277,82	1.200,00	0,00	4.477,82
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	890,62	0,00	0,00	890,62
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.164,41	0,00	0,00	3.164,41
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.910,75	0,00	0,00	32.910,75
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.656.716,33	0,00	0,00	1.656.716,33
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	976.683,49	0,00	0,00	976.683,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	976.683,49	0,00	0,00	976.683,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	976.683,49	0,00	0,00	976.683,49
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85.207,43	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.591,35	0,00	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.167,00	0,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00
		5.447,00	0,00	0,00	5.447,00

[Assinatura]
 Secretária Municipal de Armação dos Búzios
 Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.326,60	0,00	0,00	157.326,60
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
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	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
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	(4.047.709,61)	16.638.658,71	16.821.425,13	(4.230.476,03)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	794.034,75	861.901,03	(67.866,28)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	633.642,38	677.631,30	(43.988,92)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.521,04	591.509,96	(43.988,92)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.521,04	591.509,96	(43.988,92)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	547.521,04	591.509,96	(43.988,92)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	499.013,54	499.013,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	39.367,52	(39.367,52)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	48.507,50	53.128,90	(4.621,40)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.121,34	86.121,34	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	86.121,34	86.121,34	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	72.976,32	72.976,32	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	72.976,32	72.976,32	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.145,02	13.145,02	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.145,02	13.145,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.667,04	46.667,04	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.667,04	46.667,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.667,04	46.667,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.667,04	46.667,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46.667,04	46.667,04	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.667,04	46.667,04	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	113.725,33	137.602,69	(23.877,36)
		0,00	84.305,71	108.183,07	(23.877,36)

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

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Joice Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.305,71	108.183,07	108.183,07 (23.877,36)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	84.305,71	108.183,07	108.183,07 (23.877,36)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.145,02	13.145,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	32.944,52	32.944,58	(0,06)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.261,36	36.138,66	(23.877,30)
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	76,36	76,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.725,84	24.725,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.419,62	29.419,62	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.419,62	29.419,62	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	29.419,62	29.419,62	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	29.419,62	29.419,62	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.047.709,61)	15.844.623,96	15.959.524,10	(4.162.609,75)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.047.709,61)	15.844.623,96	15.959.524,10	(4.162.609,75)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.047.709,61)	15.844.623,96	15.959.524,10	(4.162.609,75)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.771.781,44	7.992.791,98	7.321.122,45	4.443.450,97
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.321.122,45	671.669,53	7.321.122,45	671.669,53
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.549.341,01)	7.321.122,45	0,00	3.771.781,44
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(7.819.491,05)	7.851.831,98	8.638.401,65	(8.606.060,72)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.819.491,05)	7.851.831,98	818.910,60	(786.569,67)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.819.491,05	(7.819.491,05)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	704.010,46	704.010,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	632.923,42	632.923,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	596.782,87	596.782,87	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.782,87	596.782,87	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	596.782,87	596.782,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	531.558,31	531.558,31	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	439.061,89	439.061,89	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.367,52	39.367,52	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	53.128,90	53.128,90	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	65.224,56	65.224,56	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.224,56	65.224,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.340,93	32.340,93	0,00
		0,00	32.340,93	32.340,93	0,00

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

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Joice Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.340,93	32.340,93	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.145,02	13.145,02	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.195,91	19.195,91	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.799,62	3.799,62	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.799,62	3.799,62	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.799,62	3.799,62	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.799,62	3.799,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.799,62	3.799,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	71.087,04	71.087,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	71.087,04	71.087,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.324,30	51.324,30	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	51.324,30	51.324,30	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	2.993,76	2.993,76	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.792,24	2.792,24	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.478,30	41.478,30	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.441,48	11.601.441,48	101.441,48	11.601.441,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.441,48	101.441,48	101.441,48	101.441,48
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.441,48	101.441,48	101.441,48	101.441,48
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	101.441,48	0,00	101.441,48
		101.441,48	0,00	101.441,48	0,00

Lis Cláudio Emílio Salles
 Diretor em Contabilidade
 CRC RJ 067038/O

Adriana
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Espelhin de Andrade
 Tesoureira

Sabrina Carvalho Gomes
 Matricula 774
 Controladora

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

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

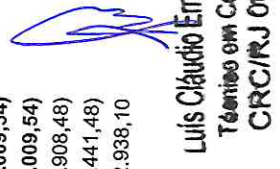
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(101.441,48)	3.030.219,22	14.530.219,22	(11.601.441,48)
6.2.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.731.188,89	14.231.188,89	(11.500.000,00)
6.2.2.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.731.188,89	14.231.188,89	(11.500.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.731.188,89	14.231.188,89	(11.500.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	933.613,12	11.511.500,00	(10.577.886,88)
6.2.2.1.2.0.0.0	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.786.075,77	2.708.188,89	(922.113,12)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	595.358,59	922.113,12	(326.754,53)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	595.358,59	595.358,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	595.358,59	0,00
6.3.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(101.441,48)	299.030,33	595.358,59	(595.358,59)
6.3.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(101.441,48)	299.030,33	299.030,33	(101.441,48)
6.3.1.1.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	65.862,95	101.441,48	(35.578,53)
6.3.1.2.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.862,95	65.862,95	0,00
6.3.1.3.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.862,95	65.862,95	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.862,95	0,00
6.3.1.7.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(101.441,48)	101.441,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(101.441,48)	101.441,48	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	1.930.009,54	927.093,67	745.527,25	2.111.575,96
7.2.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.930.009,54	927.093,67	745.527,25	2.111.575,96
7.2.1.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.930.009,54	927.093,67	745.527,25	2.111.575,96
7.2.1.1.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.930.009,54	927.093,67	745.527,25	2.111.575,96
7.2.1.1.1.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.277.349,96	818.910,60	661.221,54	2.435.039,02
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(347.340,42)	108.183,07	84.305,71	(323.463,06)
8.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES CREDORES	(1.930.009,54)	3.074.389,16	3.255.955,58	(2.111.575,96)
8.2.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.930.009,54)	3.074.389,16	3.255.955,58	(2.111.575,96)
8.2.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.930.009,54)	3.074.389,16	3.255.955,58	(2.111.575,96)
8.2.1.1.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.930.009,54)	3.074.389,16	3.255.955,58	(2.111.575,96)
8.2.1.1.1.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.175.908,48)	922.113,12	818.910,60	(2.111.575,96)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(101.441,48)	661.221,54	818.910,60	(2.072.705,96)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.938,10	0,00	922.113,12	(362.333,06)
				0,00	2.938,10


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luísa Evelin de Andrade
 Teseureira


Luís Cláudio Emendes 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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	347.340,42	745.527,25	769.404,61	323.463,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	661.221,54	661.221,54	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.340,42	84.305,71	108.183,07	323.463,06
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	745.527,25	745.527,25	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	37.723.016,97	37.723.016,97	0,00

M. B. de Almeida
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Treceiteira

Rafael Aguiar de Souza
Rafael Aguiar de Souza
Núcleo de Contabilidade

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

Sabrina Carvalho Soares
Sabrina Carvalho Soares
Matrícula 774
Controladora

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

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022


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	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.047.709,61	928.293,67	745.527,25	4.230.476,03	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.047.709,61)	16.638.658,71	16.821.425,13	(4.230.476,03)	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	704.010,46	704.010,46	0,00	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00	
SUBTOTAL	0,00	19.089.873,44	19.089.873,44	0,00	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.441,48	11.601.441,48	101.441,48	11.601.441,48	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(101.441,48)	3.030.219,22	14.530.219,22	(11.601.441,48)	
SUBTOTAL	0,00	14.631.660,70	14.631.660,70	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.930.009,54	927.093,67	745.527,25	2.111.575,96	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.930.009,54)	3.074.389,16	3.255.955,58	(2.111.575,96)	
SUBTOTAL	0,00	4.001.482,83	4.001.482,83	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	37.723.016,97	37.723.016,97	0,00	


Cláudio Erandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios



SABRINA GARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

SUPERNOVA
 16/02/2022 11:11:42

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo		
Passivo	2.458.916,38 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	23.877,36 -	
RP não processados a Liquidar	326.754,53 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	35.578,53 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	0,00 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.072.705,96 -	
Diferença	2.072.705,96 -	
OUTRAS VALIDAÇÕES	0,00 Sucesso!	
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		


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


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


 Sabrina Carvalho Gomes
 Matrícula 774
 Controladora

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


Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro 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.	
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> 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: (31/01/2022)		650.849,13
	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		650.849,13
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 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	
	02/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		


SABRINA CARVALHÓ GOMES
Matrícula 774
Controladora

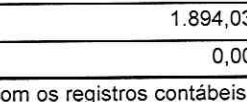

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Janeiro 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.	
306399	1.817,67		
DC11	76,36		
TOTAL	1.894,03		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2022)		1.809.961,28
	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		1.894,03
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.808.067,25
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 01/02/2022 - 11:02

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.690.772,86 C
20/01/2022	201451	CRED TEV	718.910,60 C	2.409.683,46 C
20/01/2022	386572	PAG FONE	80,91 D	2.409.602,55 C
20/01/2022	125948	ENVIO TED	3.500,00 D	2.406.102,55 C
20/01/2022	126838	ENVIO TED	1.715,00 D	2.404.387,55 C
20/01/2022	201029	ENVIO TEV	13.900,00 D	2.390.487,55 C
21/01/2022	139248	DEVOL TED	76,36 C	2.390.563,91 C
21/01/2022	139248	ENVIO TED	76,36 D	2.390.487,55 C
21/01/2022	140373	ENVIO TED	4.831,00 D	2.385.656,55 C
21/01/2022	211300	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.384.503,94 C
21/01/2022	191833	DB FOL PAG	36.510,70 D	2.347.993,24 C
21/01/2022	191833	DB FOL PAG	345.957,76 D	2.002.035,48 C
24/01/2022	240942	ENVIO TEV	26.290,04 D	1.975.745,44 C
25/01/2022	000009	DEB.AUTOR.	24.725,84 D	1.951.019,60 C
26/01/2022	191833	DB FOL PAG	22.876,12 D	1.928.143,48 C
31/01/2022	866355	PG PREFEIT	7.970,96 D	1.920.172,52 C
31/01/2022	868336	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.915.882,12 C
31/01/2022	868585	PG ORG GOV	105.920,84 D	1.809.961,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Camara Municipal de Aracaju de Buzios
Jolice Evelyn de Andrade
Tesoureira