

CÂMARA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE FEVEREIRO 2021

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.055.274,48	8.123.724,58
Ordinária			Ordinária	1.055.274,48	8.123.724,58
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.655.000,00	9.723.819,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.163.175,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.655.000,00	9.723.819,41	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		1.163.175,25
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	152.898,95	1.048.759,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	201.800,33	1.071.226,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56.105,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.645,80	73.797,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.587,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.898,95	991.343,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.154,53	991.841,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.309,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.309,71

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

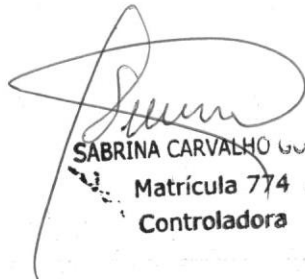
BALANÇO FINANCEIRO


Mês de referência: Fevereiro


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.735.711,92	1.322.569,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.286.536,06	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.286.536,06	1.735.711,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.543.610,87	12.095.148,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.543.610,87	12.095.148,32


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO 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**

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUIZ 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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.849.487,35	908.263,43	639.269,26	4.118.481,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.154.112,97	908.263,43	639.269,26	2.423.107,14
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.022.434,62	903.370,70	639.269,26	2.286.536,06
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.022.434,62	903.370,70	639.269,26	2.286.536,06
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.022.434,62	903.370,70	639.269,26	2.286.536,06
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.022.434,62	903.370,70	639.269,26	2.286.536,06
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	128.678,35	4.892,73	0,00	133.571,08
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	128.678,35	4.892,73	0,00	133.571,08
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.678,35	4.892,73	0,00	133.571,08
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSÚMO	90.806,54	4.892,73	0,00	95.699,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.229,58	0,00	0,00	5.229,58
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	93,00	0,00	0,00	93,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.499,39	0,00	0,00	3.499,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.049,84	0,00	0,00	29.049,84
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.374,38	0,00	0,00	1.695.374,38
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.00.00	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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.015.341,54	0,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.015.341,54	0,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.015.341,54	0,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.251,08	0,00	0,00	82.251,08
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	0,00	0,00	9.635,00
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

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 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
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	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	0,00	0,00	154.156,00
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	0,00	0,00	152.816,00
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	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	(3.849.487,35)	1.197.084,24	1.466.078,41	(4.118.481,52)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(19.110,88)	647.461,34	633.747,41	(5.396,95)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.980,69	514.477,03	511.733,58	6.724,14
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.980,69	437.203,21	434.269,51	6.914,39
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.980,69	437.203,21	434.269,51	6.914,39
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.980,69	437.203,21	434.269,51	6.914,39
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(1.590,45)	433.842,13	434.269,51	(2.017,83)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	959,92	0,00	959,92
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.571,14	2.401,16	0,00	7.972,30
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	77.273,82	77.464,07	(190,25)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	77.273,82	77.464,07	(190,25)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	64.986,67	65.176,92	(190,25)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	64.986,67	65.176,92	(190,25)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.287,15	12.287,15	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.287,15	12.287,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	35.544,44	40.437,17	(7.830,83)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	35.544,44	40.437,17	(7.830,83)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	35.544,44	40.437,17	(7.830,83)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO
Município 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	35.544,44	40.437,17	(7.830,83)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	35.544,44	40.437,17	(7.830,83)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(20.153,47)	97.439,87	81.576,66	(4.290,26)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(20.153,47)	91.733,91	75.870,70	(4.290,26)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(20.153,47)	91.733,91	75.870,70	(4.290,26)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(20.153,47)	91.733,91	75.870,70	(4.290,26)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.287,15	12.287,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	28.395,96	28.395,82	0,14
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(20.153,47)	46.969,52	31.106,45	(4.290,40)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.838,52	1.838,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,60	67,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.175,16	2.175,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.705,96	5.705,96	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.705,96	5.705,96	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.705,96	5.705,96	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.705,96	5.705,96	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.830.376,47)	549.622,90	832.331,00	(4.113.084,57)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.830.376,47)	549.622,90	832.331,00	(4.113.084,57)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.830.376,47)	549.622,90	832.331,00	(4.113.084,57)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.102.196,13	521.676,15	4.831,00	47.619.041,28
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	513.895,34	521.676,15	4.831,00	1.030.740,49
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.588.300,79	0,00	0,00	46.588.300,79
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(50.932.572,60)	27.946,75	827.500,00	(51.732.125,85)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(794.930,80)	27.946,75	827.500,00	(1.594.484,05)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(50.137.641,80)	0,00	0,00	(50.137.641,80)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	554.453,90	554.453,90	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	513.324,58	513.324,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	480.425,75	480.425,75	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	480.425,75	480.425,75	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.425,75	480.425,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	415.439,08	415.439,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	415.439,08	415.439,08	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.986,67	64.986,67	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.986,67	64.986,67	0,00

