

CÂMARA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS




BALANCETE JANEIRO 2021

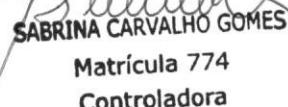
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	508.743,82	8.123.724,58
Ordinária			Ordinária	508.743,82	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)	827.500,00	9.723.819,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.163.175,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	827.500,00	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)	77.028,25	1.048.759,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.061,73	1.071.226,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56.105,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	51.641,11	73.797,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.587,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.028,25	991.343,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.420,62	991.841,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.309,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários		


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: Janeiro


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)	2.022.434,62	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.022.434,62	1.735.711,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.640.240,17	12.095.148,32	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.640.240,17	12.093.838,61


SABRINA CARVALHO GOMES
 • Matrícula 774
 Controladora


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

TOTAL



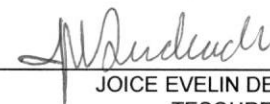
RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE



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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
									Saldo a pagar
1248	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
4.4.00.00.00.00	Investimentos			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
2022	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			9.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295.000,00
				0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
					712.540,17	0,00	510.334,27	508.743,82	8.582.459,83
					712.540,17	0,00	510.334,27	508.743,82	203.796,35

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luís Claudio Emandes Sales
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: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	9.045.000,00
					712.540,17	0,00	0,00	0,00	510.334,27	0,00	508.743,82	0,00	8.332.459,83
					712.540,17	0,00	0,00	0,00	510.334,27	0,00	508.743,82	0,00	203.796,35
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	7.440.000,00
					501.296,85	0,00	0,00	0,00	501.296,85	0,00	499.706,40	0,00	6.938.703,15
					501.296,85	0,00	0,00	0,00	501.296,85	0,00	499.706,40	0,00	1.590,45
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	7.260.000,00
					487.995,92	0,00	0,00	0,00	487.995,92	0,00	486.405,47	0,00	6.772.004,08
					487.995,92	0,00	0,00	0,00	487.995,92	0,00	486.405,47	0,00	1.590,45
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	0,00	0,00	6.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
					423.258,71	0,00	0,00	0,00	423.258,71	0,00	421.668,26	0,00	5.826.741,29
					423.258,71	0,00	0,00	0,00	423.258,71	0,00	421.668,26	0,00	1.590,45
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
					64.737,21	0,00	0,00	0,00	64.737,21	0,00	64.737,21	0,00	885.262,79
					64.737,21	0,00	0,00	0,00	64.737,21	0,00	64.737,21	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Diretor/Presidente
© Tecnologia Global Ltda.

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula. 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067898/O

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas
Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar			
						Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar				
						Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	
						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		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						13.300,93	0,00	13.300,93	13.300,93	166.699,07				
						13.300,93	0,00	13.300,93	13.300,93	0,00				
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						13.300,93	0,00	13.300,93	13.300,93	166.699,07				
						13.300,93	0,00	13.300,93	13.300,93	0,00				
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.605.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						211.243,32	0,00	9.037,42	9.037,42	1.393.756,68				
						9.037,42	211.243,32	9.037,42	9.037,42	202.205,90				
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.605.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						211.243,32	0,00	9.037,42	9.037,42	1.393.756,68				
						9.037,42	211.243,32	9.037,42	9.037,42	202.205,90				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Tecnologia Global Ltda.
Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Fernandes Sales
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: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar	Saldo a pagar		
					Empenhado per.	Anulado no per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago no per.		
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	229.997,50	
					20.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.997,50	
					20.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,50	
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	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	50.000,00	
					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	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	100.000,00	
					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	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	100.000,00	
					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	4	13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
					0,00	59.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.774,52	
					0,00	59.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.774,52	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.225,48	

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Rafael Augusto de Souza
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especies x Elementos de Despesas

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.		Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado no per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
						Anulado até per.		Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	300.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	297.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15	100.000,00	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	100.000,00
					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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	16	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	200.000,00
					122.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77.022,08
					122.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122.977,92
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	17	50.000,00	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	50.000,00
					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
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					5.453,98	5.453,98	5.453,98	0,00	5.453,98	34.546,02
					5.453,98	5.453,98	5.453,98	0,00	5.453,98	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	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	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Claudio Fernandes Soares
Luís Claudio Fernandes Soares
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

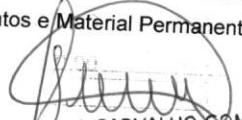
BALANCETE DA DESPESA

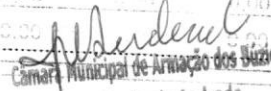
Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas
Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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.	Remanejamentos Anulado no per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					583,44	0,00	583,44	0,00	
					583,44	0,00	583,44	583,44	29.416,56
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	15.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			250.000,00	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 724
Controladora


Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas
Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01.00	23	50.000,00	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	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	24	60.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GUMES

Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Técnic

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especies x Elementos de Despesas
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	
					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
2249	ESCOLA DE CONTAS DA CÂMARA DE BÚZIOS			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas
Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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
4.4.00.00.00.00	Investimentos	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Joice Evelyn de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Técnic

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidência

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 77#
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	
					712.540,17	0,00	510.334,27	508.743,82	9.217.459,83
					712.540,17	0,00	510.334,27	508.743,82	203.796,35

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

508.743,82

508.743,82

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período
508.743,82

Até o período
508.743,82

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/01/2021	1	121-1/2020/8/0	3.3.90.39.02.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC10	22	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
<i>Histórico: Pagto de RP</i>									
22/01/2021	1	188-1/2020/2/0	3.3.90.39.02.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC11	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
<i>Histórico: Pagto de RP</i>									
22/01/2021	1	13/2021	E.x.tr.a .23.0	DENYSE CAETANO FERREIRA COELHO	042.648.206-93	DC4	13	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.100,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CORRE SPONDENTE A DESCONTOS NA FOPAG DO VEREADOR LORRAM GOMES DA SILVEIRA</i>									
22/01/2021	1	10/2021	E.x.tr.a .23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447-63	DC5	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	738,52
<i>Histórico: VALOR DEDUZIDO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, EM FOPAG NO MES MM /AAA A</i>									
22/01/2021	1	162-1/2020/4/0	3.3.90.40.99.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC7	104	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
<i>Histórico: Pagto de RP</i>									
22/01/2021	1	12-1/2021/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	226.459,21
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS D O MES 01/2021</i>									
22/01/2021	1	13-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	117.069,32
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVO S/COMMISSIONADOS NO MES DE 01/2021</i>									
22/01/2021	1	14-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.453,98
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMMISSIONADOS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MM /AAAA</i>									
22/01/2021	1	15-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	583,44
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021</i>									

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Técnic

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luis Claudio Fernandes Sales
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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/01/2021	1	9-1/2021/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC1	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	39.527,91
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 01/2021.									
22/01/2021	1	9-1/2021/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306456	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.763,04
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 01/2021.									
22/01/2021	1	9-1/2021/0/8	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306457	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.710,90
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 01/2021.									
22/01/2021	1	9-1/2021/0/9	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306458	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.076,66
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 01/2021.									
22/01/2021	1	9-1/2021/0/10	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306459	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.819,45
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 01/2021.									
22/01/2021	1	9-1/2021/0/11	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306460	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.971,59
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 01/2021.									
22/01/2021	1	163-1/2020/4/0	3.3.90.40.99.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC12	38	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
22/01/2021	1	44-1/2020/10/0	3.3.90.36.14.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC8	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,14
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
22/01/2021	1	187-1/2020/2/0	3.3.90.36.14.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC9	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
22/01/2021	1	62-1/2020/8/0	3.3.90.30.01.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC6	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.454,70
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
22/01/2021	1	11/2021	E.x.tr.a - 23.0	SUELEN NEVES MOSQUEIRA DE CARVALHO	183.610.197-07	DC3	108	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5,84
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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:									
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE RES CISAÓ									
Total da Data da Movimentação									
25/01/2021	1	4/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC13	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	459.967,70
Histórico:									
RETENCAO PARA CONTRIBUICAO AO BUZIOSPREV EFETUADA NA FOLHA DE PAGAME NT O DO MES 01/2021									
25/01/2021	1	8/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC13	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
Histórico:									
RETENCAO PARA CONTRIBUICAO AO BUZIOSPREV EFETUADA NA FOLHA DE PAGAME NT O DO MES 01/2021									
25/01/2021	1	11-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC13	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.149,61
Histórico:									
VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA FOPAG DOS VEREADORES PARA CON TR IBUICAO AO FUNPREV, REFERENTE AO MES 01/2021									
25/01/2021	1	17-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC13	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
Histórico:									
VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS									
25/01/2021	1	7/2021	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001-11	DC14	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.149,61
Histórico:									
RETENCAO PARA ASFAB EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021									
Total da Data da Movimentação									
26/01/2021	1	12-1/2021/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC15	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	26.679,38
Histórico:									
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 01/2021									
Total da Data da Movimentação									
27/01/2021	1	9/2021	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001-04	306461	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.669,83
Histórico:									
RETENCAO PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021.									
27/01/2021	1	18-1/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	IVANILTON MARQUES RIBEIRO JUNIOR	138.387.087-09	DC16	10	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.215,17
Histórico:									
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI 8666/98, CONCEDIDO AO SERVIDOR, CONFORM E LEI 069/98.									
Total da Data da Movimentação									
3.000,00									

Sabrina Carval
SABRINA CARVAL
Matrícula 714
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Joice Evelin de Andrade
Técnic

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luís Cláudio Fernandes Sales
Luís Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/17

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/01/2021	1	12-1/2021/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306462	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.590,45
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 01/2021</i>									
28/01/2021	1	3/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC17	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.015,68
<i>Histórico: RETENCAO DE INSS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA DO RES NO 01/2021</i>									
28/01/2021	1	6/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC17	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.258,21
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DOS VEREADORES REFERENTE A FO PAG DE 01/2021</i>									
28/01/2021	1	10-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC17	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
<i>Histórico: ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES DO MES 01/2021</i>									
28/01/2021	1	16-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC17	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.660,36
<i>Histórico: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE 01/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</i>									
28/01/2021	1	20-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC17	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,14
<i>Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, COMPLEMENTAR AO GERADO A MENOR PELA INTEGRAÇÃO DA FOLHA, COM PETÊNCIA JANEIRO/2021.</i>									
28/01/2021	1	190-1/2020/1/0	3.3.90.30.07.00	J N DA PENHA COMERCIO DE ALIMENTOS ME	17.494.362/0001-89	DC21		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.485,00
<i>Histórico: Pagto de RP</i>									
28/01/2021	1	1/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC18	13	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.290,40
<i>Histórico: RETENÇÃO DO IRRF DO ALUGUEL DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊ S DE DEZEMBRO DE 2020</i>									
28/01/2021	1	1/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC19	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.878,35
<i>Histórico: RETENCAO PARA IRRF EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021</i>									

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/President

[Assinatura]
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Rafael Aguiar de Souza

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

[Assinatura]
Luís Cláudio Emilandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/01/2021	1	12/2021	E.x.tr.a .22.7	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC20	110	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	200,00
<i>Histórico:</i> RETENÇÃO DE CONSIGNADO DE CELULAR EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.									
28/01/2021	1	119-1/2020/1/0	3.3.90.40.05.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC20	35	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	5.146,03
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
28/01/2021	1	46-1/2020/11/0	3.3.90.39.12.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC22	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
Total da Data da Movimentação									
29/01/2021	1	12-1/2021/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC24	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	114.141,33
<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 01/2021									
29/01/2021	1	173-1/2020/4/0	3.3.90.40.99.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC23	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.009,90
<i>Histórico:</i> Pagto de RP									
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									6.132,14
TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA									617.805,55
CONTA	NOME DA CONTA								TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5								590.843,52
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9								26.962,03
Total Geral									617.805,55

Rafael Aguiar de Souza
Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

Sabrina Carvalho Gumes
Sabrina Carvalho Gumes
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
0000000000		
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.641,11
3190130000	Obrigações Patronais	421.668,26
3191130000	Contribuições Patronais	64.737,21
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.300,93
3390460000	Auxílio-alimentação	3.000,00
3390490000	Auxílio-Transporte	5.453,98
Total Geral		583,44
		560.384,93


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Luis Cláudio Fernandes 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: 01/01/2021 até 31/01/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

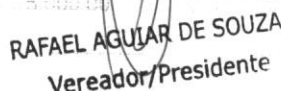
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.552.824,95	917.467,95	620.805,55	3.849.487,35
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.857.450,57	917.467,95	620.805,55	2.154.112,97
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.735.711,92	904.528,25	617.805,55	2.022.434,62
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.735.711,92	904.528,25	617.805,55	2.022.434,62
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.735.711,92	904.528,25	617.805,55	2.022.434,62
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.735.711,92	904.528,25	617.805,55	2.022.434,62
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	121.738,65	6.939,70	0,00	128.678,35
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	121.738,65	6.939,70	0,00	128.678,35
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.738,65	6.939,70	0,00	128.678,35
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.351,84	5.454,70	0,00	90.806,54
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.744,58	1.485,00	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
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.374,38	0,00	0,00	1.695.374,38
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	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
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.015.341,54	0,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.0.00.00	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


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O-0


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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 31/01/2021
 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 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)	17.006.693,20	17.303.355,60	(3.849.487,35)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(3.483,94)	623.376,69	639.003,63	(19.110,88)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	524.545,81	520.565,12	3.980,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	446.507,67	442.526,98	3.980,69
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.507,67	442.526,98	3.980,69
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	446.507,67	442.526,98	3.980,69
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	440.936,53	442.526,98	(1.590,45)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	5.571,14	0,00	5.571,14
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.038,14	78.038,14	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	78.038,14	78.038,14	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	64.737,21	64.737,21	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	64.737,21	64.737,21	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.300,93	13.300,93	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.300,93	13.300,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	32.372,84	32.372,84	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	32.372,84	32.372,84	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	32.372,84	32.372,84	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	32.372,84	32.372,84	(2.938,10)

Sabrina Carvalho Gomes
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Luis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O-8
 (2.938,10)

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 31/01/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	32.372,84	32.372,84	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(545,84)	66.458,04	86.065,67	(20.153,47)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(545,84)	57.420,62	77.028,25	(20.153,47)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(545,84)	57.420,62	77.028,25	(20.153,47)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(545,84)	57.420,62	77.028,25	(20.153,47)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.300,93	13.300,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	28.273,89	28.273,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.168,75	32.322,22	(20.153,47)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(345,84)	2.184,36	1.838,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	77,52	77,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.215,17	1.215,17	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	9.037,42	9.037,42	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.037,42	9.037,42	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.037,42	6.037,42	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.037,42	6.037,42	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.549.341,01)	16.383.316,51	16.664.351,97	(3.830.376,47)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.549.341,01)	16.383.316,51	16.664.351,97	(3.830.376,47)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.549.341,01)	16.383.316,51	16.664.351,97	(3.830.376,47)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.588.300,79	8.119.651,71	7.605.756,37	47.102.196,13
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.603.446,66	513.895,34	7.603.446,66	513.895,34
2.3.7.1.1.01.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.987.163,84	7.603.446,66	2.309,71	46.588.300,79
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS 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)	8.263.664,80	9.058.595,60	(50.932.572,60)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.231.095,60)	8.263.664,80	827.500,00	(794.930,80)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(41.906.546,20)	0,00	8.231.095,60	(50.137.641,80)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	546.464,54	546.464,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	520.447,96	520.447,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	482.424,78	482.424,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	482.424,78	482.424,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.424,78	482.424,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	417.687,57	417.687,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	417.687,57	417.687,57	0,00

SABRINA CARVALHO DE SOUZA
 Matrícula 774
 Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Luis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O-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 31/01/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.737,21	64.737,21	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.737,21	64.737,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.569,20	32.569,20	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.569,20	32.569,20	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.569,20	32.569,20	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.300,93	13.300,93	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.268,27	19.268,27	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.453,98	5.453,98	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.453,98	5.453,98	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,98	5.453,98	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.453,98	5.453,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.016,58	26.016,58	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	26.016,58	26.016,58	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.762,14	19.762,14	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.762,14	19.762,14	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	19.762,14	19.762,14	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.254,44	6.254,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.254,44	6.254,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	583,44	583,44	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	(165.109,02)	9.986.105,80	56.105,80	9.764.890,98
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(165.109,02)	56.105,80	56.105,80	(165.109,02)

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Luís Cláudio 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 31/01/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(162.999,54)	56.105,80	56.105,80	(162.999,54)
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	56.105,80	0,00	56.105,80
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	(219.105,34)	0,00	0,00	(219.105,34)
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.105,80	0,00	56.105,80	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.109,48)	0,00	0,00	(2.109,48)
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.109,48)	0,00	0,00	(2.109,48)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.109,02	2.846.981,66	12.776.981,66	(9.764.890,98)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.635.952,53	12.565.952,53	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.635.952,53	12.565.952,53	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.635.952,53	12.565.952,53	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.109.540,17	9.930.000,00	(8.820.459,83)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	397.000,00	(397.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	397.000,00	(397.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.526.412,36	2.238.952,53	(712.540,17)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	510.334,27	712.540,17	(202.205,90)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.334,27	507.334,27	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	508.743,82	510.334,27	(1.590,45)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	508.743,82	(508.743,82)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	165.109,02	211.029,13	211.029,13	165.109,02
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	162.999,54	211.029,13	211.029,13	162.999,54
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	224.152,92	51.641,11	56.105,80	219.688,23
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.641,11	51.641,11	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(5.047,58)	51.641,11	51.641,11	(5.047,58)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	51.641,11	(51.641,11)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.105,80	56.105,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(56.105,80)	56.105,80	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.109,48	0,00	0,00	2.109,48
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.109,48	0,00	0,00	2.109,48
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.387.322,90	907.528,25	617.805,55	1.677.045,60
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
 Matricula 774
 Controladora

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Luís Cláudio Emandes Salles
Luís Cláudio Emandes Salles
 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 31/01/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.388.371,50	904.528,25	617.805,55	1.675.094,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.388.371,50	904.528,25	617.805,55	1.675.094,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.388.371,50	904.528,25	617.805,55	1.675.094,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.735.166,08	827.500,00	560.384,93	2.002.281,15
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(346.794,58)	77.028,25	57.420,62	(327.186,95)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.387.322,90)	2.510.126,65	2.799.849,35	(1.677.045,60)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.388.371,50)	2.510.126,65	2.796.849,35	(1.675.094,20)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.388.371,50)	2.510.126,65	2.796.849,35	(1.675.094,20)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.388.371,50)	2.510.126,65	2.796.849,35	(1.675.094,20)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.900.275,10)	712.540,17	827.500,00	(2.015.234,93)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168.047,12	561.975,38	712.540,17	17.482,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	343.856,48	617.805,55	639.003,63	322.658,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.938,10)	560.384,93	561.975,38	(4.528,55)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	346.794,58	57.420,62	77.028,25	327.186,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	617.805,55	617.805,55	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	35.548.868,05	35.548.868,05	0,00

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Luis Claudio Lemos de Sales
Luis Claudio Lemos de Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/0

Joice Evelin de Andrade
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: 01/01/2021 até 31/01/2021
 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	3.552.824,95	917.467,95	620.805,55	3.849.487,35
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.552.824,95)	17.006.693,20	17.303.355,60	(3.849.487,35)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	546.464,54	546.464,54	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	19.298.125,69	19.298.125,69	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(165.109,02)	9.986.105,80	56.105,80	9.764.890,98
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.109,02	2.846.981,66	12.776.981,66	(9.764.890,98)
SUBTOTAL	0,00	12.833.087,46	12.833.087,46	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.387.322,90	907.528,25	617.805,55	1.677.045,60
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.387.322,90)	2.510.126,65	2.799.849,35	(1.677.045,60)
SUBTOTAL	0,00	3.417.654,90	3.417.654,90	0,00
TOTAL GERAL	0,00	35.548.868,05	35.548.868,05	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUIS 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
 08/02/2021 14:52:44

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.022.434,62 -	
Passivo	24.682,02 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	202.205,90 -	
RP não processados a Liquidar	(219.688,23) -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.015.234,93 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.015.234,93 -	
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
 Matrícula 774
 Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

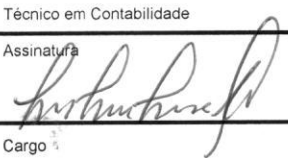
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Janeiro de 2021			
Conta bancária n.º: 000000000027-5			
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	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		
TOTAL	1.817,67		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2021)		819.949,27
	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
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		818.131,60
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

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	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/02/2021 - 09:51

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	607.331,38 C
04/01/2021	306455	CHEQUE SAC	325,50 D	607.005,88 C
04/01/2021	306454	CHEQ COMP	324,77 D	606.681,11 C
20/01/2021	201548	CRED TEV	727.500,00 C	1.334.181,11 C
21/01/2021	211002	TEV MESM T	416,57 D	1.333.764,54 C
22/01/2021	306458	CHEQUE SAC	5.076,66 D	1.328.687,88 C
22/01/2021	306459	CHEQUE SAC	4.819,45 D	1.323.868,43 C
22/01/2021	306460	CHEQUE SAC	5.971,59 D	1.317.896,84 C
22/01/2021	142303	ENVIO TED	345,84 D	1.317.551,00 C
22/01/2021	149600	ENVIO TED	1.100,00 D	1.316.451,00 C
22/01/2021	151251	ENVIO TED	738,52 D	1.315.712,48 C
22/01/2021	168100	ENVIO TED	5.454,70 D	1.310.257,78 C
22/01/2021	169041	ENVIO TED	14.471,74 D	1.295.786,04 C
22/01/2021	306457	CHEQ COMP	5.710,90 D	1.290.075,14 C
22/01/2021	191833	DB FOL PAG	292.711,97 D	997.363,17 C
22/01/2021	191833	DB FOL PAG	23.644,04 D	973.719,13 C
25/01/2021	306456	CHEQUE SAC	5.763,04 D	967.956,09 C
25/01/2021	138274	ENVIO TED	77,52 D	967.878,57 C
25/01/2021	251042	ENVIO TEV	26.601,86 D	941.276,71 C
26/01/2021	191833	DB FOL PAG	6.669,83 D	934.606,88 C
27/01/2021	306461	CHEQUE SAC	1.215,17 D	933.391,71 C
28/01/2021	306462	CHEQUE SAC	1.590,45 D	931.801,26 C
28/01/2021	007008	PG ORG GOV	93.011,10 D	838.790,16 C
28/01/2021	007149	PG PREFEIT	4.290,40 D	834.499,76 C
28/01/2021	007673	PG PREFEIT	7.878,35 D	826.621,41 C
28/01/2021	149196	ENVIO TED	540,00 D	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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Claudia Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
Treasureira
Camara Municipal de Armação dos Búzios

Lançamentos do Dia

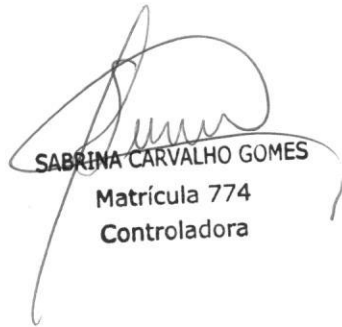
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	010935	PG PREFEIT	20.153,47 D	799.795,80 C

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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

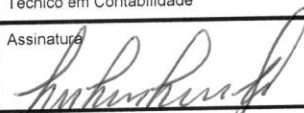
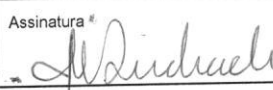
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

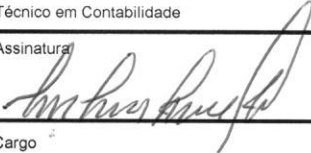
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Janeiro de 2021		
Conta bancária n.º: 00000071032-9		
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		
NÚMERO	VALOR	
TOTAL	0,00	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO		
<p>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.</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>		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2021) 1.204.303,02		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
		1.204.303,02
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	02/02/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	02/02/2021	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

ANEXO II
DÉBITOS 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 Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 02/02/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/02/2021	Assinatura 	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 01/02/2021 - 09:52

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.130.848,48 C
20/01/2021	201549	CRED TEV	100.000,00 C	1.230.848,48 C
21/01/2021	211002	CRED TEV	416,57 C	1.231.265,05 C
22/01/2021	170290	ENVIO TED	1.000,00 D	1.230.265,05 C
22/01/2021	170666	ENVIO TED	4.831,00 D	1.225.434,05 C
22/01/2021	170959	ENVIO TED	300,00 D	1.225.134,05 C
22/01/2021	171366	ENVIO TED	3.500,00 D	1.221.634,05 C
22/01/2021	221309	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.214.134,05 C
27/01/2021	136713	ENVIO TED	3.000,00 D	1.211.134,05 C
28/01/2021	072550	PAG FONE	2.774,31 D	1.208.359,74 C
28/01/2021	079064	PAG FONE	2.571,72 D	1.205.788,02 C
28/01/2021	156249	ENVIO TED	1.485,00 D	1.204.303,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente