

CÂMARA MUNICIPAL **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANCETE **JULHO** **2021**

DAF
Departamento de Administração e Finanças

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária			8.123.724,58
Vinculada			8.123.724,58
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.766.731,80	9.723.819,41	1.163.175,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	5.766.731,80	9.723.819,41	1.163.175,25
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	656.757,47	1.048.759,47	1.072.536,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56.105,80	73.797,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			5.587,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.757,47	991.343,96	991.841,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.309,71	1.309,71
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			4.175.732,71
Ordinária			4.175.732,71
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.676.122,18		1.163.175,25
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18		1.163.175,25
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	712.901,26		1.072.536,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.365,80		73.797,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			5.587,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	657.535,46		991.841,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários			1.309,71

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luis Cláudio Emanuel Sales
Técnic em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.735.711,92	1.322.569,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.159.201,19	12.095.148,32	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			12.095.148,32

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

LUIS CLAUDIO ENRIQUES SOARES
Técnico em Contabilidade
C.RC/RJ 067038/O

JOICE EVELIN DE ANDRADE
Treasureira

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Julho

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

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO BERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.920,00	0,00	0,00
					692.156,02	0,00	764.376,76	763.464,36	5.263.309,56
					4.676.831,84	10.141,40	4.179.767,36	4.175.732,71	490.957,73
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.920,00	0,00	0,00
					692.156,02	0,00	764.376,76	763.464,36	5.263.309,56
					4.676.831,84	10.141,40	4.179.767,36	4.175.732,71	490.957,73
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.920,00	0,00	0,00
					692.156,02	0,00	764.376,76	763.464,36	5.263.309,56
					4.676.831,84	10.141,40	4.179.767,36	4.175.732,71	490.957,73
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.325.000,00	0,00	615.000,00	0,00	175.000,00	9.765.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.920,00	0,00	0,00
					692.156,02	0,00	764.376,76	763.464,36	5.263.309,56
					4.669.375,49	10.141,40	4.172.311,01	4.168.276,36	490.957,73
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					687.301,90	0,00	687.301,90	687.069,50	3.746.664,91
					3.693.335,09	0,00	3.693.335,09	3.693.102,68	232,41
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					675.139,28	0,00	675.139,28	674.906,88	3.653.400,23
					3.606.599,77	0,00	3.606.599,77	3.606.367,36	232,41

Ubirajara Emanuel Sales
Secretário em Contabilidade
RC/RJ 067838/O

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per.	Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per.	Contingenciamentos Pago até per.	
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			6.250.000,00
				0,00			0,00		0,00				
					610.583,02				610.583,02		610.350,61		
					3.127.266,18		0,00		3.127.266,18		3.127.033,77		3.122.733,82
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	950.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00			232,41
				0,00			0,00		0,00				950.000,00
					63.956,26		0,00		63.956,26		63.956,27		
				458.077,34			0,00		458.077,34		458.077,34		491.922,66
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
					600,00		0,00		600,00		600,00		27.750,00
					2.250,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	30.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00			30.000,00
				0,00			0,00		0,00				
							0,00		0,00				10.993,75
					19.006,25		0,00		19.006,25		19.006,25		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				
					12.162,62		0,00		12.162,62		12.162,62		93.264,68
					86.735,32		0,00		86.735,32		86.735,32		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				
					12.162,62		0,00		12.162,62		12.162,62		93.264,68
					86.735,32		0,00		86.735,32		86.735,32		0,00
							0,00		0,00				
							0,00		0,00				180.000,00
							0,00		0,00				
					12.162,62		0,00		12.162,62		12.162,62		93.264,68
					86.735,32		0,00		86.735,32		86.735,32		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	
					Empenhado até per.		Anulado até per.		Liquidado no per.		Pago até per.	Saldo a pagar	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.885.000,00	0,00		615.000,00		0,00		175.000,00		2.325.000,00
				0,00	0,00		0,00		82.920,00		0,00		
					4.854,12		0,00		77.074,86		76.394,86		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				976.040,40		10.141,40		478.975,92		475.173,68		1.359.101,00
				1.885.000,00	0,00		615.000,00		0,00		175.000,00		490.725,32
				0,00	0,00		0,00		82.920,00		0,00		2.325.000,00
					4.854,12		0,00		77.074,86		76.394,86		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7		976.040,40		10.141,40		478.975,92		475.173,68		1.359.101,00
				10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		490.725,32
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	8		50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
					0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	26		20.000,00		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		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	27		20.000,00		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		20.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tecnologia Global Ltda.
Tecnologia Global Ltda.
Tecnologia Global Ltda.


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Sabrina Carvalho Gumes
Tecnologia Global Ltda.
Tecnologia Global Ltda.
Tecnologia Global Ltda.

SABRINA CARVALHO GUMES
Matrícula 774
Controladora

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.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
		4	9	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.380,07	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	10	50.000,00	148.619,93		0,00	0,00	53.755,69	53.755,69	53.755,69	53.755,69	94.864,24	
				0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00	9.865,52	9.865,52	9.865,52	9.865,52	93.599,01	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	56.400,99		0,00	0,00	23.523,95	23.523,95	23.523,95	23.523,95	32.877,04	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	11	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	23	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	12	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

© Tecnologia Global Ltda.

 **Luis Claudio**
Tecnologia Global Ltda.
Rua ... 123
Cidade ...

 **SABRINA SARVALHO GOMES**
Matrícula 774
Controladora

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

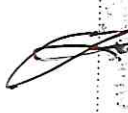
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	29	20.000,00	246.846,88	10.000,00	20.062,74	20.062,74	63.153,12
Física				0,00	0,00	0,00	120.376,44	120.376,44	116.470,44
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	15	100.000,00	226.429,60	0,00	7.976,44	7.296,44	73.570,40
Jurídica				0,00	0,00	0,00	79.716,46	79.036,46	147.393,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.490,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	68.624,00	68.624,00	50.886,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Dotação atualizada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30	15.000,00	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
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	16	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	14.235,04	14.235,04	160.022,08
				139.977,92	0,00	0,00	94.865,70	91.743,46	48.234,46
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	17	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.920,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.349,80	0,00	4.349,80	4.349,80	7.175,74
					32.824,26	0,00	32.824,26	32.824,26	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40
					1.200,00	141,40	1.058,60	1.058,60	0,00
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	0,00
					504,32	0,00	504,32	504,32	25.769,18
					4.230,82	0,00	4.230,82	4.230,82	0,00




SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2031

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

[illegible]

© Tecnología Global Ltda.

SABRINA CARVALHO

Matrícula 774

Controladora

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
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	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
				9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.920,00	0,00	
					692.156,02	0,00	764.376,76	763.464,36	5.263.309,56
					4.676.831,84	10.141,40	4.179.767,36	4.175.732,71	490.957,73

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

4.175.732,71

763.464,36

4.175.732.71

Indicada
Zona Municipal de Amação dos Dúvidas
João Estelito do Andrade
Vice-reitor

Luís Cláudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
RC/RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(6.631,95)	1.200.915,87	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	61.846,18	393.529,17	
TOTAL DOS SALDOS	55.214,23	1.594.445,04	



SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora



Luis Cláudio Emandes Sales

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O



João Evelin de Andrade

Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	(6.631,95)	839.693,35
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	61.846,18	393.529,17
TOTAL DOS SALDOS	55.214,23	1.594.445,04

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	818.678,59	5.770.177,75

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/3

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/07/2021	1	5-1/2021/6/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001	DC190		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.122,24
Total da Data da Movimentação									
05/07/2021	1	132-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC191	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.122,24
05/07/2021	1	129-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001	DC192	29	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	681,75
Total da Data da Movimentação									
06/07/2021	1	8-1/2021/6/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC197		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.850,75
06/07/2021	1	84-1/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC194	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
06/07/2021	1	6-1/2021/6/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001	DC196		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
06/07/2021	1	7-1/2021/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC195		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
06/07/2021	1	53-1/2021/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC193	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
Total da Data da Movimentação									
08/07/2021	1	59-1/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	D R GOMES MERCEARIA LTDA	23.645.630/0001	DC198	13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
08/07/2021	1	4-1/2021/6/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC199		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	28.393,74
Total da Data da Movimentação									
12/07/2021	1	19-1/2021/1/1	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001	DC200		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	850,00
Total da Data da Movimentação									
13/07/2021	1	135-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC202	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
13/07/2021	1	134-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC203	59	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.350,00
13/07/2021	1	105-1/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC201	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	112,80
Total da Data da Movimentação									
14/07/2021	1	29-1/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001	DC204	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	400,00
14/07/2021	1	143-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC206	61	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
14/07/2021	1	144-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC206	61	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.696,52
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da Data da Movimentação									
Total da									

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 2/3

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

14/07/2021	1	142-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC205	61	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	29.719,84
15/07/2021	1	48-1/2021/4/0		Total da Data da Movimentação					
			3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC207	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	195.554,49
20/07/2021	1	26-1/2021/9/0		Total da Data da Movimentação					1.095,00
			3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC209	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.743,14
20/07/2021	1	83-1/2021/3/0		Total da Data da Movimentação					14.400,00
			3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC208	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.143,14
23/07/2021	1	136-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	CLAUDINA FIGUEIREDO MACHADO LOPES	055.809.627	DC217	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.035,76
23/07/2021	1	148-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC211	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	242.870,66
23/07/2021	1	149-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC211	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	107.783,56
23/07/2021	1	150-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC211	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.349,80
23/07/2021	1	151-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC211	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	504,32
23/07/2021	1	145-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC210	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	58.201,29
23/07/2021	1	147-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC212	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
23/07/2021	1	153-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC212	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.011,30
23/07/2021	1	140-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	HERCULES ALVES DOS REIS	120.660.597	DC220	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.017,89
23/07/2021	1	139-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC221	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	507,35
23/07/2021	1	141-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC221	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	190,25
23/07/2021	1	138-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	JONATAS MARQUES DA SILVA	093.444.737	DC219	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	672,63
23/07/2021	1	137-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	MARTA SOUZA ALVES	115.319.017	DC218	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	672,63
29/07/2021	1	45-1/2021/0/2		Total da Data da Movimentação					433.968,76
			3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC225	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,01
29/07/2021	1	146-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC225	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.134,45
29/07/2021	1	152-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC225	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
29/07/2021	1	154-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC225	64	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,92
				Total da Data da Movimentação					62.576,92

Total Geral		TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA	763.464,36
CONTA	NOME DA CONTA		
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
Total Geral		TOTAL	721.020,14
			42.444,22
			763.464,36
		TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS	
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		
Total Geral			504,32
			763.464,36
		TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS	
FORNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE		
-1	CONSOLIDADO		
Total Geral		VALOR BRUTO	763.464,36
		DEDUÇÕES	0,00
			763.464,36
			763.464,36


André Evaldo de Andrade
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Cláudio Ernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabrina Carvalho Gomes
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	3.437.304,01	930.160,71	864.230,96	3.503.233,76
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.734.473,28	930.160,71	864.230,96	1.800.403,03
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.539.230,81	919.445,19	864.230,96	1.594.445,04
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.539.230,81	919.445,19	864.230,96	1.594.445,04
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.539.230,81	919.445,19	864.230,96	1.594.445,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.539.230,81	919.445,19	864.230,96	1.594.445,04
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	195.242,47	10.715,52	0,00	205.957,99
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	195.242,47	10.715,52	0,00	205.957,99
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	195.242,47	10.715,52	0,00	205.957,99
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.409,37	7.696,52	0,00	140.105,89
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.437,06	850,00	0,00	11.287,06
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.040,66	0,00	0,00	3.040,66
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.499,39	0,00	0,00	3.499,39
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	180,00	2.169,00	0,00	2.349,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.675,99	0,00	0,00	45.675,99
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.830,73	0,00	0,00	1.702.830,73
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.207,43	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.591,35	0,00	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	161.167,00	0,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Vice Evelyn de Andrade
TessourariaCâmara Municipal de Armação dos Búzios
R. C. M. J. 08783810

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02	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	158.656,00	0,00	0,00	158.656,00
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	157.316,00	0,00	0,00	157.316,00
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	(3.437.304,01)	1.709.043,47	1.774.973,22	(3.503.233,76)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(257.443,96)	1.066.471,23	956.015,05	(146.987,78)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(254.506,00)	903.544,81	792.640,64	(143.601,83)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(254.505,99)	827.425,92	716.521,76	(143.601,83)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(254.505,99)	827.425,92	716.521,76	(143.601,83)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(254.505,99)	827.425,92	716.521,76	(143.601,83)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(3.122,24)	625.233,22	625.465,63	(3.354,65)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(111.798,32)	197.901,33	39.035,96	47.067,05
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(139.585,43)	4.291,37	52.020,17	(187.314,23)
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(0,01)	76.118,89	76.118,88	0,00
2.1.1.1.4.50.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(0,01)	76.118,89	76.118,88	0,00
2.1.1.1.4.50.01	INSS A PAGAR	(0,01)	63.956,27	63.956,26	0,00
2.1.1.1.4.50.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(0,01)	63.956,27	63.956,26	0,00
2.1.1.1.4.50.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.162,62	12.162,62	0,00
2.1.1.1.4.50.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.162,62	12.162,62	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	57.305,70	57.985,70	(3.618,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	57.305,70	57.985,70	(3.618,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	57.305,70	57.985,70	(3.618,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	57.305,70	57.985,70	(3.618,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	57.305,70	57.985,70	(3.618,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,14	105.620,72	105.388,71	232,15

© Tecnologia Global Ltda.

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

CPC 08783810
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Câmara Municipal de Armação dos BúziosAssinatura
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vice-Presidente de Andrade
Vice-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,14	100.766,60	100.534,59	232,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,14	100.766,60	100.534,59	232,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,14	100.766,60	100.534,59	232,15
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.162,62	12.162,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,14	27.714,48	27.482,07	232,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.686,89	29.687,29	(0,40)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.891,13	1.891,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,60	67,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.243,88	29.243,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.854,12	4.854,12	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.854,12	4.854,12	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.854,12	4.854,12	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	4.854,12	4.854,12	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.854,12	4.854,12	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.179.860,05)	642.572,24	818.958,17	(3.356.245,98)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.179.860,05)	642.572,24	818.958,17	(3.356.245,98)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.179.860,05)	642.572,24	818.958,17	(3.356.245,98)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.049.345,31	616.127,01	0,00	50.665.472,32
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.461.044,52	616.127,01	0,00	4.077.171,53
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.588.300,79	0,00	0,00	46.588.300,79
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(53.229.205,36)	26.445,23	818.958,17	(54.021.718,30)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.091.563,56)	26.445,23	818.958,17	(3.884.076,50)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(50.137.641,80)	0,00	0,00	(50.137.641,80)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	642.619,81	642.619,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	594.845,31	594.845,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	564.002,71	564.002,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564.002,71	564.002,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	564.002,71	564.002,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	500.144,05	500.144,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	409.087,92	409.087,92	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.035,96	39.035,96	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.020,17	52.020,17	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	600,00	600,00	0,00
			63.258,66	63.258,66	0,00

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	63.258,66	63.258,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.492,80	26.492,80	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.492,80	26.492,80	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.492,80	26.492,80	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.492,80	26.492,80	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.162,62	12.162,62	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.330,18	14.330,18	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.349,80	4.349,80	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.349,80	4.349,80	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.349,80	4.349,80	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.349,80	4.349,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	47.774,50	47.774,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.774,50	47.774,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.062,74	20.062,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMÍNIOS	0,00	20.062,74	20.062,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.711,76	27.711,76	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	27.711,76	27.711,76	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.743,14	4.743,14	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.642,62	2.642,62	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	0,00	0,00	9.989.043,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Cláudio Emancipado Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 5/7

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.230.000,00)	0,00	0,00	(1.230.000,00)
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)	3.279.031,20	3.279.031,20	(9.989.043,90)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	3.279.031,20	3.279.031,20	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	3.279.031,20	3.279.031,20	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	3.279.031,20	3.279.031,20	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(5.743.918,56)	775.076,02	211.547,02	(5.180.389,56)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(211.547,02)	211.547,02	82.920,00	(82.920,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(211.547,02)	211.547,02	82.920,00	(82.920,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.974.534,42)	2.292.408,16	2.984.564,18	(4.666.690,44)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(559.143,82)	764.424,33	692.203,59	(486.923,08)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	764.471,90	764.471,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.122,25)	763.511,93	764.424,33	(4.034,65)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.412.268,35)	0,00	763.464,36	(4.175.732,71)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(59.043,90)	0,00	0,00	(59.043,90)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(56.105,80)	0,00	0,00	(56.105,80)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(55.365,80)	0,00	0,00	(55.365,80)
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	1.191.890,39	0,00	0,00	1.191.890,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.191.890,39	919.445,19	864.230,96	1.247.104,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.191.890,39	919.445,19	864.230,96	1.247.104,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.191.890,39	919.445,19	864.230,96	1.247.104,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.191.890,39	919.445,19	864.230,96	1.247.104,62
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.539.230,95	818.910,60	763.464,36	1.594.677,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(347.340,56)	100.534,59	100.766,60	(347.572,57)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.191.890,39)	3.185.089,84	3.240.304,07	(1.247.104,62)

SABRINA CANAL
Matricula 774
Controladora

João Evaldo de Andrade
Técnico em Contabilidade
RC/RJ 067838/C

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

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.191.890,39)	3.185.089,84	3.240.304,07	(1.247.104,62)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.191.890,39)	3.185.089,84	3.240.304,07	(1.247.104,62)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(973.286,78)	692.156,02	818.910,60	(1.100.041,36)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(559.883,82)	764.424,33	692.203,59	(487.663,08)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	341.280,21	864.278,53	864.958,92	340.599,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(6.060,35)	763.511,93	764.424,33	(6.972,75)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.340,56	100.766,60	100.534,59	347.572,57
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	864.230,96	864.230,96	0,00
TOTAL GERAL:			11.484.300,82	11.484.300,82	0,00


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


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Jairo Evelin de Andrade
Tecnólogo

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	3.437.304,01	930.160,71	864.230,96	3.503.233,76	
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.437.304,01)	1.709.043,47	1.774.973,22	(3.503.233,76)	
3.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	642.619,81	642.619,81	0,00	
4.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00	
SUBTOTAL	0,00	4.100.734,59	4.100.734,59	0,00	
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	0,00	0,00	9.989.043,90	
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	3.279.031,20	3.279.031,20	(9.989.043,90)	
SUBTOTAL	0,00	3.279.031,20	3.279.031,20	0,00	
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.191.890,39	919.445,19	864.230,96	1.247.104,62	
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.191.890,39)	3.185.089,84	3.240.304,07	(1.247.104,62)	
SUBTOTAL	0,00	4.104.535,03	4.104.535,03	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	11.484.300,82	11.484.300,82	0,00	

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo		
Passivo	1.594.445,04 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	6.740,60 -	
RP não processados a Liquidar	486.923,08 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	740,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	0,00 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.100.041,36 -	
Diferença	1.100.041,36 -	
OUTRAS VALIDAÇÕES	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial		
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	0,00 Sucesso!	

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Adriana
Téc. Municipal de Armação dos Búzios
Téc. Evalin de Andrade
Tecnologia

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho	de 2021
Conta bancária n.º:	000000071032-9	
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021)		393.529,17
	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		393.529,17

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
02/08/2021 10:22:43

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 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

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	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS 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 Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 02/08/2021 - 10:11

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	331.682,99 C
02/07/2021	121532	ENVIO TED	3.122,24 D	328.560,75 C
06/07/2021	105361	ENVIO TED	14.472,34 D	314.088,41 C
06/07/2021	105740	ENVIO TED	1.000,00 D	313.088,41 C
06/07/2021	106290	ENVIO TED	300,00 D	312.788,41 C
06/07/2021	107170	ENVIO TED	3.500,00 D	309.288,41 C
08/07/2021	190037	ENVIO TED	850,00 D	308.438,41 C
08/07/2021	081524	ENVIO TEV	7.500,00 D	300.938,41 C
12/07/2021	469010	PAG FONE	112,80 D	300.825,61 C
14/07/2021	134727	ENVIO TED	1.458,30 D	299.367,31 C
15/07/2021	185460	ENVIO TED	1.095,00 D	298.272,31 C
20/07/2021	201421	CRED TEV	100.000,00 C	398.272,31 C
20/07/2021	117301	PG LUZ/GAS	4.743,14 D	393.529,17 C
23/07/2021	231038	CRED TEV	1.152,61 C	394.681,78 C
23/07/2021	231037	ENVIO TEV	1.152,61 D	393.529,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Assinatura]
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira

[Assinatura]
Luís Claudio Emandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC RJ 067838/O

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Julho 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	
306399	1.817,67	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL	1.817,67	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021)		1.202.733,54
	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		1.817,67
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.817,67	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.200.915,87

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		

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	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		

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	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		

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	
	02/08/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 02/08/2021 - 10:10

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.228.740,28 C
30/06/2021	781955	PG PREFEIT	19.374,79 D	1.209.365,49 C
05/07/2021	632774	PG ORG GOV	914,16 D	1.208.451,33 C
05/07/2021	152838	ENVIO TED	2.169,00 D	1.206.282,33 C
06/07/2021	113158	ENVIO TED	4.831,00 D	1.201.451,33 C
13/07/2021	122436	ENVIO TED	7.696,52 D	1.193.754,81 C
13/07/2021	122995	ENVIO TED	400,00 D	1.193.354,81 C
13/07/2021	123570	ENVIO TED	200,00 D	1.193.154,81 C
14/07/2021	191833	DB FOL PAG	29.719,84 D	1.163.434,97 C
14/07/2021	191833	DB FOL PAG	164.376,35 D	999.058,62 C
20/07/2021	201422	CRED TEV	718.910,60 C	1.717.969,22 C
20/07/2021	114245	ENVIO TED	14.400,00 D	1.703.569,22 C
23/07/2021	645028	PG ORG GOV	944,86 D	1.702.624,36 C
23/07/2021	112645	ENVIO TED	67,60 D	1.702.556,76 C
23/07/2021	112983	ENVIO TED	738,52 D	1.701.818,24 C
23/07/2021	231018	ENVIO TEV	24.325,24 D	1.677.493,00 C
23/07/2021	231038	TEV MESM T	1.152,61 D	1.676.340,39 C
23/07/2021	191833	DB FOL PAG	30.435,78 D	1.645.904,61 C
23/07/2021	191833	DB FOL PAG	287.276,92 D	1.358.627,69 C
23/07/2021	191833	DB FOL PAG	7.151,65 D	1.351.476,04 C
27/07/2021	004282	PG PREFEIT	6.636,98 D	1.344.839,06 C
27/07/2021	004413	PG PREFEIT	18.759,91 D	1.326.079,15 C
27/07/2021	004550	PG PREFEIT	4.290,00 D	1.321.789,15 C
27/07/2021	000241	DEB.AUTOR.	29.243,88 D	1.292.545,27 C
29/07/2021	131049	PG ORG GOV	89.811,73 D	1.202.733,54 C

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Municipal de Aracaju
João Evelyn de Andrade
Trecezeira

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho de 2021
Conta bancária n.º:	000000071058-2
Demonstração da conta:	FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL	0,00	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	02/08/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	02/08/2021	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
02/08/2021 10:54:10

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matricula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 02/08/2021 - 10:14

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Câmara Municipal de Araruama dos Buzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira