

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Dezembro

2021

DAF

Departamento de Administração e Finanças

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

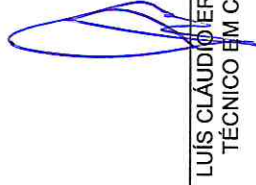
Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUIS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.						
01	CÂMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					530.857,28	101.554,21	584.172,63	870.848,23	2.240.945,59					
					7.816.120,09	127.065,68	7.587.612,93	7.587.612,93	101.441,48					
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					530.857,28	101.554,21	584.172,63	870.848,23	2.240.945,59					
					7.816.120,09	127.065,68	7.587.612,93	7.587.612,93	101.441,48					
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					530.857,28	101.554,21	584.172,63	870.848,23	2.240.945,59					
					7.816.120,09	127.065,68	7.587.612,93	7.587.612,93	101.441,48					
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.325.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	9.765.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					530.857,28	101.554,21	584.172,63	870.848,23	2.083.401,94					
					7.816.120,09	127.065,68	7.587.612,93	7.587.612,93	101.441,48					
					7.808.663,74	127.065,68	7.580.156,58	7.580.156,58	101.441,48					
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					507.973,60	1,45	507.972,15	780.411,40	966.788,72					
					6.473.212,73	1,45	6.473.211,28	6.473.211,28	0,00					
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					494.996,41	1,45	494.994,96	755.306,59	948.779,62					
					6.311.221,83	1,45	6.311.220,38	6.311.220,38	0,00					

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					no per.	até per.	Extraordinários	Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.						Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	950.000,00	426.678,02	0,00	0,00	426.678,02	628.578,70	628.578,70	807.654,28
					5.442.345,72	0,00	0,00	5.442.345,72	5.442.345,72	5.442.345,72	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00	65.518,39	1,45	1,45	65.516,94	123.927,89	123.927,89	106.631,59
				0,00	843.369,86	1,45	1,45	843.368,41	843.368,41	843.368,41	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	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	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			180.000,00	19.006,25	0,00	0,00	19.006,25	19.006,25	19.006,25	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	12.977,19	0,00	0,00	12.977,19	25.104,81	25.104,81	18.009,10
					161.990,90	0,00	0,00	161.990,90	161.990,90	161.990,90	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.977,19	0,00	0,00	12.977,19	25.104,81	25.104,81	18.009,10
					161.990,90	0,00	0,00	161.990,90	161.990,90	161.990,90	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
 Controladora

José Franklin de Andrade
 Controlador

Cláudio Emandes Sales
 Contador em Contabilidade
 CRJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	Bloqueios Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.885.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22.883,68	101.552,76	76.200,48	90.436,83			1.116.613,22
					1.335.451,01	127.064,23	1.106.945,30	1.106.945,30			101.441,48
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.885.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22.883,68	101.552,76	76.200,48	90.436,83			1.116.613,22
					1.335.451,01	127.064,23	1.106.945,30	1.106.945,30			101.441,48
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
 CARVALHO GOMES
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 até per.	Empenhado per.	Remanejamentos Anulado até per.	Anulado no per.	Bloqueios Liquidado até per.	Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago até per.	Pago no per.	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	70.747,72	226,80	70.747,72	226,80	55.730,31	226,80	226,80	71.809,23
				148.938,49	0,00	70.747,72	55.730,31	70.747,72	55.730,31	55.730,31	55.730,31	2.496,00	22.460,46
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,34	73.353,55
				79.342,51	0,00	2.696,06	76.646,45	2.696,06	76.646,45	76.646,45	76.646,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.010,40
				67.989,60	0,00	67.989,60	67.989,60	67.989,60	67.989,60	67.989,60	67.989,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.504,00
				2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 Responsável pela Contabilidade dos Búzios
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Liquidado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamientos	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.		Pago no per.	Saldo a empenhar	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.		Pago até per.	Saldo a pagar	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.006,00	0,00	18.762,74	18.762,74	18.762,74	0,00	62.147,12
					247.852,88	10.000,00	218.090,14	218.090,14	218.090,14	0,00	19.762,74
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
					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	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.700,00	23.306,88	21.934,02	26.519,02	26.519,02	0,00	73.177,28
					250.129,60	23.306,88	193.707,02	193.707,02	193.707,02	0,00	33.115,70
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	15	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.338,76	0,01	6.404,37	6.404,38	6.404,38	0,00	59.563,98
					255.436,03	0,01	250.473,02	250.473,02	250.473,02	0,00	4.963,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Departamento de Administração

[Assinatura]
 - Luis Claudio Fernandes Junior
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Contingenciamientos	Pago no per.	Pago até per.	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Saldo a empregar	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	16	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143.100,16	19.989,98	123.110,18	123.110,18	123.110,18	0,00	176.889,82
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	17	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	182,18	22.785,63	26.285,63	26.285,63	0,00	173.222,18
					76.960,00	182,18	55.638,24	55.638,24	55.638,24	0,00	21.139,58
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	18	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.838,00	0,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00	6.025,28
					53.974,72	0,00	53.974,72	53.974,72	53.974,72	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	141,40	1.058,60	1.058,60	1.058,60	0,00	8.941,40
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	20	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
					1.000,92	0,00	1.000,92	1.000,92	1.000,92	0,00	21.968,98
					8.031,02	0,00	8.031,02	8.031,02	8.031,02	0,00	0,00

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Financeiro de Armação dos Búzios

[Assinatura]
 Jus Celso Fernandes Coutinho
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial		Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Empenhado per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	165.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	165.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.543,65
				7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	0,00
				7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	0,00
				605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
				7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	0,00
				7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	0,00
				340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	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
				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.543,65
				7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	0,00

[Assinatura]
 Vereador Municipal de Armação dos Búzios
 Único Especialista em Contabilidade e Auditoria

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

[Assinatura]
 LUIS CLAUDIO EMANDES SAIKS
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Conta	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(106.196,53)	1.688.955,19
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	54.491,44	588.394,77
TOTAL DOS SALDOS	(51.705,09)	2.277.349,96


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	(106.196,53)	1.327.732,67
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	54.491,44	588.394,77
TOTAL DOS SALDOS	(51.705,09)	2.277.349,96

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	819.143,14	9.864.962,89

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA


Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária


Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/12/2021	1	50-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
01/12/2021	1	50-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
01/12/2021	1	50-1/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
01/12/2021	1	50-1/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
01/12/2021	1	50-1/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
01/12/2021	1	50-1/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
01/12/2021	1	50-1/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC356	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	655,00
Total da Data da Movimentação									
03/12/2021	1	234-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC359	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	114.522,05
03/12/2021	1	235-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC359	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.266,76
03/12/2021	1	231-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC358	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	34.879,46
03/12/2021	1	238-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	TATIANE FREIRES DE OLIVEIRA	079.072.897	DC357	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									
06/12/2021	1	178-1/2021/0/5	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC361	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,12
06/12/2021	1	232-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC361	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.759,96
06/12/2021	1	236-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC361	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	46.649,27
Total da Data da Movimentação									
07/12/2021	1	84-1/2021/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC364	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	58.409,35
07/12/2021	1	84-1/2021/10/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC365	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.849,50
07/12/2021	1	53-1/2021/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC362	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
07/12/2021	1	207-1/2021/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC363	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.248,00


 Cláudio Fernandes
 Teórico em Contabilidade
 CRC/RJ 067823


 Sabrina Carvalho Gomes
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
07/12/2021	1	105-1/2021/6/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC366	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.151,34
Total da Data da Movimentação									
08/12/2021	1	240-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC372	59	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	800,00
08/12/2021	1	239-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	RENANN SOUZA TAVARES DA SILVA	139.773.037	DC371	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	800,00
08/12/2021	1	99-1/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001	DC370	39	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	680,00
08/12/2021	1	181-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC369	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
08/12/2021	1	181-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC369	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
Total da Data da Movimentação									
10/12/2021	1	180-1/2021/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC373	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
10/12/2021	1	179-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC374	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	170,63
Total da Data da Movimentação									
13/12/2021	1	233-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC375	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
13/12/2021	1	237-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC375	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.976,30
Total da Data da Movimentação									
17/12/2021	1	244-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.127,62
17/12/2021	1	245-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	242.870,66
17/12/2021	1	246-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	116.937,81
17/12/2021	1	247-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC377	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.838,00
17/12/2021	1	241-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC376	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,92
Total da Data da Movimentação									
21/12/2021	1	243-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC380	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.869,55
21/12/2021	1	249-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC380	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	431.516,94
Total da Data da Movimentação									
22/12/2021	1	182-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC385	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
Total da Data da Movimentação									
									12.977,19
									1.715,00

© Tecnologia Global Ltda.

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

Sabrina Carvalho Gomes
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Cont.

Luis Claudio Emilianes Sales
 Luis Claudio Emilianes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ.1.067.838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/12/2021	1	29-1/2021/9/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001	DC384	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.458,30
22/12/2021	1	50-1/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.165.267/0001	DC383	24	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.310,00
22/12/2021	1	178-1/2021/0/6	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC381	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,15
22/12/2021	1	242-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC381	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
22/12/2021	1	248-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC381	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
Total da Data da Movimentação									
27/12/2021	1	82-1/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC389	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	70.001,70
Total da Data da Movimentação									
28/12/2021	1	26-1/2021/1/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC390	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.400,00
Total da Data da Movimentação									
30/12/2021	1	133-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC393	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.085,72
30/12/2021	1	250-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607	DC391	87	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	232,41
30/12/2021	1	181-1/2021/3/0	3.3.90.40.00.00	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	10.387.412/0001	DC392	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
30/12/2021	1	64-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-ME	11.343.778/0001	DC394	27	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
Total da Data da Movimentação									
31/12/2021	1	251-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC395	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	226,80
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									870.848,23

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

[Assinatura]
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira

[Assinatura]
JIS Claudio Emanuéis Santos
Tecnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	825.339,67
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	45.508,56
Total Geral		870.848,23

[Handwritten Signature]
 Luis Claudio Emandes Sales
 Teóricos em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Handwritten Signature]
 Luis Claudio Emandes Sales
 Teóricos em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Handwritten Signature]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	628.578,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	123.927,89
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.800,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	25.104,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.378,14
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	20.010,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	32.923,40
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.285,63
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	3.838,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,92
Total Geral		870.848,23


Juiz Claudio Emanuel Saltes
 Teorico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Contador em Exercício de Atividade Profissional
 Conselho Regional de Contadores
 Matricula: 774

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matricula: 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	825.339,67	0,00	825.339,67
4	ROYALTIES	45.508,56	0,00	45.508,56
Total Geral				870.848,23


 U.S. Claudio Emanuel Saito
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Estalin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

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	3.552.824,95	11.357.595,19	10.862.710,53	4.047.709,61
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.857.450,57	11.350.138,84	10.816.596,13	2.390.993,28
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.735.711,92	11.125.440,66	10.583.802,62	2.277.349,96
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.735.711,92	11.125.440,66	10.583.802,62	2.277.349,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.735.711,92	11.125.440,66	10.583.802,62	2.277.349,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.735.711,92	11.125.440,66	10.583.802,62	2.277.349,96
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18.696,06	18.696,06	0,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	18.696,06	18.696,06	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.696,06	18.696,06	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.696,06	18.696,06	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	121.738,65	206.002,12	214.097,45	113.643,32
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	121.738,65	206.002,12	214.097,45	113.643,32
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.738,65	206.002,12	214.097,45	113.643,32
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.351,84	98.535,74	110.487,86	73.399,72
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.744,58	8.971,74	9.438,50	3.277,82
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	93,00	3.174,46	2.376,84	890,62
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.499,39	1.873,03	2.208,01	3.164,41
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	76.821,00	76.821,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.049,84	16.626,15	12.765,24	32.910,75
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.374,38	7.456,35	46.114,40	1.656.716,33
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.015.341,54	7.456,35	46.114,40	976.683,49
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.015.341,54	7.456,35	46.114,40	976.683,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.015.341,54	7.456,35	46.114,40	976.683,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.251,08	2.956,35	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.635,00	2.956,35	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matricula 774
 Controladora

Luís Cláudio Emílio Soares
 Praça Estácio de Sá, nº 100
 Município de Armação dos Búzios
 Teresopolis

Luís Cláudio Emílio Soares
 1 Contador em C. Armação dos Búzios
 CPF nº 091.783.191-0

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	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	161.167,00	0,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00
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	154.156,00	4.500,00	1.329,40	157.326,60
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	152.816,00	4.500,00	1.329,40	155.986,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	44.785,00	205.040,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	44.785,00	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	(3.552.824,95)	85.788.518,87	86.283.403,53	(4.047.709,61)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(3.483,94)	9.932.398,05	9.928.914,11	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.697.192,45	7.697.192,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.691.831,69	6.691.831,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.691.831,69	6.691.831,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.691.831,69	6.691.831,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.666.920,92	5.666.920,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	550.022,61	550.022,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	474.888,16	474.888,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.005.360,76	1.005.360,76	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.659,28	4.659,28	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.659,28	4.659,28	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.000.701,48	1.000.701,48	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	837.075,85	837.075,85	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	837.075,85	837.075,85	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	161.990,90	161.990,90	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	161.990,90	161.990,90	0,00

SABRINA CRIVELLO GOMES
 Matrícula 714
 Controladora

Luiz Claudio Fernandes Sotoca
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Juiz de Direito

Luiz Claudio Fernandes Sotoca
 Tórnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	0,00	1.634,73	1.634,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	915.889,90	912.951,80	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	915.889,90	912.951,80	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	915.889,90	912.951,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	915.889,90	912.951,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	915.889,90	912.951,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(545,84)	1.319.315,70	1.318.769,86	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(545,84)	1.251.298,30	1.250.752,46	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(545,84)	1.251.298,30	1.250.752,46	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(545,84)	1.251.298,30	1.250.752,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	161.990,90	161.990,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	365.359,76	365.359,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	401.056,29	401.056,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(345,84)	21.441,58	21.095,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	821,12	821,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	300.428,65	300.428,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(200,00)	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.017,40	68.017,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.017,40	68.017,40	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	57.321,34	57.321,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	57.321,34	57.321,34	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.696,06	10.696,06	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.549.341,01)	75.856.120,82	76.354.489,42	(4.047.709,61)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.549.341,01)	75.856.120,82	76.354.489,42	(4.047.709,61)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.549.341,01)	75.856.120,82	76.354.489,42	(4.047.709,61)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.588.300,79	15.445.542,11	58.262.061,46	3.771.781,44
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.603.446,66	7.839.785,74	8.122.109,95	7.321.122,45
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.987.163,84	7.603.446,66	50.139.951,51	(3.549.341,01)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.309,71)	2.309,71	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(50.137.641,80)	60.410.578,71	18.092.427,96	(7.819.491,05)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.231.095,60)	10.272.936,91	9.861.332,36	(7.819.491,05)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(41.906.546,20)	50.137.641,80	8.231.095,60	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.966.112,76	9.966.112,76	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.319.236,93	7.319.236,93	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

[Assinatura]
 João Evangelim de Andrade
 Vereador

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.880.489,26	6.880.489,26	0,00
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	273.650,46	273.650,46	0,00
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.650,46	273.650,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	273.650,46	273.650,46	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	273.650,46	273.650,46	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.606.838,80	6.606.838,80	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.606.838,80	6.606.838,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.823.072,90	5.823.072,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.992.206,91	4.992.206,91	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	355.979,28	355.979,28	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	474.886,71	474.886,71	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	777.265,90	777.265,90	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	777.265,90	777.265,90	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	365.766,70	365.766,70	0,00
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	365.766,70	365.766,70	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	365.766,70	365.766,70	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	161.990,90	161.990,90	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	199.116,52	199.116,52	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.659,28	4.659,28	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.974,72	53.974,72	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.974,72	53.974,72	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.974,72	53.974,72	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.974,72	53.974,72	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	968.365,65	968.365,65	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.968,29	212.968,29	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	212.968,29	212.968,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.968,29	212.968,29	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.438,50	9.438,50	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Torca Evelyn de Andrade
 Secretária


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	76.821,00	76.821,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.765,24	12.765,24	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.376,84	2.376,84	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.208,01	2.208,01	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	109.358,70	109.358,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	710.612,36	710.612,36	0,00
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	250.010,28	250.010,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.010,28	250.010,28	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	12.362,00	12.362,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	237.648,28	237.648,28	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	460.602,08	460.602,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.602,08	460.602,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	57.262,02	57.262,02	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	124.355,00	124.355,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	61.418,76	61.418,76	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	103.675,00	103.675,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	16.972,28	16.972,28	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.785,00	11.785,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.234,02	47.234,02	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	44.785,00	44.785,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	44.785,00	44.785,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.785,00	44.785,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	44.785,00	44.785,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.785,00	44.785,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 0071838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.0.0.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.329,40	1.329,40	0,00
3.6.5.0.0.0.0.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.329,40	1.329,40	0,00
3.6.5.0.1.0.0.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.329,40	1.329,40	0,00
3.6.5.0.1.0.7.0	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.329,40	1.329,40	0,00
3.7.0.0.0.0.0.0	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.1.1.0.0.0	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.295.509,94	10.295.509,94	0,00
4.5.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.861.284,79	9.861.284,79	0,00
4.5.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.861.284,79	9.861.284,79	0,00
4.5.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.861.284,79	9.861.284,79	0,00
4.5.1.1.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.861.284,79	9.861.284,79	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.861.284,79	9.861.284,79	0,00
4.6.0.0.0.0.0.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	505,00	505,00	0,00
4.6.4.0.0.0.0.0	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	505,00	505,00	0,00
4.6.4.0.1.0.0.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505,00	505,00	0,00
4.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	433.720,15	433.720,15	0,00
4.9.7.0.0.0.0.0	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	433.720,15	433.720,15	0,00
4.9.7.1.0.0.0.0	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	433.720,15	433.720,15	0,00
4.9.7.1.1.0.0.0	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.720,15	433.720,15	0,00
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	433.720,15	433.720,15	0,00
5.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.043,90	22.222.341,69	22.179.944,11	101.441,48
5.2.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.064.054,41	22.064.054,41	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.064.054,41	22.064.054,41	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.064.054,41	22.064.054,41	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.524.054,41	19.524.054,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	19.524.054,41	19.524.054,41	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.043,90	158.287,28	115.889,70	101.441,48
5.3.1.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.105,80	158.287,28	112.951,60	101.441,48


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Claudio Emilius Junior
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ 067838/O


Joice Evangelina Tescanteira
 Controladora Geral do Município de Armação dos Búzios

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	56.105,80	56.105,80	0,00
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	740,00	740,00	0,00
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.105,80	101.441,48	56.105,80	101.441,48
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.938,10	0,00	2.938,10	0,00
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	2.938,10	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(59.043,90)	53.505.014,69	53.547.412,27	(101.441,48)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.220.089,49	53.220.089,49	0,00
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.220.089,49	53.220.089,49	0,00
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	53.220.089,49	53.220.089,49	0,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.447.904,40	20.447.904,40	0,00
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.066.784,31	2.066.784,31	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.066.784,31	2.066.784,31	0,00
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	30.705.400,78	30.705.400,78	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.823.696,18	7.823.696,18	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.592.069,05	7.592.069,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.597.885,08	7.597.885,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.590.308,99	7.590.308,99	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	101.441,48	101.441,48	0,00
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	101.441,48	101.441,48	0,00
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(59.043,90)	284.925,20	327.322,78	(101.441,48)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(56.105,80)	279.049,00	324.384,68	(101.441,48)
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.105,80	56.105,80	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.365,80	55.365,80	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.365,80	55.365,80	0,00
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(56.105,80)	56.105,80	101.441,48	(101.441,48)
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(56.105,80)	56.105,80	101.441,48	(101.441,48)
6.3.1.9.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	740,00	740,00	0,00
6.3.1.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	740,00	740,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.938,10)	5.876,20	2.938,10	0,00
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	2.938,10	0,00	0,00
6.3.2.9.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.938,10	2.938,10	0,00
6.3.2.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.938,10	2.938,10	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.388.371,50	18.811.787,72	18.270.149,68	1.930.009,54
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.388.371,50	18.803.787,72	18.262.149,68	1.930.009,54

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Claudio Emalhões Netto
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Exercício: 2021
 Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.388.371,50	18.803.787,72	18.262.149,68	1.930.009,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.388.371,50	18.803.787,72	18.262.149,68	1.930.009,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.735.166,08	17.553.035,26	17.010.851,38	2.277.349,96
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(346.794,58)	1.250.752,46	1.251.298,30	(347.340,42)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.388.371,50)	42.793.763,00	43.335.401,04	(1.930.009,54)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.388.371,50)	42.780.459,06	43.322.097,10	(1.930.009,54)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.388.371,50)	42.780.459,06	43.322.097,10	(1.930.009,54)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.388.371,50)	42.780.459,06	43.322.097,10	(1.930.009,54)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.676.122,18)	9.502.949,62	10.002.735,92	(2.175.908,48)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(56.105,80)	7.882.740,08	7.928.075,76	(101.441,48)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	104.379,58	101.441,48	2.938,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	343.856,48	8.907.487,28	8.904.003,34	347.340,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.938,10)	7.656.188,98	7.653.250,88	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	346.794,58	1.251.298,30	1.250.752,46	347.340,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.487.282,08	16.487.282,08	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	13.303,94	13.303,94	0,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	13.303,94	13.303,94	0,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	13.303,94	13.303,94	0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	13.303,94	13.303,94	0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	5.303,94	5.303,94	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	254.740.643,86	254.740.643,86	0,00


J. Claudio Emilius Junior
 Teórico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021


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
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.552.824,95	11.357.595,19	10.862.710,53	4.047.709,61
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.552.824,95)	85.788.518,87	86.283.403,53	(4.047.709,61)
3.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.966.112,76	9.966.112,76	0,00
4.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.295.509,94	10.295.509,94	0,00
SUBTOTAL	0,00	117.407.736,76	117.407.736,76	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.043,90	22.222.341,69	22.179.944,11	101.441,48
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(59.043,90)	53.505.014,69	53.547.412,27	(101.441,48)
SUBTOTAL	0,00	75.727.356,38	75.727.356,38	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.388.371,50	18.811.787,72	18.270.149,68	1.930.009,54
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.388.371,50)	42.793.763,00	43.335.401,04	(1.930.009,54)
SUBTOTAL	0,00	61.605.550,72	61.605.550,72	0,00
TOTAL GERAL	0,00	254.740.643,86	254.740.643,86	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUIS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Descrição	Valor	Situação
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.277.349,96 -	
Passivo	0,00 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	101.441,48 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.175.908,48 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.175.908,48 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


 Luis Claudio Fernandes
 Teórico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS A PAGAR 2021	0,00	7.597.885,08	7.597.885,08	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	2.433,10	0,00	2.433,10	0,00
RESTOS A PAGAR 2016	505,00	0,00	505,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020	0,00	55.365,80	55.365,80	0,00
Subtotal (I)	2.938,10	7.653.250,88	7.656.188,98	0,00
Consignações				
221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	0,00	365.359,76	365.359,76	0,00
223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	401.056,29	401.056,29	0,00
227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR	200,00	0,00	200,00	0,00
228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	821,12	821,12	0,00
230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	345,84	21.095,74	21.441,58	0,00
256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	0,00	161.990,90	161.990,90	0,00
259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	0,00	300.428,65	300.428,65	0,00
Subtotal (II)	545,84	1.250.752,46	1.251.298,30	0,00
Total (I + II)	3.483,94	8.904.003,34	8.907.487,28	0,00

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados				
RESTOS A PAGAR 2020	56.105,80	222.943,20	279.049,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	101.441,48	0,00	101.441,48
Total	56.105,80	324.384,68	279.049,00	101.441,48

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

[Assinatura]
Jaice Evelyn de Andrade
Treasureiro

[Assinatura]
Luis Claudio Fernandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC RJ 067838/O

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2021	
Conta bancária n.º: 000000000027-5	
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
306399	1.817,67
TOTAL 1.817,67	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
<p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 1.690.772,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 1.817,67 1.817,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.688.955,19
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo	
Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data
	03/01/2022
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
TESOUREIRA	
Matrícula	Data
	03/01/2022
Assinatura	
	


SABRINA CARVALHO GOMES
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	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 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 03/01/2022	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 03/01/2022	Assinatura 		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
03/01/2022 10:04:52

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 Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 03/01/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 03/01/2022	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 03/01/2022 - 09:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.796.969,39 C
03/12/2021	175153	ENVIO TED	1.000,00 D	1.795.969,39 C
03/12/2021	031626	ENVIO TEV	1.152,61 D	1.794.816,78 C
03/12/2021	191833	DB FOL PAG	21.848,14 D	1.772.968,64 C
03/12/2021	191833	DB FOL PAG	115.739,16 D	1.657.229,48 C
07/12/2021	105914	PG ORG GOV	83.725,98 D	1.573.503,50 C
07/12/2021	289224	PG PREFEIT	19.097,97 D	1.554.405,53 C
07/12/2021	289873	PG PREFEIT	6.386,14 D	1.548.019,39 C
07/12/2021	180326	ENVIO TED	1.248,00 D	1.546.771,39 C
07/12/2021	181044	ENVIO TED	554,88 D	1.546.216,51 C
07/12/2021	181284	ENVIO TED	5.849,50 D	1.540.367,01 C
07/12/2021	181629	ENVIO TED	6.151,34 D	1.534.215,67 C
08/12/2021	158482	ENVIO TED	7.000,00 D	1.527.215,67 C
08/12/2021	158814	ENVIO TED	800,00 D	1.526.415,67 C
08/12/2021	159034	ENVIO TED	800,00 D	1.525.615,67 C
10/12/2021	058518	PAG FONE	85,69 D	1.525.529,98 C
10/12/2021	058809	PAG FONE	84,94 D	1.525.445,04 C
10/12/2021	101148	ENVIO TEV	13.900,00 D	1.511.545,04 C
13/12/2021	130950	ENVIO TEV	24.255,24 D	1.487.289,80 C
17/12/2021	191833	DB FOL PAG	290.971,35 D	1.196.318,45 C
17/12/2021	191833	DB FOL PAG	36.953,82 D	1.159.364,63 C
20/12/2021	201116	CRED TEV	718.910,59 C	1.878.275,22 C
21/12/2021	000281	DEB.AUTOR.	31.830,27 D	1.846.444,95 C
21/12/2021	000283	DEB.AUTOR.	1.152,61 D	1.845.292,34 C
21/12/2021	211655	ENVIO TEV	25.954,38 D	1.819.337,96 C
22/12/2021	152745	DEVOL TED	1.715,00 C	1.821.052,96 C
22/12/2021	571958	PG ORG GOV	94.140,69 D	1.726.912,27 C
22/12/2021	152317	ENVIO TED	67,60 D	1.726.844,67 C

SARRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

113 UJAUBO E MANUÉS JALIN
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

André Luiz de Andrade
Treasurer

22/12/2021	152745	ENVIO TED	1.715,00 D	1.725.129,67 C
27/12/2021	000284	DEB.AUTOR.	20.802,77 D	1.704.326,90 C
27/12/2021	000284	DEB.AUTOR.	8.139,04 D	1.696.187,86 C
27/12/2021	000284	DEB.AUTOR.	4.290,40 D	1.691.897,46 C
28/12/2021	281124	CRED TEV	4.290,40 C	1.696.187,86 C
30/12/2021	118562	DEVOL TED	1.715,00 C	1.697.902,86 C
30/12/2021	111374	ENVIO TED	200,00 D	1.697.702,86 C
30/12/2021	111625	ENVIO TED	3.500,00 D	1.694.202,86 C
30/12/2021	118562	ENVIO TED	1.715,00 D	1.692.487,86 C
30/12/2021	123526	ENVIO TED	1.715,00 D	1.690.772,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 CLÁUDIO EMANUEL JALES
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CASTANHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021


Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
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.	
		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: (31/12/2021)		588.394,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		588.394,77
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 03/01/2022 - 09:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	533.903,33 C
01/12/2021	105488	ENVIO TED	4.585,00 D	529.318,33 C
07/12/2021	182899	ENVIO TED	14.472,34 D	514.845,99 C
08/12/2021	159373	ENVIO TED	680,00 D	514.165,99 C
20/12/2021	201118	CRED TEV	100.000,00 C	614.165,99 C
22/12/2021	153402	ENVIO TED	1.310,00 D	612.855,99 C
22/12/2021	153718	ENVIO TED	1.458,30 D	611.397,69 C
27/12/2021	112536	ENVIO TED	14.400,00 D	596.997,69 C
28/12/2021	121207	PG LUZ/GAS	4.085,72 D	592.911,97 C
28/12/2021	281124	TEV MESM T	4.290,40 D	588.621,57 C
30/12/2021	138532	ENVIO TED	226,80 D	588.394,77 C


 JIS Uliudho E MANDU...
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/r

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Joice Evefin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2021			
Conta bancária n.º: 000000071058-2			
Demonstração da conta: FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2			
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. 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: (31/12/2021)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 03/01/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 03/01/2022	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 03/01/2022 - 10:00

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Elisabete Emmanóes
Técnicas em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora