

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

JUNHO

2022

DAF
Depart. Administração e Finanças

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.142.552,10	9.861.284,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.142.552,10	9.861.284,79	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	719.185,55	1.352.193,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		101.441,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	719.185,55	1.250.752,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários
			819.928,30
			1.306.664,10
			100.742,81
			55.365,80
			719.185,49
			1.251.298,30
			4.298.278,01
			7.689.054,41
			4.298.278,01
			7.689.054,41


Jus Claudine Emendes Salles
Técnicas em Contabilidade
CRC/RJ 067836/O


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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: Junho

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	1.844.972,82	2.277.349,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92	1.844.972,82	2.277.349,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.139.087,61	12.949.190,65	9.139.087,61	12.949.190,65
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	

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

Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Sabrina Santana C. Araujo
 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 714
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária					
Vinculada					
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
TOTAL					

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


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


Fausto Evaldo de Andrade
 Tesoureiro


Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.569.777,85	1.200.257,19	1.079.727,51	3.690.307,53
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.893.325,62	1.200.257,19	1.079.727,51	2.013.855,30
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.730.358,52	1.194.341,81	1.079.727,51	1.844.972,82
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.730.358,52	1.194.341,81	1.079.727,51	1.844.972,82
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.730.358,52	1.194.341,81	1.079.727,51	1.844.972,82
1.1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.730.358,52	1.194.341,81	1.079.727,51	1.844.972,82
1.1.1.1.1.1.19.00	00009 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.426.772,25	1.089.532,30	1.005.149,82	1.511.154,73
	00013 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	303.586,27	104.809,51	74.577,69	333.818,09
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	162.967,10	5.915,38	0,00	168.882,48
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	162.967,10	5.915,38	0,00	168.882,48
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	162.967,10	5.915,38	0,00	168.882,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.523,50	0,00	0,00	121.523,50
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.477,82	900,00	0,00	5.377,82
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	890,62	0,00	0,00	890,62
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.164,41	5.015,38	0,00	8.179,79
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.910,75	0,00	0,00	32.910,75
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676.452,23	0,00	0,00	1.676.452,23
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	996.419,39	0,00	0,00	996.419,39
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	996.419,39	0,00	0,00	996.419,39
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	996.419,39	0,00	0,00	996.419,39
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.207,43	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.591,35	0,00	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	177.515,00	0,00	0,00	177.515,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Saeb
Município de Armação dos Búzios
C.C.O.C
Município de Armação dos Búzios

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiro

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.068,00	0,00	0,00	172.068,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.714,50	0,00	0,00	160.714,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.727,90	0,00	0,00	4.727,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	155.986,60	0,00	0,00	155.986,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.098,00	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	VEICULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS 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	(3.569.777,85)	1.803.647,55	1.924.177,23	(3.690.307,53)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(411.377,17)	1.095.078,69	855.903,97	(172.202,45)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(411.377,11)	834.293,00	595.118,28	(172.202,39)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(411.192,31)	746.645,73	507.655,81	(172.202,39)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(411.192,31)	746.645,73	507.655,81	(172.202,39)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(411.192,31)	746.645,73	507.655,81	(172.202,39)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(227.183,70)	734.839,51	507.655,81	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(227.183,70)	704.516,26	477.332,56	0,00
	3390400000 - Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	30.323,25	30.323,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.620,93	0,00	0,00	19.620,93
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	48.135,92	0,00	0,00	48.135,92
	3190130000 - Obrigações Patronais	(28.514,99)	0,00	0,00	(28.514,99)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(203.629,54)	11.806,22	0,00	(191.823,32)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(176.241,26)	11.665,68	0,00	(164.575,58)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(27.388,28)	140,54	0,00	(27.247,74)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(184,80)	87.647,27	87.462,47	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,87	24,87	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,87	24,87	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	0,00	24,87	24,87	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	87.622,40	87.437,60	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Sabrina Sabatini C. Araújo
 Técnica em Contabilidade