Sabrina Carvalho
 Matricula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

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

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.946,75	27.946,75	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.946,75	27.946,75	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.946,75	27.946,75	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.287,15	12.287,15	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	15.659,60	15.659,60	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.952,08	4.952,08	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.952,08	4.952,08	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.952,08	4.952,08	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.952,08	4.952,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.129,32	41.129,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	41.129,32	41.129,32	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.724,74	29.724,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.724,74	29.724,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDÔNIOS	0,00	9.962,00	9.962,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES*	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.404,58	11.404,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.404,58	11.404,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.819,70	5.819,70	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔNIOS	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	753,88	753,88	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	900.000,00	900.000,00	9.989.043,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	900.000,00	900.000,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	900.000,00	900.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	900.000,00	900.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	300.000,00	300.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	300.000,00	300.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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


Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.043,90	0,00	0,00	59.043,90
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	3.689.541,25	3.689.541,25	(9.989.043,90)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	3.686.527,18	3.686.527,18	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	3.686.527,18	3.686.527,18	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	3.686.527,18	3.686.527,18	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.820.459,83)	1.463.590,48	853.000,00	(8.209.869,35)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(397.000,00)	543.000,00	294.854,16	(148.854,16)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(397.000,00)	543.000,00	294.854,16	(148.854,16)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(712.540,17)	1.679.936,70	2.538.673,02	(1.571.276,49)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(202.205,90)	566.872,02	873.567,32	(508.901,20)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	561.703,02	561.703,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.590,45)	551.361,66	556.872,02	(7.100,81)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(508.743,82)	0,00	546.530,66	(1.055.274,48)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(59.043,90)	3.014,07	3.014,07	(59.043,90)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(56.105,80)	3.014,07	3.014,07	(56.105,80)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(4.464,69)	1.004,69	0,00	(3.460,00)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.004,69	1.004,69	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.004,69	1.004,69	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(51.641,11)	0,00	1.004,69	(52.645,80)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.678.094,20	903.370,70	639.269,26	1.942.195,64
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.675.094,20	903.370,70	639.269,26	1.939.195,64
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.675.094,20	903.370,70	639.269,26	1.939.195,64
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.675.094,20	903.370,70	639.269,26	1.939.195,64
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002.281,15	827.500,00	547.535,35	2.282.245,80
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(327.186,95)	75.870,70	91.733,91	(343.050,16)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
oice Eveilin de Andrade
 Tesoureira


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


Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

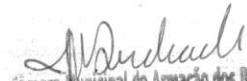
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.678.094,20)	2.719.982,55	2.984.083,99	(1.942.195,64)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.675.094,20)	2.719.982,55	2.984.083,99	(1.939.195,64)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.675.094,20)	2.719.982,55	2.984.083,99	(1.939.195,64)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.675.094,20)	2.719.982,55	2.984.083,99	(1.939.195,64)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.791.082,01)	868.736,32	837.500,00	(1.759.845,69)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(206.670,59)	567.876,71	873.567,32	(512.361,20)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	322.658,40	644.100,26	633.747,41	333.011,25
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.528,55)	552.366,35	557.876,71	(10.038,91)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	327.186,95	91.733,91	75.870,70	343.050,16
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	639.269,26	639.269,26	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	11.700.196,07	11.700.196,07	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021
 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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.849.487,35	908.263,43	639.269,26	4.118.481,52
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.849.487,35)	1.197.084,24	1.466.078,41	(4.118.481,52)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	554.453,90	554.453,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.487.301,57	3.487.301,57	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	900.000,00	900.000,00	9.989.043,90
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	3.689.541,25	3.689.541,25	(9.989.043,90)
SUBTOTAL	0,00	4.589.541,25	4.589.541,25	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.678.094,20	903.370,70	639.269,26	1.942.195,64
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.678.094,20)	2.719.982,55	2.984.083,99	(1.942.195,64)
SUBTOTAL	0,00	3.623.353,25	3.623.353,25	0,00
TOTAL GERAL	0,00	11.700.196,07	11.700.196,07	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vice-reitor/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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

CLAUDIO
03/03/2021 12:51:37

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.286.536,06	-
Passivo	14.329,17	-
Crédito Empenhado a Liquidar	508.901,20	-
RP não processados a Liquidar	3.460,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.759.845,69	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.759.845,69	-
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		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional	Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00001	01.001001.0003 1248.4.4.90.51.00.00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		140.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	01.001001.0003 2022.3.1.90.11.00.00	6.250.000,00	0,00	418.609,91	0,00	418.609,91	418.182,53	5.408.131,38
		6.250.000,00	0,00	841.868,62	0,00	841.868,62	839.850,79	2.017,83
00003	01.001001.0003 2022.3.1.90.13.00.00	950.000,00	0,00	65.176,92	0,00	65.176,92	64.986,67	820.085,87
		950.000,00	0,00	129.914,13	0,00	129.914,13	129.723,88	190,25
00004	01.001001.0003 2022.3.1.90.16.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	01.001001.0003 2022.3.1.90.92.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	01.001001.0003 2022.3.1.91.13.00.00	180.000,00	0,00	12.287,15	0,00	12.287,15	12.287,15	154.411,92
		180.000,00	0,00	25.588,08	0,00	25.588,08	25.588,08	0,00
00007	01.001001.0003 2022.3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	01.001001.0003 2022.3.3.90.14.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	01.001001.0003 2022.3.3.90.30.00.00	250.000,00	0,00	20.025,38	0,00	4.892,73	0,00	109.972,12
		150.000,00	100.000,00	40.027,88	0,00	4.892,73	0,00	40.027,88
00010	01.001001.0003 2022.3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	01.001001.0003 2022.3.3.90.32.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	01.001001.0003 2022.3.3.90.36.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luis Claudio Fernandes de
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional		Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00013	01.001001.0003	2022.3.3.90.36.00.00	300.000,00	0,00	187.621,40	10.000,00	20.062,74	20.062,74	63.153,12
			300.000,00	0,00	246.846,88	10.000,00	20.062,74	20.062,74	216.784,14
00014	01.001001.0003	2022.3.3.90.39.00.00	300.000,00	0,00	137.809,60	0,00	10.650,70	10.650,70	159.190,40
			300.000,00	0,00	140.809,60	0,00	13.650,70	13.650,70	127.158,90
00015	01.001001.0003	2022.3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	01.001001.0003	2022.3.3.90.40.00.00	200.000,00	100.000,00	17.000,00	0,00	14.654,91	14.654,91	160.022,08
			300.000,00	0,00	139.977,92	0,00	14.654,91	14.654,91	125.323,01
00017	01.001001.0003	2022.3.3.90.40.00.00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	01.001001.0003	2022.3.3.90.46.00.00	40.000,00	0,00	4.952,08	0,00	4.952,08	4.952,08	29.593,94
			40.000,00	0,00	10.406,06	0,00	10.406,06	10.406,06	0,00
00019	01.001001.0003	2022.3.3.90.47.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	01.001001.0003	2022.3.3.90.49.00.00	30.000,00	0,00	753,88	0,00	753,88	753,88	28.662,68
			30.000,00	0,00	1.337,32	0,00	1.337,32	1.337,32	0,00
00021	01.001001.0003	2022.3.3.90.92.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022	01.001001.0003	2022.4.4.90.52.00.00	250.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00
			250.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
00023	01.001001.0003	2127.3.3.90.32.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024	01.001001.0003	2127.3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

Luis Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
RG/RJ 067838/C

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional	Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00025	01.001001.0003 2309.3.3.90.39.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026	01.001001.0010 2249.3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	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
00027	01.001001.0010 2249.3.3.90.18.00.00	20.000,00	0,00	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
00028	01.001001.0010 2249.3.3.90.30.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	01.001001.0010 2249.3.3.90.36.00.00	20.000,00	0,00	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
00030	01.001001.0010 2249.3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	01.001001.0010 2249.4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.930.000,00	300.000,00	868.736,32	10.000,00	552.041,02	546.530,66	8.358.723,51
		9.930.000,00	300.000,00	1.581.276,49	10.000,00	1.062.375,29	1.055.274,48	516.002,01

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 546.530,66 1.055.274,48

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	546.530,66	1.055.274,48

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO



RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR



LUÍS CLAUDIO 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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/02/2021	1	12-1/2021/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC25	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.590,45
Histórico:									
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS D O MES 01/2021									
01/02/2021	1	5/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC26	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	20.153,47
Histórico:									
RETENCAO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021									
Total da Data da Movimentação									21.743,92
03/02/2021	1	19-1/2021/0/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC28		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.571,24
Histórico:									
VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021									
03/02/2021	1	199-1/2020/3/0	3.3.90.40.14.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC27	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.004,69
Histórico: Pagto de RP									
Total da Data da Movimentação									3.575,93
08/02/2021	1	8-1/2021/1/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC31		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
Histórico:									
TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 008/2016, PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO, REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
08/02/2021	1	3-1/2021/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC29		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
Histórico:									
TERMO ADITIVO Nº 7 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021									
08/02/2021	1	7-1/2021/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC30		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
Histórico:									
TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 008/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
Total da Data da Movimentação									20.062,74
10/02/2021	1	6-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC32		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
Histórico:									
TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 006/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET DEDICADO COM 04 IP 'S (29) E 150 X 150 MPps, ATRAVÉS DE LINK DE FIBRA ÓPTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01/2021 A 05/02/2021.									
Total da Data da Movimentação									3.500,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

Cláudio Emanoel Soares
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 1.000.000

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
11/02/2021	1	4-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC33		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
Histórico:									
TERMO ADITIVO Nº004 AO CONTRATO Nº004/2016 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE TV LEGISLATIVA - CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE STREAMING PELA INTERNET DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
Total da Data da Movimentação									7.500,00
18/02/2021	1	26/2021	E.x.tr.a .23.0	DENYSE CAETANO FERREIRA COELHO	042.648.206-93	DC38	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.100,00
Histórico:									
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, COR RESPONDENTE A DESCONTOS NA FOPAG DO VEREADOR LORRAM GOMES DA SILVEIRA									
18/02/2021	1	23/2021	E.x.tr.a .23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447-63	DC37	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	738,52
Histórico:									
VALOR DEDUZIDO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, EM FOPAG NO MES MMA AA A									
18/02/2021	1	34-1/2021/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	234.851,19
Histórico:									
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 02/2021									
18/02/2021	1	34-1/2021/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC36	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.038,34
Histórico:									
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 02/2021									
18/02/2021	1	35-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	108.673,08
Histórico:									
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVO S/COMISSIONADOS NO MES DE 02/2021									
18/02/2021	1	36-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.952,08
Histórico:									
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EF ET IVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MM / AAAA.									
18/02/2021	1	37-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	592,88
Histórico:									
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFE TI VOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021.									
18/02/2021	1	47-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	161,00
Histórico:									
VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA SERVIDORA CLEIDE SANTOS LIM A. DEVIDO NAO TER ENTRADO O CREDITO NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021.									

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/02/2021	1	31-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC34	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.869,55
Histórico:									
VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N.O. MES 02/2021.									
18/02/2021	1	17/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC40	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
Histórico:									
RETENCAO PARA CONTRIBUICAO AO BUZIOSPREV EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021									
18/02/2021	1	21/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC40	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.135,83
Histórico:									
RETENCAO PARA CONTRIBUICAO AO BUZIOSPREV EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021									
18/02/2021	1	33-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC40	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
Histórico:									
VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA FOPAG DOS VEREADORES PARA CONTRIBUICAO AO FUNPREV, REFERENTE AO MES 02/2021									
18/02/2021	1	39-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC40	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.135,83
Histórico:									
VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS									
18/02/2021	1	16/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC42	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.015,68
Histórico:									
RETENCAO DE INSS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO 02/2021									
18/02/2021	1	19/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC42	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.380,14
Histórico:									
VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FOPAG DE 02/2021									
18/02/2021	1	27/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC42	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,14
Histórico:									
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO INSS, DEVIDO A DIFERENÇA NA GERAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2021									
18/02/2021	1	32-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC42	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
Histórico:									
ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES DO MES 02/2021									
18/02/2021	1	38-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC42	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.909,96

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico:</i>									
VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE M.ES.DE 02/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS									
18/02/2021	1	25/2021	E.x.tr.a .25.9	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257-76	DC39	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	959,99
<i>Histórico:</i>									
RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR LUÍS CLÁUD IO ERNANDES SALLES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2021									
18/02/2021	1	20/2021	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001-11	DC41	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	67,60
<i>Histórico:</i>									
RETENCAO PARA ASFAB EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021									
Total da Data da Movimentação									
22/02/2021	1	49-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC43	19	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	539.961,16 4.831,00
<i>Histórico:</i>									
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
Total da Data da Movimentação									
23/02/2021	1	22/2021	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001-04	DC45	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00 1.215,17
<i>Histórico:</i>									
RETENCAO PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021									
23/02/2021	1	21-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC44	11	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.083,67
<i>Histórico:</i>									
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES.REF. A O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
Total da Data da Movimentação									
24/02/2021	1	34-1/2021/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC46	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.298,84 2.564,86
<i>Histórico:</i>									
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 02/2021									
24/02/2021	1	46-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC46	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	595,06
<i>Histórico:</i>									
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR MARCUS VINICIOS SAL LES. O SALÁRIO DE ASSESSOR E DE R\$ 3.459,22 (TRESMIL QUATROCENTOS E CIQUENTA E NOVE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), E NA FOLHA FOI GERADO R\$ 2.864,16 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESEIS CENTAVOS), CAUSANDO ESTA DIFERENÇA.									
Total da Data da Movimentação									
25/02/2021	1	26-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC47	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.159,92 5.819,70

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
------	----	--------------------	--------------------	------	------------	---------	-------	----------------	-------

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Total da Data da Movimentação									5.819,70
26/02/2021	1	18/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC48	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.937,70

Histórico:

RETENCAO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021

26/02/2021	1	15/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC49	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.878,35
------------	---	---------	----------------	--	--------------------	------	----	--------------------------------	----------

Histórico:

RETENCAO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021

Total da Data da Movimentação									26.816,05
Total Geral									639.269,26

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	593.900,91
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	45.368,35
Total Geral		639.269,26

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
000000000		1.004,69
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	418.182,53
3190130000	Obrigações Patronais	64.986,67
3191130000	Contribuições Patronais	12.287,15
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	20.062,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	10.650,70
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.654,91
3390460000	Auxílio-alimentação	4.952,08
3390490000	Auxílio-Transporte	753,88
Total Geral		547.535,35

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

Cláudio Emanoel Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

Sabrina Carvalho Gomes
 Sabrina Carvalho Gomes
 Matrícula 774
 Controladora


Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

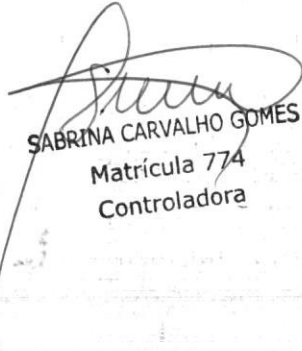
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FUNTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	593.900,91	0,00	593.900,91
4	ROYALTIES	45.368,35	0,00	45.368,35
Total Geral				639.269,26


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Câmara Municipal de Armação dos Buzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro 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	<ol style="list-style-type: none"> Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 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: (28/02/2021)		1.263.225,07
	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		1.263.225,07
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 em Contabilidade	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 01/03/2021 - 13:59

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.204.303,02 C
03/02/2021	396285	PAG FONE	2.571,24 D	1.201.731,78 C
08/02/2021	145442	DEVOL TED	1.000,00 C	1.202.731,78 C
08/02/2021	145114	ENVIO TED	14.472,34 D	1.188.259,44 C
08/02/2021	145442	ENVIO TED	1.000,00 D	1.187.259,44 C
08/02/2021	146103	ENVIO TED	300,00 D	1.186.959,44 C
09/02/2021	150447	ENVIO TED	1.000,00 D	1.185.959,44 C
10/02/2021	149516	ENVIO TED	3.500,00 D	1.182.459,44 C
11/02/2021	111620	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.174.959,44 C
19/02/2021	191427	CRED TEV	100.000,00 C	1.274.959,44 C
22/02/2021	166953	ENVIO TED	4.831,00 D	1.270.128,44 C
23/02/2021	354022	PAG FONE	1.083,67 D	1.269.044,77 C
25/02/2021	492539	PG LUZ/GAS	5.819,70 D	1.263.225,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2021	
Conta bancária n.º:	00000000027-5	
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
306399	1.817,67	
DC45	255,18	
TOTAL	2.072,85	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2021)	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	1.025.383,84	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
	0,00	
	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
2.072,85		
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
0,00		
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.072,85
1.023.310,99		
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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 01/03/2021	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS 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 Crédito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
	01/03/2021			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	01/03/2021			


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/03/2021 - 13:57

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	826.081,41 C
29/01/2021	121532	ENVIO TED	3.122,24 D	822.959,17 C
29/01/2021	191833	DB FOL PAG	3.009,90 D	819.949,27 C
01/02/2021	164935	PG PREFEIT	20.153,47 D	799.795,80 C
01/02/2021	191833	DB FOL PAG	1.590,45 D	798.205,35 C
03/02/2021	395915	PAG FONE	1.004,69 D	797.200,66 C
18/02/2021	985108	PG ORG GOV	93.382,63 D	703.818,03 C
18/02/2021	131723	ENVIO TED	738,52 D	703.079,51 C
18/02/2021	132185	ENVIO TED	1.100,00 D	701.979,51 C
18/02/2021	132556	ENVIO TED	67,60 D	701.911,91 C
18/02/2021	181054	ENVIO TEV	24.574,30 D	677.337,61 C
18/02/2021	191833	DB FOL PAG	50.985,68 D	626.351,93 C
18/02/2021	191833	DB FOL PAG	294.493,79 D	331.858,14 C
18/02/2021	191833	DB FOL PAG	3.038,34 D	328.819,80 C
18/02/2021	191833	DB FOL PAG	959,99 D	327.859,81 C
19/02/2021	191425	CRED TEV	727.500,00 C	1.055.359,81 C
24/02/2021	191833	DB FOL PAG	3.159,92 D	1.052.199,89 C
26/02/2021	344617	PG PREFEIT	18.937,70 D	1.033.262,19 C
26/02/2021	345429	PG PREFEIT	7.878,35 D	1.025.383,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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