

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)					
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Imobiliária					

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Imobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)					
Déficit (VI)				13.419.446,46	
TOTAL (VII) = (V+VI)				13.419.446,46	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Página: 3/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLANCA

Mês de Referência: Dezembro

01/03/2023 14:06:51

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)		12.900.000,00	14.236.000,00	13.375.446,46	13.375.446,46	13.375.446,46	860.553,54
Pessoal e Encargos Sociais		9.800.000,00	11.685.219,59	11.456.764,76	11.456.764,76	11.456.764,76	228.454,83
Juros e Encargos da Dívida Interna							
Outras Despesas Correntes		3.100.000,00	2.550.780,41	1.918.681,70	1.918.681,70	1.918.681,70	632.098,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Investimentos		50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Reserva de Contingência (X)							
Reserva do RPPS (XI)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)		12.950.000,00	14.280.000,00	13.419.446,46	13.419.446,46	13.419.446,46	860.553,54

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

01/03/2023 14:06:51

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	12.950.000,00	14.280.000,00	13.419.446,46	13.419.446,46	13.419.446,46	860.553,54
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	12.950.000,00	14.280.000,00	13.419.446,46	13.419.446,46	13.419.446,46	860.553,54

Bianca Sartarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/0-4

Salyha Kelly Moreira Diniz Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 1348590-5
 Mat. 02.3111.03/01259


Nelson Luiz Siqueira Barbosa
 Nelson Luiz Siqueira Barbosa
 Presidente


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


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	0,00	156.658,00	156.658,00	156.658,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	0,00	156.658,00	156.658,00	156.658,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	156.658,00	156.658,00	156.658,00	0,00	0,00


Bianca Salfarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4



 Salyha Kelly Moraes Lima Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 130554/O-5
 Mat. 02.3111.03/01259



 Nelson Luiz Siqueira Barbosa
 Nelson do Som
 Presidente


CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00


Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


 Salyta Kelly Moreira Diniz Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 130550/O-5
 Mat. 02.311.03/01259


 Nelson Luiz Siqueira Barbosa
 Nelsonio do Som
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)			39.921,90	39.921,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial			7.141,35	7.141,35
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			32.780,55	32.780,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)			39.921,90	39.921,90
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Mês de Referência: Dezembro

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Imobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				39.921,90	39.921,90
Déficit (VI)				52.273,10	
TOTAL (VII) = (V+VI)				92.195,00	39.921,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BIANCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/03/2023 14:07:58

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)		20.000,00	20.000,00				20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida Interna							
Outras Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00				20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		70.000,00	160.201,41	92.195,00	83.495,00	166.990,00	68.006,41
Investimentos		70.000,00	160.201,41	92.195,00	83.495,00	166.990,00	68.006,41
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Reserva de Contingência (X)							
Reserva do RPPS (XI)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)		90.000,00	180.201,41	92.195,00	83.495,00	166.990,00	88.006,41

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/03/2023 14:07:58


Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)		90.000,00	180.201,41	92.195,00	83.495,00	166.990,00	88.006,41
Superávit (XV)							
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)		90.000,00	180.201,41	92.195,00	83.495,00	166.990,00	88.006,41


Bianca Sartorelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


Selynia Kelly Moreira Lúiz Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 130550/O-5
 Mat. 02.311.03/01259


Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Nelsinho do Som
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022


CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	f = (a + b - d - e)	Saldo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


Bianca Salarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


 Selyna Kelly de Brito Soares
 Diretora do Dept.º de Contabilidade Interno
 CRC-RJ 130559/O-5
 Mat. 02.3111.03/01259


 Nelson Luiz Siqueira Barbosa
 Nelsoninho do Som
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022


CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP


ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


Mês de Referência: Dezembro/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	e = (a + b - c - d)	Saldo
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


Sônia K. M. Moreira Diniz Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 130550/O-5
 Mat. 02.311.03/01259


Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Nelson do Som
 Presidente