 Sabrina Sabatini C. Araújo
 Técnica em Contabilidade

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	72.453,50	72.453,50	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	72.453,50	72.453,50	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	(184,80)	15.168,90	14.984,10	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(184,80)	15.168,90	14.984,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.975,74	78.975,74	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	78.975,74	78.975,74	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.975,74	78.975,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	78.975,74	78.975,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	78.975,74	78.975,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(0,06)	181.809,95	181.809,95	(0,06)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(0,06)	129.613,51	129.613,51	(0,06)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(0,06)	129.613,51	129.613,51	(0,06)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(0,06)	129.613,51	129.613,51	(0,06)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.168,90	15.168,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02	00256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	0,00	15.168,90	15.168,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04	INSS	(0,06)	31.620,56	31.620,56	(0,06)
2.1.8.8.1.01.10	00221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	(0,06)	31.620,56	31.620,56	(0,06)
2.1.8.8.1.01.13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.064,02	42.064,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15	00223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	42.064,02	42.064,02	0,00
2.1.8.8.1.01.19	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00
2.1.8.8.1.01.20	00230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00
2.1.8.8.1.01.21	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	80,25	80,25	0,00
2.1.8.8.1.01.22	00228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	80,25	80,25	0,00
2.1.8.8.1.01.23	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.271,12	27.271,12	0,00
2.1.8.8.1.01.24	00259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	0,00	27.271,12	27.271,12	0,00
2.1.8.8.1.01.25	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.256,05	12.256,05	0,00
2.1.8.8.1.01.26	00227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	2.213,66	(2.213,66)
2.1.8.8.1.01.27	00277 - CONSIGNADO - SICOOB	0,00	12.256,05	10.042,39	2.213,66
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.196,44	52.196,44	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.196,44	52.196,44	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	52.196,44	52.196,44	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	52.196,44	52.196,44	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.068.273,26	(3.518.105,08)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

[Assinatura]
 Carlos Eduardo de Almeida dos Santos
 Vereador/Presidente

[Assinatura]
 Sabina Santana C. Araújo
 Matrícula 714
 Controladora

[Assinatura]
 Luis Claudio Fernandes Sales
 (3.158.406.880) em Cartão de Identificação
 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: 01/06/2022 até 30/06/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.158.400,68)	708.568,86	1.068.273,26	(3.518.105,08)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.158.400,68)	708.568,86	1.068.273,26	(3.518.105,08)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.368.280,57	663.236,64	3.544,96	8.027.972,25
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.596.499,13	663.236,64	3.544,96	4.256.190,81
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.771.781,44	0,00	0,00	3.771.781,44
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(10.526.681,25)	45.332,22	1.064.728,30	(11.546.077,33)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.707.190,20)	45.332,22	1.064.728,30	(3.726.586,28)
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)
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	712.113,82	712.113,82	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	592.153,46	592.153,46	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	541.524,80	541.524,80	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	541.524,80	541.524,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.524,80	541.524,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	469.211,84	469.211,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	469.211,84	469.211,84	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.312,96	72.312,96	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	72.312,96	72.312,96	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.332,22	45.332,22	0,00
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.332,22	45.332,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.332,22	45.332,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.008,97	15.008,97	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	30.323,25	30.323,25	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.296,44	5.296,44	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.296,44	5.296,44	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.296,44	5.296,44	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.296,44	5.296,44	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	119.960,36	119.960,36	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	119.960,36	119.960,36	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.061,89	98.061,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.061,89	98.061,89	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	970,00	970,00	0,00

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador Presidente

Andréia
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereadora

Sabrina Santana C. Kratko
 Matrícula 774
 Controladora

Julio Claudio Emanuel Salgado
 Teófilo em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.242,77	7.242,77	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	33.708,90	33.708,90	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.419,22	48.419,22	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.601.441,48	0,00	0,00	11.601.441,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
	01 - LEGISLATIVA	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	01 - LEGISLATIVA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
	EXERCÍCIO: 2021	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(11.601.441,48)	3.072.791,64	3.072.791,64	(11.601.441,48)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(11.500.000,00)	3.072.791,64	3.072.791,64	(11.500.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.500.000,00)	3.072.791,64	3.072.791,64	(11.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.500.000,00)	3.072.791,64	3.072.791,64	(11.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(7.172.958,73)	3.072.791,64	3.072.791,64	(6.557.894,05)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(5.327.041,27)	0,00	0,00	(5.327.041,27)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(5.327.041,27)	0,00	0,00	(5.327.041,27)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.274.513,63)	2.409.784,84	3.046.232,41	(4.910.963,50)

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

Sabrina Santana C. Araújo
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Rua: Frei João de Brito de Andrade
 - Fátima

Sabrina Santana C. Araújo
 Sabrina Santana C. Araújo
 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(698.983,42)	726.290,46	639.992,53	(612.685,49)
	01 - LEGISLATIVA	(698.983,42)	726.290,46	639.992,53	(612.685,49)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	729.835,42	729.835,42	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	729.835,42	729.835,42	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(227.368,50)	953.658,96	726.290,46	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(227.368,50)	953.658,96	726.290,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.348.164,01)	0,00	950.114,00	(4.298.278,01)
	01 - LEGISLATIVA	(3.348.164,01)	0,00	950.114,00	(4.298.278,01)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(698,67)	0,00	0,00	(698,67)
	EXERCÍCIO: 2021	(698,67)	0,00	0,00	(698,67)
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(100.742,81)	0,00	0,00	(100.742,81)
	EXERCÍCIO: 2021	(100.742,81)	0,00	0,00	(100.742,81)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.383.018,10	1.194.341,81	1.079.727,51	1.497.632,40
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.383.018,10	1.194.341,81	1.079.727,51	1.497.632,40
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.383.018,10	1.194.341,81	1.079.727,51	1.497.632,40
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.383.018,10	1.194.341,81	1.079.727,51	1.497.632,40
	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.730.358,46	1.064.728,30	950.114,00	1.844.972,76
	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(347.340,36)	129.613,51	129.613,51	(347.340,36)
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.383.018,10)	3.525.738,01	3.640.352,31	(1.497.632,40)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.383.018,10)	3.525.738,01	3.640.352,31	(1.497.632,40)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.383.018,10)	3.525.738,01	3.640.352,31	(1.497.632,40)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.383.018,10)	3.525.738,01	3.640.352,31	(1.497.632,40)
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(803.307,87)	636.447,57	1.064.728,30	(1.231.588,60)
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(702.620,19)	726.290,46	639.992,53	(616.322,26)
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	119.971,86	1.083.272,47	855.903,97	347.340,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(227.368,50)	953.658,96	726.290,46	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.340,36	0,00	129.613,51	347.340,36
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.079.727,51	1.079.727,51	0,00
TOTAL GERAL:			12.573.618,32	12.573.618,32	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE SÁ
 Vereador/Presidente


 Sabina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Manoel de Jesus
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vice-Prefeito de Armação dos Búzios
 Vereador


 Manoel de Jesus
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	3.569.777,85	1.200.257,19	1.079.727,51	3.690.307,53	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.569.777,85)	1.803.647,55	1.924.177,23	(3.690.307,53)	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	712.113,82	712.113,82	0,00	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00	
SUBTOTAL	0,00	4.780.746,86	4.780.746,86	0,00	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.601.441,48	0,00	0,00	11.601.441,48	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(11.601.441,48)	3.072.791,64	3.072.791,64	(11.601.441,48)	
SUBTOTAL	0,00	3.072.791,64	3.072.791,64	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.383.018,10	1.194.341,81	1.079.727,51	1.497.632,40	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.383.018,10)	3.525.738,01	3.640.352,31	(1.497.632,40)	
SUBTOTAL	0,00	4.720.079,82	4.720.079,82	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	12.573.618,32	12.573.618,32	0,00	


 Mico Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira


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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

CLAUDIO

08/07/2022 08:39:09

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.844.972,82 -	
Passivo	0,06 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	612.685,49 -	
RP não processados a Liquidar	698,67 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.231.588,60 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.231.588,60 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		

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

Manuel
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Luiz Evaldo de Andrade
Pesqueira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Sabrina
Sabrina Santana C. Araújo
Matriculada TMA
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.	Empenhado até per.	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	
01	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	31.142,45	0,00	0,00	
					636.447,57	636.447,57	0,00	0,00	722.745,50	722.745,50	950.114,00	950.114,00	6.589.036,50
					4.968.713,50	4.968.713,50	57.750,00	57.750,00	4.298.278,01	4.298.278,01	4.298.278,01	4.298.278,01	612.685,49
01.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	31.142,45	0,00	0,00	
					636.447,57	636.447,57	0,00	0,00	722.745,50	722.745,50	950.114,00	950.114,00	6.589.036,50
					4.968.713,50	4.968.713,50	57.750,00	57.750,00	4.298.278,01	4.298.278,01	4.298.278,01	4.298.278,01	612.685,49
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	11.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	31.142,45	0,00	0,00	
					636.447,57	636.447,57	0,00	0,00	722.745,50	722.745,50	950.114,00	950.114,00	6.589.036,50
					4.968.713,50	4.968.713,50	57.750,00	57.750,00	4.298.278,01	4.298.278,01	4.298.278,01	4.298.278,01	612.685,49
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.270.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	11.190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.754,55	27.754,55	0,00	0,00	
					636.447,57	636.447,57	0,00	0,00	722.745,50	722.745,50	950.114,00	950.114,00	6.298.772,40
					4.948.977,60	4.948.977,60	57.750,00	57.750,00	4.278.542,11	4.278.542,11	4.278.542,11	4.278.542,11	612.685,49
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.160.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,55	11.309,55	0,00	0,00	
					561.250,07	561.250,07	0,00	0,00	561.250,07	561.250,07	788.618,57	788.618,57	4.593.795,92
					3.566.204,08	3.566.204,08	0,00	0,00	3.566.204,08	3.566.204,08	3.566.204,08	3.566.204,08	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.960.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,55	11.309,55	0,00	0,00	
					546.241,10	546.241,10	0,00	0,00	546.241,10	546.241,10	773.424,80	773.424,80	4.477.508,05
					3.482.491,95	3.482.491,95	0,00	0,00	3.482.491,95	3.482.491,95	3.482.491,95	3.482.491,95	0,00


Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes Saltes
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	Outras	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Bloqueios	Contingenciamientos	Pago no per.	
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	80.000,00	80.000,00	3.030.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00	0,00	0,00	0,00	
						75.197,50	0,00	0,00	0,00	161.495,43	161.495,43	161.495,43	161.495,43	1.704.976,48
						1.382.773,52	57.750,00	57.750,00	712.338,03	712.338,03	712.338,03	712.338,03	712.338,03	612.685,49
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	3.030.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00	0,00	0,00	0,00	
						75.197,50	0,00	0,00	0,00	161.495,43	161.495,43	161.495,43	161.495,43	1.704.976,48
						1.382.773,52	57.750,00	57.750,00	712.338,03	712.338,03	712.338,03	712.338,03	712.338,03	612.685,49
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	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	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	7	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	26	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	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	725,00	0,00	0,00	0,00	
						5.015,38	0,00	0,00	0,00	5.915,38	5.915,38	5.915,38	5.915,38	120.522,49
						29.477,51	0,00	0,00	0,00	7.635,38	7.635,38	7.635,38	7.635,38	21.842,13

[Assinatura]
 Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
 Luís Cláudio Fernandes Sales
 Vereador/Presidente Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
 Sabrina Santana G. Araújo
 Matricula 774

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25.917,35	0,00	0,00	0,00	25.143,32	25.143,32	0,00	0,00	774,03	
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	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	45.000,00	
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	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	30.000,00	
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	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	100.000,00	
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	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	70.000,00	
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	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	100.000,00	

[Assinatura]
 Rafael Augusto L. ...
 Vereador/Presidente

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

[Assinatura]
 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 empenhar	Saldo a pagar
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					289.379,48	28.800,00	21.898,47	120.115,69	21.898,47	120.115,69	39.420,52	140.463,79
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315.000,00
Jurídica				0,00	970,00	0,00	14.500,43	14.500,43	14.500,43	14.500,43	135.800,00	135.800,00
					180.150,00	950,00	49.360,04	49.360,04	49.360,04	49.360,04	129.839,96	129.839,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
					17.015,68	0,00	36.661,46	36.661,46	36.661,46	36.661,46	88.601,12	88.601,12
					211.398,88	0,00	80.477,00	80.477,00	80.477,00	80.477,00	130.921,88	130.921,88
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	23	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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


 Raphael Aguiar
 Vereador Presidente


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


 Sabrina
 Matr. 5019

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

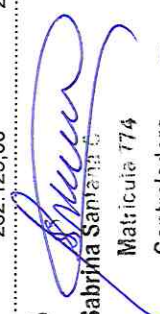
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Bloqueios	
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	50.000,00	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	0,00	0,00	19.115,00	19.115,00	0,00	250.000,00
							180.920,00	28.000,00	90.360,00	90.360,00	0,00	90.360,00	62.560,00
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	11.208,25	11.208,25	0,00	300.000,00
							171.358,00	0,00	45.074,30	45.074,30	0,00	45.074,30	126.283,70
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
							5.296,44	0,00	5.296,44	5.296,44	0,00	5.296,44	37.952,70
							32.047,30	0,00	32.047,30	32.047,30	0,00	32.047,30	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	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
							46.900,00	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00	46.900,00	387.875,00
							262.125,00	0,00	262.125,00	262.125,00	0,00	262.125,00	0,00



 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



 Luis Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O
 Matrícula 774
 Controladora



 André Felipe de Andrade
 Vereador

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

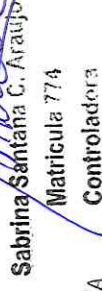
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
				Empenhado até per.		Anulado até per.		Liquidado até per.		Pago até per.		Saldo a empenhar	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				11.500.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	11.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,45	0,00	31.142,45	0,00	6.589.036,50	
				636.447,57	0,00	0,00	0,00	722.745,50	0,00	950.114,00	0,00	612.685,49	
				4.968.713,50	0,00	57.750,00	0,00	4.298.278,01	0,00	4.298.278,01	0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2021	0,00	100.742,81
221 INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.620,56	188.700,96
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	42.064,02	232.716,97
227 DESCONTO TELEFONE CELULAR	0,00	8.859,23
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	80,25	444,06
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.152,61	6.915,66
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	15.168,90	83.712,13
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	27.271,12	158.012,87
277 CONSIGNADO - SICOOB	12.256,05	39.823,61
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.079.727,51	5.118.206,31


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	84.382,48	1.511.154,73	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	30.231,82	333.818,09	
TOTAL DOS SALDOS	114.614,30	1.844.972,82	


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


Paulo Evaldo de Andrade
 Vereador


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Sabyria Santana
 Matricula 774
 Controladora

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	84.382,48	1.149.932,21
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	30.231,82	333.818,09
TOTAL DOS SALDOS	114.614,30	1.844.972,82
TOTAL GERAL DA DESPESA		Até o período
		No período
		1.194.341,81
		6.963.179,13


Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 00783810


 Sabrina Santana C. Araújo
 Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/06/2022	1	107-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC154	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	130.712,45
01/06/2022	1	108-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC154	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.957,29
01/06/2022	1	106-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC153	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	37.193,96
Total da Data da Movimentação									
06/06/2022	1	80-1/2022/3/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC157	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	225.863,70
06/06/2022	1	48-1/2022/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC156	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
06/06/2022	1	26-1/2022/5/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC158	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	20.650,47
06/06/2022	1	69-1/2022/1/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC155	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	62,56
Total da Data da Movimentação									
08/06/2022	1	18-1/2022/5/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC159	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
08/06/2022	1	111-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC160	28	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	24,87
Total da Data da Movimentação									
21/06/2022	1	20-1/2022/4/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC163	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.924,87
21/06/2022	1	17-1/2022/5/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC162	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.715,00
21/06/2022	1	16-1/2022/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC161	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	470,00
21/06/2022	1	70-1/2022/2/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC164	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.248,00
21/06/2022	1	47-1/2022/4/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC165	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.420,00
21/06/2022	1	69-1/2022/2/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC166	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	11.208,25
Total da Data da Movimentação									
22/06/2022	1	113-1/2022/1/0	3.1.90.11.00.00	DANIELE AZEVEDO DOS SANTOS	101.988.847	DC169	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.526,95
22/06/2022	1	110-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC168	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	33.588,20
22/06/2022	1	109-1/2022/2/0	3.1.90.11.00.00	GERSON VENANCIO SANTIAGO	332.484.517	DC167	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	904,96
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									

© Tecnologia Global Ltda.

22/06/2022 1 109-1/2022/2/0 3.1.90.11.00.00 GERSON VENANCIO SANTIAGO 332.484.517 DC167 39 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 1.320,00

Sabrina Santans C. Araújo
 Luís Claudio Emattias Sabatão
 Vereador em Contabilidade RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

113-1/2022/1/0 3.1.90.11.00.00 DANIELE AZEVEDO DOS SANTOS 101.988.847 DC169 47 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 904,96

110-1/2022/0/0 3.1.91.13.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI 01.555.385/0000 DC168 39 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 184,80

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROG.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/06/2022	1	117-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC170	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	175,67
Total da Data da Movimentação									
23/06/2022	1	122-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC172	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.585,43
23/06/2022	1	123-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC172	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	267.175,24
23/06/2022	1	124-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC172	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	131.319,48
23/06/2022	1	125-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC172	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.296,44
23/06/2022	1	119-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC171	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	46.900,00
23/06/2022	1	121-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC174	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.387,92
23/06/2022	1	127-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC174	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
23/06/2022	1	114-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC177	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.735,05
23/06/2022	1	115-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC177	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	152,88
23/06/2022	1	116-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC177	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	85,50
23/06/2022	1	118-1/2022/0/0	3.3.90.39.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC177	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.777,00
Total da Data da Movimentação									
24/06/2022	1	120-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC178	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	970,00
24/06/2022	1	126-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC178	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	546.048,56
24/06/2022	1	128-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC178	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,98
Total da Data da Movimentação									
27/06/2022	1	12-1/2022/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC183	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.242,77
27/06/2022	1	49-1/2022/2/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC181		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
27/06/2022	1	44-1/2022/4/0	3.3.90.39.00.00	INOVA CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA	40.021.638/0001	DC180	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.456,66
27/06/2022	1	87-1/2022/2/0	3.3.90.30.00.00	IZAIAS SOARES CASSIANO LTDA	31.778.050/0001	DC182	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	900,00
27/06/2022	1	46-1/2022/4/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC184	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Sabrina Santana G. Araújo
Matriçula 774

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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									13.754,43
Total Geral									950.114,00


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


Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


Marco Estelin de Andrade
 Tesoureiro


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: 01/06/2022 a 30/06/2022

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	880.345,82
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	69.768,18
Total Geral		950.114,00


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Ivete Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presente

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.971,30
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.453,50
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	15.193,77
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.915,38
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.898,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.161,89
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.323,25
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.296,44
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	46.900,00
Total Geral		950.114,00


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador


Sabrina Santana C. Araujo
 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	880.345,82	0,00	880.345,82
4	ROYALTIES	69.768,18	0,00	69.768,18
Total Geral				950.114,00


Luis Claudio Emanoes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 007838/O


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


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 Extra-Orçamentária
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/06/2022	1	71/2022	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC168	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	184,80
22/06/2022	1	70/2022	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC170	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	59,88
Total da Data da Movimentação									
23/06/2022	1	76/2022	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC175	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	244,68
23/06/2022	1	81/2022	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC175	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.457,08
23/06/2022	1	75/2022	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC174	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.814,04
23/06/2022	1	82/2022	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC174	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05
23/06/2022	1	83/2022	E.x.tr.a .23.0	JESSICA ALVES DOS SANTOS	139.860.697	DC173	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.735,05
23/06/2022	1	80/2022	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001	DC176	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.152,61
Total da Data da Movimentação									
24/06/2022	1	77/2022	E.x.tr.a .27.7	COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL	32.467.086/0001	DC179	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	43.488,08
24/06/2022	1	84/2022	E.x.tr.a .27.7	COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL	32.467.086/0001	DC179	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.042,39
24/06/2022	1	74/2022	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC178	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.213,66
24/06/2022	1	79/2022	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC178	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.626,88
Total da Data da Movimentação									
28/06/2022	1	78/2022	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC185	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	24.933,80
28/06/2022	1	69/2022	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC186	33	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	43.816,73
Total da Data da Movimentação									
29/06/2022	1	73/2022	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC187	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	27.138,59
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									10.115,92
									129.613,51

Sabrina Santana C. Araujo
Matricula 774
Controladora

Salvador, 06/07/2022
Claudio Estanislau Sales
Tecnico em Contabilidade
CRC/RJ 06783810

Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

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 Extra-Orçamentária
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	31.620,56
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	42.064,02
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	80,25
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.152,61
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	15.168,90
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	27.271,12
277	CONSIGNADO - SICOOB	12.256,05
Total Geral		129.613,51


Adilson
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Evellin de Andrade
Treasurer


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Lils Cláudio Ely dos Santos
Treasurer
C.F.R.C.I.M. 08738810

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 Extra-Orçamentária
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	124.804,00	0,00	124.804,00
4	ROYALTIES	4.809,51	0,00	4.809,51
Total Geral				129.613,51


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Luis Cláudio de Menezes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 0678381/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

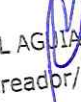
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho 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: (30/06/2022)		333.818,09
	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		333.818,09
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

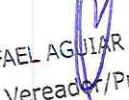
Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 000000071032 9
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo			Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura		
	01/07/2022			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	01/07/2022			


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/07/2022 - 09:25

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303.586,27 C
06/06/2022	146693	PAG FONE	62,56 D	303.523,71 C
06/06/2022	109964	ENVIO TED	16.526,95 D	286.996,76 C
06/06/2022	110292	ENVIO TED	15.840,96 D	271.155,80 C
20/06/2022	201252	CRED TEV	100.000,00 C	371.155,80 C
21/06/2022	137290	ENVIO TED	1.248,00 D	369.907,80 C
21/06/2022	137415	ENVIO TED	470,00 D	369.437,80 C
21/06/2022	138087	ENVIO TED	2.420,00 D	367.017,80 C
21/06/2022	156879	ENVIO TED	11.208,25 D	355.809,55 C
21/06/2022	157166	ENVIO TED	16.526,95 D	339.282,60 C
27/06/2022	159821	ENVIO TED	655,00 D	338.627,60 C
28/06/2022	133546	PG PREFEIT	4.809,51 D	333.818,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Joice Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

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

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022


Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho 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		
TOTAL		1.817,67	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2022)		1.512.972,40
	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	1.817,67	1.817,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.511.154,73
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente