

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



B A L A N C E T E

Novembro
2022

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

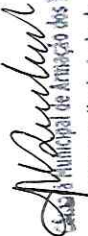
Página: 1/3

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
Ordinária			8.158.400,21	7.689.054,41
Vinculada			8.158.400,21	7.689.054,41
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.466.193,60	9.861.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.466.193,60	9.861.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.383.448,84	1.352.193,94	1.450.826,88	1.306.664,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados		101.441,48	100.742,81	55.365,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.383.448,84	1.250.752,46	1.350.084,07	1.251.298,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)				
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária				
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				


Joice Evelin de Andrade
Tessourêira


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


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: Novembro

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	3.341.856,83	2.277.349,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92	3.341.856,83	2.277.349,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.126.992,40	12.949.190,65	15.126.992,40	12.949.190,65
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


João Evellin de Andrade
Téc. Contábil


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: Novembro

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos
- TOTAL


Luis Claudio Emandos Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Joice Evelin de Andrade
Técnic

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CÂMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	0,00	
					959.748,36	24.495,31	1.257.543,48	866.270,55	3.710.411,53
					8.925.596,00	105.085,62	8.549.673,14	8.158.400,21	662.110,17
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	0,00	
					959.748,36	24.495,31	1.257.543,48	866.270,55	3.710.411,53
					8.925.596,00	105.085,62	8.549.673,14	8.158.400,21	662.110,17
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	0,00	
					959.748,36	24.495,31	1.257.543,48	866.270,55	3.710.411,53
					8.925.596,00	105.085,62	8.549.673,14	8.158.400,21	662.110,17
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.270.000,00	0,00	635.921,91	0,00	85.000,00	11.820.921,91
				0,00	0,00	0,00	49.816,79	0,00	
					942.820,36	24.495,31	1.240.615,48	849.342,55	3.117.463,43
					8.808.544,10	105.085,62	8.432.621,24	8.041.348,31	662.110,17
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	8.165.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.309,55	0,00	
					885.604,25	21.209,32	864.394,93	473.122,00	1.417.971,38
					6.789.447,26	42.418,64	6.747.028,62	6.355.755,69	391.272,93
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.960.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	7.965.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.309,55	0,00	
					855.984,29	18.604,67	837.379,62	461.080,30	1.383.423,64
					6.618.785,70	37.209,34	6.581.576,36	6.205.277,04	376.299,32


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


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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	Bloqueios	Contingenciamientos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	1	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.895.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.405,24	0,00	
					705.653,02	18.604,67	687.048,35	451.951,27	1.212.642,13
					5.719.567,21	37.209,34	5.682.357,87	5.447.260,79	235.097,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					141.202,24	0,00	141.202,24	0,00	135.988,88
					864.011,12	0,00	864.011,12	722.808,88	141.202,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.904,31	0,00	
					9.129,03	0,00	9.129,03	9.129,03	26.716,66
					13.283,34	0,00	13.283,34	13.283,34	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	4	20.000,00	0,00	10.000,00	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	8.075,97
					21.924,03	0,00	21.924,03	21.924,03	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29.619,96	2.604,65	27.015,31	12.041,70	34.547,74
					170.661,56	5.209,30	165.452,26	150.478,65	14.973,61
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29.619,96	2.604,65	27.015,31	12.041,70	34.547,74
					170.661,56	5.209,30	165.452,26	150.478,65	14.973,61

W. M. M. M.
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vice Evelyn de Andrade
Treasurer

Luis Claudio Emílio dos Santos
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.110.000,00	0,00	625.921,91	0,00	80.000,00	3.655.921,91
				0,00	0,00	0,00	38.507,24	0,00	
					57.216,11	3.285,99	376.220,55	376.220,55	1.699.492,05
					2.019.096,84	62.666,98	1.685.592,62	1.685.592,62	270.837,24
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.110.000,00	0,00	625.921,91	0,00	80.000,00	3.655.921,91
				0,00	0,00	0,00	38.507,24	0,00	
					57.216,11	3.285,99	376.220,55	376.220,55	1.699.492,05
					2.019.096,84	62.666,98	1.685.592,62	1.685.592,62	270.837,24
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	6	10.000,00	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	7.000,00
					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	45.900,00
					6.900,00	2.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	
					6.474,40	0,00	984,00	984,00	296.675,83
					53.324,76	0,00	45.769,77	45.769,77	7.554,40


Luiz Claudio Emann dos Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	120.000,00	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	28.243,32	28.243,32	774,03
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	24	45.000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	27	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	64.229,00	64.229,00	35.771,00
				64.229,00	0,00	0,00	64.229,00	64.229,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	22	70.000,00	0,00	25.921,91	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	195.929,00
					0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	2.714,00

Albuquerque
João Municipal de Armação dos Búzios
João Evelin de Andrade
Tessoureira

Luis Claudio Emanuel Soares
Técnico em Contabilidade
CRD/RJ 067938/O

Sabrina
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	12	300.000,00	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	20.650,47	20.650,47	39.420,52
					289.379,48	28.800,00	228.360,04	228.360,04	32.219,44
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	13	315.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	615.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	179.804,25	179.804,25	264.624,14
					351.325,86	950,00	275.044,92	275.044,92	75.330,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	
					0,00	0,00	35.320,54	35.320,54	70.791,12
					229.278,88	70,00	196.249,27	196.249,27	32.959,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	23	45.000,00	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	45.000,00
					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	70.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
José Evelyn de Andrade
Assessoria

Assinatura
Luís Cláudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Assinatura
Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774
Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	29	50.000,00	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
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	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	15.615,00	15.615,00	34.620,00
					243.380,00	28.000,00	182.435,00	182.435,00	32.945,00
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	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.202,24	0,00	0,00
					0,00	0,00	10.804,57	10.804,57	113.439,76
					186.560,24	0,00	100.220,42	100.220,42	86.339,82
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	17	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.641,71	485,99	5.155,72	5.155,72	10.016,12
					60.955,86	971,98	59.983,88	59.983,88	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	19	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	153.400,00
					1.075,00	0,00	496.600,00	496.600,00	0,00

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Evaldo de Andrade
Tecnologia

[Assinatura]
Luís Claudio Emery dos Santos
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 00703810

[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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Dotação atualizada
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	20	5.000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			230.000,00	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	
					16.928,00	0,00	16.928,00	16.928,00	592.948,10
					117.051,90	0,00	117.051,90	117.051,90	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			230.000,00	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	
					16.928,00	0,00	16.928,00	16.928,00	592.948,10
					117.051,90	0,00	117.051,90	117.051,90	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			230.000,00	0,00	560.000,00	0,00	80.000,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	
					16.928,00	0,00	16.928,00	16.928,00	592.948,10
					117.051,90	0,00	117.051,90	117.051,90	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	21	150.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	710.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.387,90	0,00	
					16.928,00	0,00	16.928,00	16.928,00	592.948,10
					117.051,90	0,00	117.051,90	117.051,90	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade


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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Dotação atualizada
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				11.500.000,00	0,00	1.195.921,91	0,00	165.000,00	12.530.921,91
				0,00	0,00	0,00	53.204,69	0,00	
					959.748,36	24.495,31	1.257.543,48	866.270,55	3.710.411,53
					8.925.596,00	105.085,62	8.549.673,14	8.158.400,21	662.110,17

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

8.158.400,21

866.270,55


Juice Evelin de Andrade
Treceira


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


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	258.017,59	2.844.201,95	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(26.195,07)	497.654,88	
TOTAL DOS SALDOS	231.822,52	3.341.856,83	

Luis Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 007838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

João Evelyn de Andrade
Treceveira

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	258.017,59	2.482.979,43	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	(26.195,07)	497.654,88	
TOTAL DOS SALDOS	231.822,52	3.341.856,83	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		1.098.093,07	11.500.257,04


Joice Evelina de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Treceira


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


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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/11/2022	1	214-1/2022/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC321	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	645,47
03/11/2022	1	175-1/2022/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC269	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-18.604,67
03/11/2022	1	176-1/2022/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC269	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-485,99
03/11/2022	1	215-1/2022/0/0	3.1.90.16.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC322	76	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	445,47
03/11/2022	1	177-1/2022/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC272	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.604,65
Total da Data da Movimentação									
07/11/2022	1	87-1/2022/6/0	3.3.90.30.00.00	IZAIAZ SOARES CASSIANO LTDA	31.778.050/0001	DC323	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	984,00
07/11/2022	1	26-1/2022/10/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC324	2	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	58,59
Total da Data da Movimentação									
09/11/2022	1	213-1/2022/0/0	3.1.90.16.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC326	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.038,09
09/11/2022	1	44-1/2022/8/0	3.3.90.39.00.00	INOVA CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA	40.021.638/0001	DC327	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.456,66
09/11/2022	1	48-1/2022/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC325	7	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	20.650,47
09/11/2022	1	70-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC328	8	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	1.100,00
Total da Data da Movimentação									
10/11/2022	1	80-1/2022/8/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC329	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	31.245,22
Total da Data da Movimentação									
17/11/2022	1	162-1/2022/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC331	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
17/11/2022	1	191-1/2022/0/0	3.3.90.39.00.00	HOTEL ATLANTICO BUZIOS	04.727.091/0001	DC333	56	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	15.000,00
17/11/2022	1	210-1/2022/0/0	3.3.90.32.00.00	SANDRO DOS SANTOS NOVIS 01885317778	42.912.040/0001	DC332	3	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	64.229,00
17/11/2022	1	69-1/2022/7/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC330	1	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	16.038,30
17/11/2022	1	112-1/2022/1/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC330	1	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	488,65

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
24/11/2022	1	207-1/2022/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC351	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.357,00
Total da Data da Movimentação									3.864,00
Total Geral									866.270,55


João Evelin de Andrade
Treasurer


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


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	735.265,97
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	131.004,58
Total Geral		866.270,55

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Téc. Contábil
Municipal de Armação dos Búzios

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.951,27
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.129,03
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.041,70
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	984,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.229,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.007,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.124,79
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.419,57
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.155,72
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	42.300,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.928,00
Total Geral		866.270,55


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Técnicas


Luis Claudio Emendes Sales
Técnicos em Contabilidade da
CRC/RJ 067838/O


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: 01/11/2022 a 30/11/2022

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FORTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	735.265,97	0,00	735.265,97
4	ROYALTIES	131.004,58	0,00	131.004,58
Total Geral				866.270,55


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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


Evelyn de Andrade
Treceiteira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	58.292,35	0,00	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	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	206.737,00	0,00	0,00	206.737,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.290,00	0,00	0,00	201.290,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.714,50	16.928,00	0,00	177.642,50
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	16.928,00	0,00	172.914,60
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.117.189,64)	2.231.843,59	2.546.221,46	(5.431.567,51)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(466.487,01)	1.340.143,97	1.459.727,85	(586.070,89)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(466.487,01)	842.634,12	928.853,23	(552.706,12)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(466.487,01)	825.383,12	755.426,38	(396.530,27)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(466.487,01)	825.383,12	755.426,38	(396.530,27)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(466.487,01)	825.383,12	755.426,38	(396.530,27)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(44.352,23)	519.984,95	755.426,38	(279.793,66)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(92.720,38)	303.682,28	0,00	210.961,90
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(38.114,40)	1.715,89	0,00	(327.698,51)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.251,00	173.426,85	(156.175,85)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.251,00	173.426,85	(156.175,85)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	141.202,24	(141.202,24)


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774
Controladora


Luis Claudio Fernandes
Técnic. em Contabilidade
CRC/RJ 067836/O


Joyce Evelin de Andrade
Téc. Contábil

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

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	0,00	141.202,24	(141.202,24)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.251,00	32.224,61	(14.973,61)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.251,00	32.224,61	(14.973,61)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(4.000,00)	346.559,16	346.559,16	(4.000,00)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(4.000,00)	346.559,16	346.559,16	(4.000,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.000,00)	346.559,16	346.559,16	(4.000,00)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(4.000,00)	346.559,16	346.559,16	(4.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(4.000,00)	346.559,16	346.559,16	(4.000,00)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	150.950,69	184.315,46	(29.364,77)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	103.389,32	136.754,09	(33.364,77)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.389,32	136.754,09	(33.364,77)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	103.389,32	136.754,09	(33.364,77)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.251,00	17.251,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	31.547,10	(31.547,10)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.356,54	44.356,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	80,25	80,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.271,12	27.271,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.277,80	15.095,47	(1.817,67)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	47.561,37	47.561,37	4.000,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	47.561,37	47.561,37	4.000,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	47.561,37	47.561,37	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	47.561,37	47.561,37	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.650.702,63)	891.699,62	1.086.493,61	(4.845.496,62)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.650.702,63)	891.699,62	1.086.493,61	(4.845.496,62)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.650.702,63)	891.699,62	1.086.493,61	(4.845.496,62)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.005.605,15	862.079,66	19.160,66	11.848.524,15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.233.823,71	862.079,66	19.160,66	8.076.742,71
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	(15.656.307,78)	29.619,96	1.067.332,95	(16.694.020,77)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.836.816,73)	29.619,96	1.067.332,95	(8.874.529,72)
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)


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

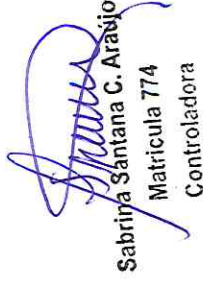
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	913.464,93	913.464,93	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	607.543,10	607.543,10	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	569.190,79	569.190,79	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	569.190,79	569.190,79	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.190,79	569.190,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	487.444,72	487.444,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	487.444,72	487.444,72	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.129,03	9.129,03	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.129,03	9.129,03	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.617,04	72.617,04	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	72.617,04	72.617,04	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.224,61	32.224,61	0,00
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.224,61	32.224,61	0,00
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.224,61	32.224,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.224,61	32.224,61	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.127,70	6.127,70	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.127,70	6.127,70	0,00
3.1.3.2.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.127,70	6.127,70	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.127,70	6.127,70	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	305.921,83	305.921,83	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	305.921,83	305.921,83	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.007,47	22.007,47	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.007,47	22.007,47	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	22.007,47	22.007,47	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	283.914,36	283.914,36	0,00
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.914,36	283.914,36	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.394,73	3.394,73	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	17.181,95	17.181,95	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	27.519,57	27.519,57	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	169.594,86	169.594,86	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.865,25	60.865,25	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Município de Armação dos Búzios
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 06793916


Município de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Treceiteira

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

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	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	12.632.363,39	0,00	0,00	12.632.363,39
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.530.921,91	0,00	0,00	12.530.921,91
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.530.921,91	0,00	0,00	12.530.921,91
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.530.921,91	0,00	0,00	12.530.921,91
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
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	1.030.921,91	0,00	0,00	1.030.921,91
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.360.921,91)	0,00	0,00	(1.360.921,91)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.441,48	0,00	0,00	101.441,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.632.363,39)	4.495.773,04	4.495.773,04	(12.632.363,39)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.530.921,91)	4.495.773,04	4.495.773,04	(12.530.921,91)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.530.921,91)	4.495.773,04	4.495.773,04	(12.530.921,91)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.530.921,91)	4.495.773,04	4.495.773,04	(12.530.921,91)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.592.459,89)	959.748,36	24.495,31	(3.657.206,84)
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)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(7.885.257,33)	3.536.024,68	4.471.277,73	(8.820.510,38)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(593.127,67)	1.303.734,10	981.443,67	(270.837,24)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.300.934,10	1.300.934,10	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	909.661,17	1.300.934,10	(391.272,93)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.292.129,66)	21.695,31	887.965,86	(8.158.400,21)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(101.441,48)	0,00	0,00	(101.441,48)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(698,67)	0,00	0,00	(698,67)


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774
Controladora


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


Joice Evelyn de Andrade
Téc. 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(100.742,81)	0,00	0,00	(100.742,81)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.762.693,89	1.223.177,70	991.355,18	2.994.516,41
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.762.693,89	1.223.177,70	991.355,18	2.994.516,41
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.762.693,89	1.223.177,70	991.355,18	2.994.516,41
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.762.693,89	1.223.177,70	991.355,18	2.994.516,41
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.110.034,31	1.086.423,61	887.965,86	3.308.492,06
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(347.340,42)	136.754,09	103.389,32	(313.975,65)
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(2.762.693,89)	4.283.552,42	4.515.374,94	(2.994.516,41)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.762.693,89)	4.283.552,42	4.515.374,94	(2.994.516,41)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.762.693,89)	4.283.552,42	4.515.374,94	(2.994.516,41)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.762.693,89)	4.283.552,42	4.515.374,94	(2.994.516,41)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.516.207,97)	959.748,36	1.089.223,61	(2.645.683,22)
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(596.764,44)	1.303.734,10	981.443,67	(274.474,01)
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	347.340,42	1.013.050,49	1.437.688,19	(77.297,28)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	909.661,17	1.300.934,10	(391.272,93)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.340,42	103.389,32	136.754,09	313.975,65
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.007.019,47	1.007.019,47	0,00
TOTAL GERAL:			15.561.663,65	15.561.663,65	0,00


Rafael Aquino de Souza
Vereador

RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador Presidente


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


Sabrina 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: 01/11/2022 até 30/11/2022
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
1.0.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.117.189,64	1.349.123,67	1.034.745,80	5.431.567,51
2.0.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.117.189,64)	2.231.843,59	2.546.221,46	(5.431.567,51)
3.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	913.464,93	913.464,93	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.064.728,30	1.064.728,30	0,00
SUBTOTAL	0,00	5.559.160,49	5.559.160,49	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.632.363,39	0,00	0,00	12.632.363,39
6.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.632.363,39)	4.495.773,04	4.495.773,04	(12.632.363,39)
SUBTOTAL	0,00	4.495.773,04	4.495.773,04	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.762.693,89	1.223.177,70	991.355,18	2.994.516,41
8.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(2.762.693,89)	4.283.552,42	4.515.374,94	(2.994.516,41)
SUBTOTAL	0,00	5.506.730,12	5.506.730,12	0,00
TOTAL GERAL	0,00	15.561.663,65	15.561.663,65	0,00

Luis Claudio Emendes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 06783810

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

João Evelin de Andrade
Secretaria Municipal de Armação dos Búzios

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	3.341.856,83 -	
Passivo	424.637,70 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	270.837,24 -	
RP não processados a Liquidar	698,67 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.645.683,22 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.645.683,22 -	
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		


Sabriana Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
Téc. em Contabilidade
Resposta

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro 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 débitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2022)		497.654,88
	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
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		497.654,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

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 DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
01/12/2022 09:35:12

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	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo			
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura			
	01/12/2022				
Responsável pelos Cheques		Cargo			
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura			
	01/12/2022				


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
01/12/2022 09:35:12

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/12/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/12/2022	Assinatura 	


Gabriela Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/12/2022 - 09:19

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	523.849,95 C
07/11/2022	972150	PAG FONE	58,59 D	523.791,36 C
08/11/2022	129090	ENVIO TED	15.840,96 D	507.950,40 C
09/11/2022	151730	ENVIO TED	1.100,00 D	506.850,40 C
17/11/2022	171540	CRED TEV	100.000,00 C	606.850,40 C
17/11/2022	127204	ENVIO TED	16.526,95 D	590.323,45 C
17/11/2022	154272	ENVIO TED	64.229,00 D	526.094,45 C
17/11/2022	154445	ENVIO TED	15.000,00 D	511.094,45 C
18/11/2022	278952	PAG BOLETO	10.804,57 D	500.289,88 C
18/11/2022	157838	ENVIO TED	655,00 D	499.634,88 C
20/11/2022	127884	ENVIO TED	1.980,00 D	497.654,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para quem tem deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouv. Lib. 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0 104

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Evelyn de Andrade
 Secretário

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

[Assinatura]
 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

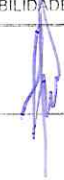
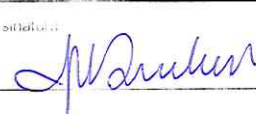
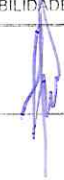
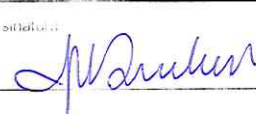
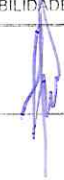
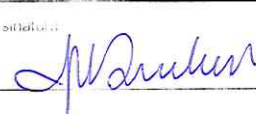
Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Novembro de 2022																							
Conta bancária n.º: 000000000027-5																							
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5																							
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 19</td> <td>1.817,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL 1.817,67</td> </tr> </tbody> </table> PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.		NÚMERO	VALOR	3 19	1.817,67	TOTAL 1.817,67																	
NÚMERO	VALOR																						
3 19	1.817,67																						
TOTAL 1.817,67																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center;">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2022)</td> <td style="text-align: right;">2.844.201,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td style="text-align: right;">1.817,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A 3 e 4</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUBTOTAL</td> <td rowspan="3" style="text-align: right;">1.817,67</td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td style="text-align: right;">1.817,67</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td style="text-align: right;">2.844.201,95</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2022)		2.844.201,95	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.817,67	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00	SUBTRAIR DO SUBTOTAL A 3 e 4	SUBTOTAL		1.817,67	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.817,67	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis			2.844.201,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2022)		2.844.201,95																				
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.817,67																				
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00																				
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A 3 e 4	SUBTOTAL		1.817,67																				
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.817,67																					
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00																					
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis			2.844.201,95																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Responsável pela Contabilidade</td> <td style="width: 50%;">Cargo</td> </tr> <tr> <td>LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</td> <td>TECNICO EM CONTABILIDADE</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Responsável por Cheques</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> <td>SOURETI</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade	Cargo	LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TECNICO EM CONTABILIDADE	Matrícula	Assinatura			Responsável por Cheques	Cargo	JOICE EVELIN DE ANDRADE	SOURETI	Matrícula	Assinatura								
Responsável pela Contabilidade	Cargo																						
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TECNICO EM CONTABILIDADE																						
Matrícula	Assinatura																						
																							
Responsável por Cheques	Cargo																						
JOICE EVELIN DE ANDRADE	SOURETI																						
Matrícula	Assinatura																						
																							


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
 ANEXO I
 DE PÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
 JOICE
 01/12/2022 09:33:05

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/ 000000000027-5			Conta n.º 0000000000027 5	
Data	Número	Natureza	Valor	
01/11/2022		RECEITA DE RECEBIMENTO DE DIV. PASSIVA	1.817,67	
			Valor Total	1.817,67
Responsável pela operação		Assinatura		
LUIZ CRISTIANE DE S. SALLES		MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		
Matrícula	Data	Assinatura		
Responsável pela operação		Assinatura		
JOSE FREDERICO DE ARAUJO		MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		
Matrícula	Data	Assinatura		

Sabrina
 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público Exercício: 2022
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4

JOICE

01/12/2022 09:33:05

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO			00000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Resumo da Contabilidade				
LIVRO DE CONTAS SALLER			LIVRO DE CONTAS DADE	
MPL			PROPOSTA	
01/12/2022				
Resumo das Despesas			Resumo	
JDI			JURESP	


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula T14
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 01/12/2022 - 09:19

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.588.002,03 C
03/11/2022	000001	CRED TED	21.695,31 C	2.609.697,34 C
04/11/2022	112786	ENVIO TED	645,47 D	2.609.051,87 C
04/11/2022	113442	ENVIO TED	445,47 D	2.608.606,40 C
07/11/2022	146269	ENVIO TED	984,00 D	2.607.622,40 C
09/11/2022	151476	ENVIO TED	1.456,66 D	2.606.165,74 C
09/11/2022	191833	DB FOL PAG	8.038,09 D	2.598.127,65 C
10/11/2022	187019	ENVIO TED	4.831,00 D	2.593.296,65 C
17/11/2022	171541	CRED TEV	464.728,30 C	3.058.024,95 C
17/11/2022	171541	CRED TEV	500.000,00 C	3.558.024,95 C
17/11/2022	126933	ENVIO TED	13.900,00 D	3.544.124,95 C
18/11/2022	841374	PG LUZ/GAS	3.394,73 D	3.540.730,22 C
18/11/2022	157533	ENVIO TED	1.715,00 D	3.539.015,22 C
18/11/2022	163230	ENVIO TED	80,25 D	3.538.934,97 C
18/11/2022	181520	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.537.782,36 C
18/11/2022	181521	ENVIO TEV	29.292,70 D	3.508.489,66 C
18/11/2022	191833	DB FOL PAG	354.830,57 D	3.153.659,09 C
18/11/2022	191833	DB FOL PAG	39.571,19 D	3.114.087,90 C
21/11/2022	144978	ENVIO TED	13.277,80 D	3.100.810,10 C
22/11/2022	502215	PG PREFEIT	4.809,51 D	3.096.000,59 C
22/11/2022	502283	PG PREFEIT	3.426,37 D	3.092.574,22 C
22/11/2022	502350	PG PREFEIT	10.115,92 D	3.082.458,30 C
22/11/2022	136058	ENVIO TED	169.594,86 D	2.912.863,44 C
22/11/2022	155151	ENVIO TED	16.928,00 D	2.895.935,44 C
23/11/2022	196651	PG PREFEIT	22.578,37 D	2.873.357,07 C
23/11/2022	000143	DEB.AUTOR.	27.271,12 D	2.846.085,95 C
24/11/2022	122480	ENVIO TED	1.357,00 D	2.844.728,95 C
24/11/2022	122626	ENVIO TED	527,00 D	2.844.201,95 C

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

João Paulo de Araújo dos Santos
João Paulo de Araújo
Tecnico em Contabilidade

João Paulo de Araújo dos Santos
João Paulo de Araújo
Tecnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O