

# CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



## BALANÇETE

OUTUBRO

2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022


BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>7.292.129,66</b>	<b>7.689.054,41</b>
Ordinária				
Vinculada				
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>10.401.465,30</b>	<b>9.851.284,79</b>	<b>2.175.908,48</b>	<b>1.676.122,18</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	10.401.465,30	9.851.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.246.694,75</b>	<b>1.352.193,94</b>	<b>1.347.437,56</b>	<b>1.306.664,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		101.441,48		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			100.742,81	55.365,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.246.694,75	1.250.752,46	1.246.694,75	1.251.298,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>				
Ordinária				
Vinculada				
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>				
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				
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Tesoureira

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

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	3.110.034,31	2.277.349,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92	3.110.034,31	2.277.349,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.925.510,01</b>	<b>12.949.190,65</b>	<b>13.925.510,01</b>	<b>12.949.190,65</b>
			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	



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



Sabrina Santos  
Matricula 774  
Controladora



Joice Evelin de Andrade  
Treceira



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: Outubro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

**TOTAL**



Cláudio Emmanoes Saltes  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O



Sabrina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora



Joice Evelyn de Andrade  
Tessoureira

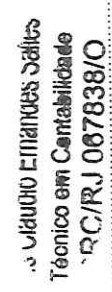
**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
01	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	12.530.921,91	
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.664,58	
					1.011.171,95	22.770,31	895.073,75	895.841,75	7.292.129,66	7.292.129,66	7.292.129,66	593.127,67	
					7.965.847,64	80.590,31	7.292.129,66	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	12.530.921,91	
01.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	53.204,69	0,00	0,00	0,00	4.645.664,58	
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	895.073,75	895.841,75	7.292.129,66	7.292.129,66	593.127,67	
					1.011.171,95	22.770,31	895.073,75	895.841,75	7.292.129,66	7.292.129,66	7.292.129,66	593.127,67	
					7.965.847,64	80.590,31	7.292.129,66	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	12.530.921,91	
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	53.204,69	0,00	0,00	0,00	4.645.664,58	
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	895.073,75	895.841,75	7.292.129,66	7.292.129,66	593.127,67	
					1.011.171,95	22.770,31	895.073,75	895.841,75	7.292.129,66	7.292.129,66	7.292.129,66	593.127,67	
					7.965.847,64	80.590,31	7.292.129,66	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	11.820.921,91	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.270.000,00	0,00	635.921,91	0,00	49.816,79	0,00	0,00	0,00	4.035.788,48	
				0,00	0,00	0,00	49.816,79	820.150,75	820.918,75	7.192.005,76	7.192.005,76	593.127,67	
					1.011.171,95	22.770,31	820.150,75	820.918,75	7.192.005,76	7.192.005,76	7.192.005,76	593.127,67	
					7.865.723,74	80.590,31	7.192.005,76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.165.000,00	
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.309,55	0,00	0,00	0,00	2.282.366,31	
				0,00	0,00	0,00	11.309,55	678.786,16	678.786,16	5.882.633,69	5.882.633,69	0,00	
					699.995,48	21.209,32	678.786,16	5.882.633,69	5.882.633,69	5.882.633,69	5.882.633,69	0,00	
					5.903.843,01	21.209,32	5.882.633,69	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.965.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.960.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.309,55	0,00	0,00	0,00	2.220.803,26	
				0,00	0,00	0,00	11.309,55	666.767,33	666.767,33	5.744.196,74	5.744.196,74	0,00	
					685.372,00	18.604,67	666.767,33	5.744.196,74	5.744.196,74	5.744.196,74	5.744.196,74	0,00	
					5.762.801,41	18.604,67	5.744.196,74	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.965.000,00	

  
**Sabina Santana C. Araújo**  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
**Cláudio Emilandes Sálvio**  
 Técnico em Contabilidade  
 RC/RJ 067838/O

  
 Joice Evelin de Andrade

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO	Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
						Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
					Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0	1	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.895.000,00	
	Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					607.151,73	18.604,67	18.604,67	588.547,06	588.547,06	588.547,06			1.899.690,48	
					5.013.914,19	18.604,67	18.604,67	4.995.309,52	4.995.309,52	4.995.309,52			0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					78.220,27	0,00	0,00	78.220,27	78.220,27	78.220,27	78.220,27	78.220,27	277.191,12	
					722.808,88	0,00	0,00	722.808,88	722.808,88	722.808,88	722.808,88	722.808,88	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,31	1.904,31	1.904,31	1.904,31	1.904,31		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,69	
					4.154,31	0,00	0,00	4.154,31	4.154,31	4.154,31	4.154,31	4.154,31	0,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	4	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	8.075,97	
					21.924,03	0,00	0,00	21.924,03	21.924,03	21.924,03	21.924,03	21.924,03	0,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14.623,48	2.604,65	2.604,65	12.018,83	12.018,83	12.018,83	12.018,83	12.018,83	61.563,05	
					141.041,60	2.604,65	2.604,65	138.436,95	138.436,95	138.436,95	138.436,95	138.436,95	0,00	
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14.623,48	2.604,65	2.604,65	12.018,83	12.018,83	12.018,83	12.018,83	12.018,83	61.563,05	
					141.041,60	2.604,65	2.604,65	138.436,95	138.436,95	138.436,95	138.436,95	138.436,95	0,00	

*Sabrina Santana C. Araújo*  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774

*RC/RJ 067838/O*  
 Técnico em Contabilidade

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.110.000,00	0,00	625.921,91	0,00	38.507,24	0,00	80.000,00	0,00	3.655.921,91	
				0,00	0,00	1.560,99	141.364,59	142.132,59				1.753.422,17	
					311.176,47	59.380,99	1.309.372,07	1.309.372,07					593.127,67
					1.961.880,73								
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.110.000,00	0,00	625.921,91	0,00	38.507,24	0,00	80.000,00	0,00	3.655.921,91	
				0,00	0,00	1.560,99	141.364,59	142.132,59				1.753.422,17	
					311.176,47	59.380,99	1.309.372,07	1.309.372,07					593.127,67
					1.961.880,73								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00				0,00	
					3.000,00								
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	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.100,00								
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	9.478,00	0,00	303.150,23	
					0,00	0,00	0,00	44.785,77	0,00	44.785,77	0,00	2.064,00	
					46.849,77								

Luís Eduardo Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ-067838/O

*[Assinatura]*  
 Jairo Evelyn de Andrade  
 Controladora

*[Assinatura]*  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	
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	90.982,65	
						29.017,35	0,00	0,00	0,00	28.243,32	0,00	28.243,32	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	0,00	45.000,00	
					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	0,00	30.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.32.00.00	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	64.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.771,00	
						64.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.229,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	22		70.000,00	0,00	0,00	25.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.921,91	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.921,91	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	11		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
					0,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.929,00	
						4.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00	

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

*João Evelin*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 João Evelin de Andrade  
 Tesoureiro

*Sabrina*  
 Sabrina Sampaio  
 Matriculada 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO	Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
						Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
					Especiais			Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Física	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,47	21.898,47	21.898,47	39.420,52	
						289.379,48	28.800,00	28.800,00	207.709,57	207.709,57	207.709,57	207.709,57	52.869,91	
3.3.90.36.00.00	Física	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Jurídica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	13	315.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	
					0,00	171.175,86	0,00	0,00	0,00	9.366,11	9.366,11	9.366,11	264.624,14	
						351.325,86	950,00	950,00	95.240,67	95.240,67	95.240,67	95.240,67	255.135,19	
3.3.90.39.00.00	Jurídica	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	
						15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.406,77	19.406,77	19.406,77	70.791,12	
						229.278,88	70,00	70,00	160.928,73	160.928,73	160.928,73	160.928,73	68.280,15	
3.3.90.39.00.00	Jurídica	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	
					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	
3.3.90.39.00.00	Jurídica	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	
					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	

João Claudio Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ-067838/O

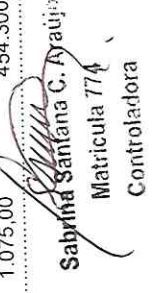
  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Contratadora

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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.	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	15.615,00	15.615,00	166.820,00	250.000,00
			243.380,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	15.202,24	11.228,62	89.415,85	300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,62	89.415,85	89.415,85	0,00	113.439,76
			186.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			6.275,61	485,99	485,99	5.789,62	5.789,62	5.789,62	5.789,62	0,00	15.171,84
			55.314,15	485,99	485,99	54.828,16	54.828,16	54.828,16	54.828,16	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	10.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
			47.425,00	1.075,00	1.075,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	0,00	195.700,00
			455.375,00	1.075,00	1.075,00	454.300,00	454.300,00	454.300,00	454.300,00	0,00	0,00

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Controladora

  
 Juicy Evelyn de Andrade  
 Recaudadora

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.	
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	5.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	710.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.876,10
					0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,00	0,00	0,00	74.923,00	74.923,00	609.876,10
					100.123,90	0,00	0,00	0,00	100.123,90	0,00	0,00	100.123,90	100.123,90	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos				230.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	710.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.876,10
					0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,00	0,00	0,00	74.923,00	74.923,00	609.876,10
					100.123,90	0,00	0,00	0,00	100.123,90	0,00	0,00	100.123,90	100.123,90	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				230.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	710.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.876,10
					0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,00	0,00	0,00	74.923,00	74.923,00	609.876,10
					100.123,90	0,00	0,00	0,00	100.123,90	0,00	0,00	100.123,90	100.123,90	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	21		150.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.876,10
					0,00	0,00	0,00	0,00	74.923,00	0,00	0,00	74.923,00	74.923,00	609.876,10
					100.123,90	0,00	0,00	0,00	100.123,90	0,00	0,00	100.123,90	100.123,90	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	80.000,00	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

ASSOCIADO EMANUELS SÁLES  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O-00

  
 Sabina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Técnica

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.	
	Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	53.204,69			0,00		
				1.011.171,95	22.770,31	895.073,75			895.841,75		4.645.664,58
				7.965.847,64	80.590,31	7.292.129,66			7.292.129,66		593.127,67
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				11.500.000,00	1.195.921,91	0,00	0,00	0,00	165.000,00		12.530.921,91
				0,00	0,00	53.204,69			0,00		
				1.011.171,95	22.770,31	895.073,75			895.841,75		4.645.664,58
				7.965.847,64	80.590,31	7.292.129,66			7.292.129,66		593.127,67

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

895.841,75

7.292.129,66

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



  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Jéssica Evelyn de Andrade  
 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS**

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	116.610,90	2.586.184,36
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	52.275,65	523.849,95
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>168.886,55</b>	<b>3.110.034,31</b>



**Dr. Claudio Emmanouel Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



**Sabrina Santana C. Araújo**  
 Matricula 774  
 Controladora



**João Evaldo de Andrade**  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Tesoureiro

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	116.610,90	2.224.961,84
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	52.275,65	523.849,95
TOTAL DOS SALDOS	168.886,55	3.110.034,31
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 1.064.728,30	<b>Até o período</b> 10.402.163,97



Cláudio Emanuel Saito  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



Sabrina Santana C. Araújo  
 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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/10/2022	1	150-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-485,99
03/10/2022	1	151-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-575,00
03/10/2022	1	154-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-18.604,67
03/10/2022	1	157-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC233	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
03/10/2022	1	87-1/2022/5/0	3.3.90.30.00.00	IZAIAS SOARES CASSIANO LTDA	31.778.050/0001	DC282	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	768,00
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
04/10/2022	1	189-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	ADELJUR RETZ	106.850.927	DC288	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.304,44
04/10/2022	1	186-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL	107.775.567	DC285	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.281,57
04/10/2022	1	187-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	CLAUDIONE CORREA MACEDO	158.085.857	DC286	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.328,49
04/10/2022	1	184-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	ELDO DA CONCEICAO ALVES	929.153.297	DC283	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.281,57
04/10/2022	1	190-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC289	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.007,94
04/10/2022	1	185-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	LIVIA SOUZA DA SILVA	135.050.187	DC284	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.281,57
04/10/2022	1	188-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	PRISCILLA DA ROCHA LOUZADA	128.284.497	DC287	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.281,57
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
07/10/2022	1	80-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC293	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
07/10/2022	1	179-1/2022/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC291	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	29.222,00
07/10/2022	1	180-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC291	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.240,00
07/10/2022	1	181-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC291	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	615,00
07/10/2022	1	182-1/2022/0/0	3.3.90.30.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC291	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	855,00
07/10/2022	1	183-1/2022/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC291	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.701,00
07/10/2022	1	48-1/2022/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC292	7	13 CONTA ROYAL TIES AG:03825	20.650,47
<b>Total da Data da Movimentação</b>									
10/10/2022	1	49-1/2022/5/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC295		13 CONTA ROYAL TIES AG:03825	109.114,47

CC:007105295J 067838/O

*[Assinatura]*

Técnicos em Contabilidade  
 CC:007105295J 067838/O


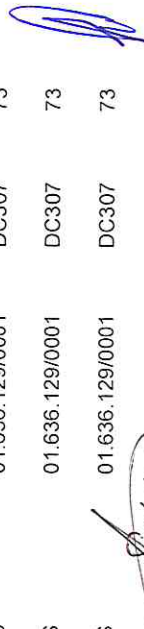
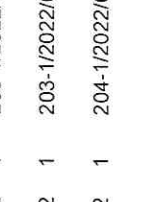
13 CONTA ROYAL TIES AG:03825  
 CC:007105295J 067838/O

*[Assinatura]*  
 Sabrina Santana G-Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

*[Assinatura]*  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tec. Contábil

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM  
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
10/10/2022	1	162-1/2022/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC296	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
10/10/2022	1	44-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	INOVA CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA	40.021.638/0001	DC294	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.456,66
10/10/2022	1	26-1/2022/9/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC297	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	54,82
<b>Total da movimentação</b>									
11/10/2022	1	192-1/2022/0/0	3.3.90.14.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC298	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.066,48
<b>Total da movimentação</b>									
14/10/2022	1	70-1/2022/6/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC299	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.800,00
14/10/2022	1	193-1/2022/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA DE SANTANA CARVALHO ARAUJO	053.866.957	DC300	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.800,00
<b>Total da movimentação</b>									
17/10/2022	1	20-1/2022/8/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC302	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
17/10/2022	1	12-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC301	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.078,45
<b>Total da movimentação</b>									
20/10/2022	1	69-1/2022/6/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC303	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.793,45
<b>Total da movimentação</b>									
21/10/2022	1	17-1/2022/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC305	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	16.526,95
21/10/2022	1	197-1/2022/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	470,00
21/10/2022	1	197-1/2022/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC308	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	266.138,44
21/10/2022	1	198-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.762,12
21/10/2022	1	199-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	109.499,37
21/10/2022	1	200-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.853,01
21/10/2022	1	203-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.900,00
21/10/2022	1	204-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.604,67
<b>Total da movimentação</b>									
 <p>Joice Evelin de Andrade                  Câmara Municipal de Armação dos Búzios                  Transcrita</p>									
 <p>Sabrina Santana G. Araújo                  Matricula 774                  Transcrita</p>									
 <p>Joice Evelin de Andrade                  Câmara Municipal de Armação dos Búzios                  Transcrita</p>									



## 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR	
21/10/2022	1	205-1/2022/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.025,00	
21/10/2022	1	194-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC306	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.387,92	
21/10/2022	1	16-1/2022/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC304	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.248,00	
<b>Total da Data da Movimentação</b>										
24/10/2022	1	196-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC310	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	249,05	
24/10/2022	1	202-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC310	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.769,78	
24/10/2022	1	206-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC310	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.604,65	
24/10/2022	1	195-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC314	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.488,99	
24/10/2022	1	201-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC314	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.723,04	
24/10/2022	1	208-1/2022/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC314	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,30	
<b>Total da Data da Movimentação</b>										
27/10/2022	1	47-1/2022/8/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC319	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	86.835,81	
<b>Total da Data da Movimentação</b>										
31/10/2022	1	212-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC320	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	96.000,00	
<b>Total da Data da Movimentação</b>										
<b>Total Geral</b>										<b>895.841,75</b>



**Sabrina Santana C. Araújo**  
Matricula 774  
Controladora



**Sabrina Santana C. Araújo**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	843.307,89
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	52.533,86
<b>Total Geral</b>	.....	<b>895.841,75</b>

Cláudio Emancipados Soares  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

Sabina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

Jure Evelin de Andrade  
Tessalera

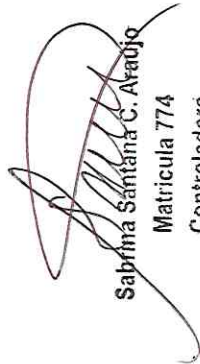
Rafael Almeida de Souza  
Vereador

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	588.547,06
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78.220,27
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.018,83
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.478,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	21.898,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	28.772,88
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.843,62
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.789,62
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	46.350,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74.923,00
<b>Total Geral</b>		<b>895.841,75</b>

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

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
**Joice Evelin de Andrade**  
 Tesoureira

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	843.307,89	0,00	843.307,89
4	ROYALTIES	52.533,86	0,00	52.533,86
<b>Total Geral</b>				<b>895.841,75</b>

Cláudio Emandas Salles

Técnico em Contabilidade  
 Matrícula 067838/0 Matrícula 774

Controladora

João Evaldit de Andrade  
 Tesoureiro

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


Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.864.283,48	1.353.688,23	1.100.782,07	5.117.189,64
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.182.366,25	1.278.765,23	1.100.782,07	3.360.349,41
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.941.147,76	1.247.398,31	1.078.511,76	3.110.034,31
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.941.147,76	1.225.128,00	1.056.241,45	3.110.034,31
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.941.147,76	1.225.128,00	1.056.241,45	3.110.034,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.941.147,76	1.225.128,00	1.056.241,45	3.110.034,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.270,31	22.270,31	0,00
1.1.1.2.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	22.270,31	22.270,31	0,00
1.1.1.2.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.270,31	22.270,31	0,00
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	43.895,62	22.656,92	22.270,31	44.282,23
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.965,62	22.656,92	22.270,31	44.352,23
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.965,62	22.656,92	22.270,31	44.352,23
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.965,62	22.656,92	22.270,31	44.352,23
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	197.322,87	8.710,00	0,00	206.032,87
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	197.322,87	8.710,00	0,00	206.032,87
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	197.322,87	8.710,00	0,00	206.032,87
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	140.927,69	8.710,00	0,00	149.637,69
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.414,02	0,00	0,00	14.414,02
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890,62	0,00	0,00	890,62
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.179,79	0,00	0,00	8.179,79
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	32.910,75	0,00	0,00	32.910,75
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.681.917,23	74.923,00	0,00	1.756.840,23
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.1.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.001.884,39	74.923,00	0,00	1.076.807,39
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.001.884,39	74.923,00	0,00	1.076.807,39
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.001.884,39	74.923,00	0,00	1.076.807,39
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.207,43	45.701,00	0,00	130.908,43

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
Matricula 774  
Controladora

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

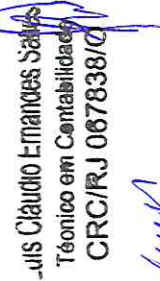
  
**Airce Evelyn de Andrade Resoufreira**  
Téc. em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1.2.3.1.1.01.02	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	45.701,00	0,00	58.292,35
	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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	29.222,00	0,00	206.737,00
	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.068,00	29.222,00	0,00	201.290,00
	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
	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	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
	1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	205.040,00	0,00	0,00	205.040,00
	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	150.950,00	0,00	0,00	150.950,00
	1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
	1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
	2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.864.283,48)	1.935.493,13	2.188.399,29	(5.117.189,64)
	2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	(412.696,55)	1.150.880,79	1.100.900,68	(362.716,44)
	2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(411.928,55)	808.688,83	759.476,72	(362.716,44)
	2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(411.928,55)	713.240,43	664.028,32	(362.716,44)
	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(411.928,55)	713.240,43	664.028,32	(362.716,44)
	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(411.928,55)	713.240,43	664.028,32	(362.716,44)
	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(43.965,62)	663.641,71	664.028,32	(44.352,23)
	2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(67.636,86)	19.339,80	0,00	(48.297,06)
	2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(300.326,07)	30.258,92	0,00	(270.067,15)
	2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.448,40	95.448,40	0,00
	2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	95.448,40	95.448,40	0,00
	2.1.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	78.220,27	78.220,27	0,00

  
**Sabryna Santana C. Araújo**  
 Matricula 774  
 Controladora

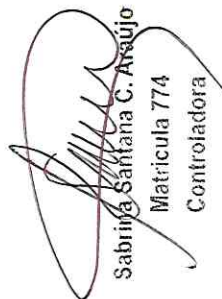
  
**-uis Claudio Emanuel Santos**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O**

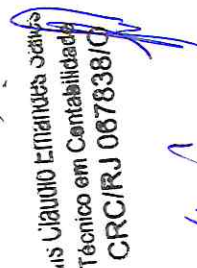
  
**Marcia Evelina de Andrade**  
 Secretária

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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	78.220,27	78.220,27	0,00
	2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.228,13	17.228,13	0,00
	2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.228,13	17.228,13	0,00
	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(4.768,00)	152.576,58	145.955,57	1.853,01
	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(4.768,00)	152.576,58	145.955,57	1.853,01
	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.768,00)	152.576,58	145.955,57	1.853,01
	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(4.768,00)	152.576,58	145.955,57	1.853,01
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.000,00	189.615,38	195.468,39	(1.853,01)
	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.129,39	138.129,39	0,00
	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	138.129,39	138.129,39	0,00
	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.129,39	138.129,39	0,00
	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	17.228,13	17.228,13	0,00
	2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.890,16	33.890,16	0,00
	2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	45.229,32	45.229,32	0,00
	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00
	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	80,25	80,25	0,00
	2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.271,12	27.271,12	0,00
	2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.277,80	13.277,80	0,00
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.485,99	57.339,00	(1.853,01)
	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	51.485,99	57.339,00	(1.853,01)
	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.485,99	54.339,00	(5.853,01)
	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	48.485,99	54.339,00	(5.853,01)
	2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(4.451.586,93)	784.612,34	1.087.498,61	(4.754.473,20)
	2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.451.586,93)	784.612,34	1.087.498,61	(4.754.473,20)
	2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.451.586,93)	784.612,34	1.087.498,61	(4.754.473,20)
	2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.152.011,38	754.373,86	20.165,66	10.886.219,58
	2.3.7.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.380.229,94	754.373,86	20.165,66	7.114.438,14
	2.3.7.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.771.781,44	0,00	0,00	3.771.781,44
	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(14.603.598,31)	30.238,48	1.067.332,95	(15.640.692,78)
	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(6.784.107,26)	30.238,48	1.067.332,95	(7.821.201,73)
	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				

  
Sabina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora


  
Joice Evelin de Andrade  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/JC

  
Joice Evelin de Andrade  
Técnoctra

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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		(7.819.491,05)			(7.819.491,05)	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	807.382,65	807.382,65	0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	693.982,68	693.982,68	0,00	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	654.377,95	654.377,95	0,00	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	654.377,95	654.377,95	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	654.377,95	654.377,95	0,00	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.400,49	581.400,49	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	581.400,49	581.400,49	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.977,46	72.977,46	0,00	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.977,46	72.977,46	0,00	
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	32.843,13	32.843,13	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.843,13	32.843,13	0,00	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.843,13	32.843,13	0,00	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.843,13	32.843,13	0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.228,13	17.228,13	0,00	
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	15.615,00	15.615,00	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.761,60	6.761,60	0,00	
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.761,60	6.761,60	0,00	
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.761,60	6.761,60	0,00	
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	113.399,97	113.399,97	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	113.399,97	113.399,97	0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.898,47	21.898,47	0,00	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	88.501,50	88.501,50	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	88.501,50	88.501,50	0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.078,45	3.078,45	0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.181,95	17.181,95	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	12.928,62	12.928,62	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00	
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	50.011,48	50.011,48	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00			0,00	

  
**Cláudio Emíliaes Sáltes**  
 Técnico em Contabilidade  
 - RC/RJ 067838/O  
 Controladora

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 Matricula 774  
 Controladora

  
**Joice Evelin de Andrade**  
 Controladora



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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.1.1.0.0.00	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	12.632.363,39	0,00	0,00	12.632.363,39
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.530.921,91	0,00	0,00	12.530.921,91
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.530.921,91	0,00	0,00	12.530.921,91
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.530.921,91	0,00	0,00	12.530.921,91
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	1.030.921,91	0,00	0,00	1.030.921,91
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.030.921,91	0,00	0,00	1.030.921,91
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.030.921,91	0,00	0,00	1.030.921,91
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.030.921,91	0,00	0,00	1.030.921,91
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	(1.360.921,91)	0,00	0,00	(1.360.921,91)
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.632.363,39)	3.259.113,72	3.259.113,72	(12.632.363,39)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.530.921,91)	3.259.113,72	3.259.113,72	(12.530.921,91)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.530.921,91)	3.259.113,72	3.259.113,72	(12.530.921,91)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.530.921,91)	3.259.113,72	3.259.113,72	(12.530.921,91)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(5.580.861,53)	414.732,30	22.770,31	(5.188.899,54)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(53.204,69)	0,00	0,00	(53.204,69)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(53.204,69)	0,00	0,00	(53.204,69)
6.2.2.1.2.01.00	CREDITO UTILIZADO	(6.896.855,69)	2.844.381,42	3.236.343,41	(7.288.817,68)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(499.799,78)	940.614,37	437.502,61	3.311,98
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	940.614,37	940.614,37	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(768,00)	940.882,37	940.114,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.396.287,91)	22.270,31	918.112,06	(7.292.129,66)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				

*(Assinatura)*  
 Carlos Eduardo Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*(Assinatura)*  
 Sabriza Santana C. Araújo  
 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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(698,67)	0,00	0,00	(698,67)
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(100.742,81)	0,00	0,00	(100.742,81)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.593.807,34	1.225.128,00	1.056.241,45	2.762.693,89
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.593.807,34	1.225.128,00	1.056.241,45	2.762.693,89
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.593.807,34	1.225.128,00	1.056.241,45	2.762.693,89
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.941.147,76	1.086.998,61	918.112,06	3.110.034,31
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(347.340,42)	138.129,39	138.129,39	(347.340,42)
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(2.593.807,34)	3.506.839,17	3.675.725,72	(2.762.693,89)
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(2.593.807,34)	3.506.839,17	3.675.725,72	(2.762.693,89)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.593.807,34)	3.506.839,17	3.675.725,72	(2.762.693,89)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.593.807,34)	3.506.839,17	3.675.725,72	(2.762.693,89)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.593.807,34)	3.506.839,17	3.675.725,72	(2.762.693,89)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.439.881,31)	414.732,30	1.087.498,61	(3.112.647,62)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(503.436,55)	940.614,37	437.502,61	(324,79)
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	346.572,42	1.079.011,76	1.078.243,76	347.340,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(768,00)	940.882,37	940.114,37	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.340,42	138.129,39	138.129,39	347.340,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.072.480,74	1.072.480,74	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.152.373,20</b>	<b>13.152.373,20</b>	<b>0,00</b>



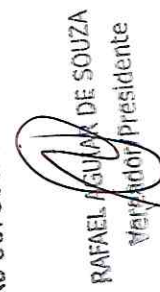
Cláudio Ernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



Sabrina Santana G. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora



João Evaldo de Andrade  
 Recaudante



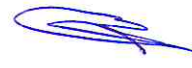
Rafael Aguiar de Souza  
 Vereador/Presidente

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

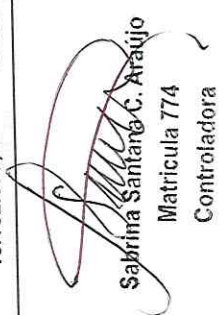
Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.864.283,48	1.353.688,23	1.100.782,07	5.117.189,64
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.864.283,48)	1.935.493,13	2.188.399,29	(5.117.189,64)
3.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	807.382,65	807.382,65	0,00
4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.632.363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.632.363,39</b>
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.632.363,39)	3.259.113,72	3.259.113,72	(12.632.363,39)
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.259.113,72	3.259.113,72	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.593.807,34</b>	<b>1.225.128,00</b>	<b>1.056.241,45</b>	<b>2.762.693,89</b>
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	(2.593.807,34)	3.506.839,17	3.675.725,72	(2.762.693,89)
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	0,00	4.731.967,17	4.731.967,17	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.152.373,20</b>	<b>13.152.373,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


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

  
 Paulo Sérgio de Andrade  
 Controlador

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 Matricula 774  
 Controladora

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade	3.110.034,31 -	
Ativo	0,00 -	
Passivo	3.311,98 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	698,67 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	3.106.023,66 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	3.112.647,62 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.623,96 Diferença	
Diferença		
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		

  
 Júlio Emmanuél Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Controladora

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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	
306399	1.817,67	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.  <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  Determinar o valor da diferença  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
<b>TOTAL</b>	<b>1.817,67</b>	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2022)		2.588.002,03
	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		2.586.184,36

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		Luis Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

Luís Cláudio ErnanDES Salles  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 03/11/2022	Assinatura  Luis Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 03/11/2022	Assinatura 		

  
Sabrina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

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

  
Sabrija Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 01/11/2022 - 16:34

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.492.463,87 C
30/09/2022	406025	PG PREFEIT	21.072,74 D	2.471.391,13 C
03/10/2022	000001	CRED TED	22.270,31 C	2.493.661,44 C
03/10/2022	119511	ENVIO TED	768,00 D	2.492.893,44 C
04/10/2022	356761	PG ORG GOV	8.351,00 D	2.484.542,44 C
04/10/2022	475834	PG PREFEIT	427,97 D	2.484.114,47 C
04/10/2022	191833	DB FOL PAG	37.988,18 D	2.446.126,29 C
07/10/2022	124774	ENVIO TED	83.633,00 D	2.362.493,29 C
07/10/2022	124992	ENVIO TED	4.831,00 D	2.357.662,29 C
10/10/2022	105477	ENVIO TED	1.456,66 D	2.356.205,63 C
10/10/2022	106248	ENVIO TED	13.900,00 D	2.342.305,63 C
11/10/2022	111439	ENVIO TEV	1.800,00 D	2.340.505,63 C
14/10/2022	115122	ENVIO TED	1.200,00 D	2.339.305,63 C
17/10/2022	827548	PG LUZ/GAS	3.078,45 D	2.336.227,18 C
17/10/2022	166969	ENVIO TED	1.715,00 D	2.334.512,18 C
20/10/2022	201713	CRED TEV	964.728,30 C	3.299.240,48 C
21/10/2022	211135	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.298.087,87 C
21/10/2022	191833	DB FOL PAG	357.741,99 D	2.940.345,88 C
21/10/2022	191833	DB FOL PAG	39.571,19 D	2.900.774,69 C
21/10/2022	191833	DB FOL PAG	1.762,12 D	2.899.012,57 C
24/10/2022	498366	PG ORG GOV	103.759,43 D	2.795.253,14 C
24/10/2022	000138	DEB.AUTOR.	27.271,12 D	2.767.982,02 C
24/10/2022	112266	ENVIO TED	80,25 D	2.767.901,77 C
24/10/2022	112904	ENVIO TED	13.277,80 D	2.754.623,97 C
24/10/2022	240911	ENVIO TEV	29.246,96 D	2.725.377,01 C
26/10/2022	260865	PG PREFEIT	10.115,92 D	2.715.261,09 C
26/10/2022	261006	PG PREFEIT	3.426,37 D	2.711.834,72 C
27/10/2022	419411	PG PREFEIT	23.023,18 D	2.688.811,54 C

  
Sabrina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora

  
Mão Manoel Elton de Sá  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
Evellin de Andrade  
Vice Testeiramente

31/10/2022	311013	TEV MESM T	4.809,51 D	2.684.002,03 C
31/10/2022	191833	DB FOL PAG	96.000,00 D	2.588.002,03 C

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

  
Câmara Municipal de Angra dos Reis  
Joice Evelyn de Andrade  
Trecezeira

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

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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.
TOTAL		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2022)	
	523.849,95	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
	0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	0,00	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
	523.849,95	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura
	03/11/2022	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura
	03/11/2022	

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 Matrícula 774  
 Controladora

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	
	03/11/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Andrade  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		Luis Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matrícula 774  
Controladora

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		Luis Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matrícula 774  
Controladora



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/11/2022 - 16:35

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	471.574,30 C
07/10/2022	125221	ENVIO TED	15.840,96 D	455.733,34 C
10/10/2022	783083	PAG FONE	54,82 D	455.678,52 C
10/10/2022	106595	ENVIO TED	655,00 D	455.023,52 C
14/10/2022	115397	ENVIO TED	1.700,00 D	453.323,52 C
20/10/2022	201714	CRED TEV	100.000,00 C	553.323,52 C
20/10/2022	130525	ENVIO TED	16.526,95 D	536.796,57 C
21/10/2022	139210	ENVIO TED	1.248,00 D	535.548,57 C
21/10/2022	139321	ENVIO TED	470,00 D	535.078,57 C
26/10/2022	261249	PG PREFEIT	4.809,51 D	530.269,06 C
27/10/2022	103121	ENVIO TED	11.228,62 D	519.040,44 C
31/10/2022	311013	CRED TEV	4.809,51 C	523.849,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CLAUDIO EMANUELS DOS SANTOS  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

Municipal de Aracaju dos Búzios  
Rua Evelyn de Andrade  
Resoureira

Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora