

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE JUNHO 2021

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.412.268,35	8.123.724,58
Ordinária			Ordinária	3.412.268,35	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)	4.947.821,20	9.723.819,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.676.122,18	1.163.175,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	4.947.821,20	9.723.819,41	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	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)	556.222,88	1.048.759,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	612.134,66	1.072.536,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56.105,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.365,80	73.797,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.587,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.222,88	991.343,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.768,86	991.841,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.309,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.309,71

Joice Evelin de Andrade
Joice Evelin de Andrade
Técnic(a)

Luís Cláudio Fernandes Sales
Luís Cláudio Fernandes Sales
Técnic(a) em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 2/3

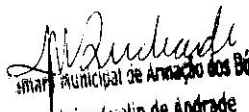
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Junho

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)	1.539.230,81	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.539.230,81	1.735.711,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.239.756,00	12.095.148,32	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.239.756,00	12.095.148,32


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Luis Cláudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Leice Evelyn de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula: 774
Controladora

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

Página: 3/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

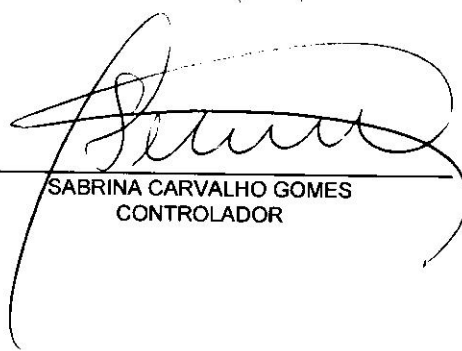
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

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



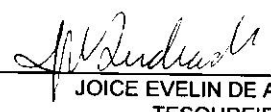
RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE



SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR



LUÍS 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

Página: 1/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada 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	211.547,02	0,00	
					508.525,61	0,00	579.676,73	653.907,72	5.955.465,58
					3.984.675,82	10.141,40	3.415.390,60	3.412.268,35	562.266,07
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	211.547,02	0,00	
					508.525,61	0,00	579.676,73	653.907,72	5.955.465,58
					3.984.675,82	10.141,40	3.415.390,60	3.412.268,35	562.266,07
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	211.547,02	0,00	
					508.525,61	0,00	579.676,73	653.907,72	5.955.465,58
					3.984.675,82	10.141,40	3.415.390,60	3.412.268,35	562.266,07
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	211.547,02	0,00	
					508.525,61	0,00	579.676,73	653.907,72	5.797.921,93
					3.977.219,47	10.141,40	3.407.934,25	3.404.812,00	562.266,07
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	26.237,02	0,00	
					496.767,49	0,00	496.767,49	560.652,09	4.433.966,81
					3.006.033,19	0,00	3.006.033,19	3.006.033,18	0,01
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	7.230,77	0,00	
					484.208,44	0,00	484.208,44	548.093,04	4.328.539,51
					2.931.460,49	0,00	2.931.460,49	2.931.460,48	0,01

Joice Evelin de Andrade
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Sabrina Carvalho
SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora

Rafael Abujar de Souza
RAFAEL ABUJAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 2/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
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	7.230,77	0,00	
					419.923,84	0,00	419.923,84	419.923,84	3.733.316,84
					2.516.683,16	0,00	2.516.683,16	2.516.683,16	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63.884,60	0,00	63.884,60	127.769,20	555.878,92
					394.121,08	0,00	394.121,08	394.121,07	0,01
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					400,00	0,00	400,00	400,00	28.350,00
					1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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	
					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	19.006,25	0,00	
					12.559,05	0,00	12.559,05	12.559,05	105.427,30
					74.572,70	0,00	74.572,70	74.572,70	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	19.006,25	0,00	
					12.559,05	0,00	12.559,05	12.559,05	105.427,30
					74.572,70	0,00	74.572,70	74.572,70	0,00

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

Página: 3/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar 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	185.310,00	0,00	
					11.758,12	0,00	82.909,24	93.255,63	1.363.955,12
					971.186,28	10.141,40	401.901,06	398.778,82	562.266,06
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.885.000,00	0,00	615.000,00	0,00	175.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	185.310,00	0,00	
					11.758,12	0,00	82.909,24	93.255,63	1.363.955,12
					971.186,28	10.141,40	401.901,06	398.778,82	562.266,06
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	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	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	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	26	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	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	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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

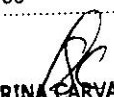
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	853,30	1.380,07
					148.619,93	0,00	52.905,69	52.905,69	95.714,24
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	10	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.937,00	0,00	11.543,10	13.658,43	93.599,01
					56.400,99	0,00	13.658,43	13.658,43	42.742,56
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00
				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
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	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	50.000,00
					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	100.000,00
				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


Evelin de Andrade
Téc. Contábil
Téc. Contábil


Luis Claudio Emancipado
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 5/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
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	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	20.062,74	20.062,74	63.153,12
					246.846,88	10.000,00	100.313,70	100.313,70	136.533,18
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	29	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	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	4	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	
					3.820,00	0,00	11.316,11	11.316,11	73.570,40
					226.429,60	0,00	71.740,02	71.740,02	154.689,58
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.910,00	0,00	
					0,00	0,00	24.331,00	24.331,00	195.490,00
					119.510,00	0,00	49.393,00	49.393,00	70.117,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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	60.000,00
					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	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 6/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
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
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	10.655,17	18.032,93	160.022,08
					139.977,92	0,00	80.630,66	77.508,42	62.469,50
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	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	
					4.349,80	0,00	4.349,80	4.349,80	11.525,54
					28.474,46	0,00	28.474,46	28.474,46	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	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	
					651,32	0,00	651,32	651,32	26.273,50
					3.726,50	0,00	3.726,50	3.726,50	0,00

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

Página: 7/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
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	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	142.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00

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

Página: 8/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

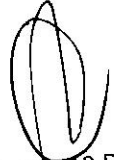
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
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	211.547,02	0,00	
					508.525,61	0,00	579.676,73	653.907,72	5.955.465,58
					3.984.675,82	10.141,40	3.415.390,60	3.412.268,35	562.266,07

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

653.907,72

3.412.268,35


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vice Evellin de Andrade
Tecnóloga


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


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Página: 9/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

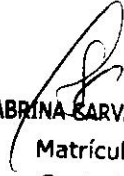
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	83.108,03	1.207.547,82	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	54.025,32	331.682,99	
TOTAL DOS SALDOS	137.133,35	1.539.230,81	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Ivone Evelin de Andrade
Tesoureira


Luis Claudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Página: 10/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

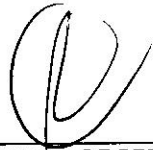
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

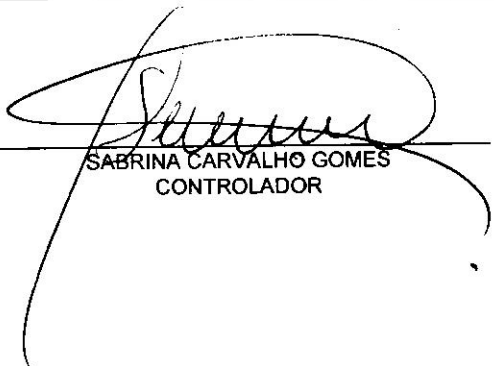
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	83.108,03	846.325,30
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	54.025,32	331.682,99
TOTAL DOS SALDOS	137.133,35	1.539.230,81

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	791.041,07	4.951.499,16


RAFAEL AGUIAR DE PERBIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUIS 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/06/2021	1	107-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC159	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.442,12
02/06/2021	1	113-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC159	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
02/06/2021	1	116-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC159	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,94
02/06/2021	1	6-1/2021/3/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001	DC160		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
02/06/2021	1	6-1/2021/4/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001	DC160		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
02/06/2021	1	6-1/2021/5/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001	DC160		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
Total da Data da Movimentação									74.384,60
10/06/2021	1	8-1/2021/5/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC169		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
10/06/2021	1	84-1/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC164	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
10/06/2021	1	4-1/2021/5/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC166		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
10/06/2021	1	7-1/2021/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC165		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
10/06/2021	1	53-1/2021/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC163	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
10/06/2021	1	1-1/2021/4/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC161		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	853,30
10/06/2021	1	98-1/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC162	40	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.115,33
10/06/2021	1	99-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001	DC168	39	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	680,00
10/06/2021	1	21-1/2021/5/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001	DC167	11	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	32,93
Total da Data da Movimentação									36.075,30
16/06/2021	1	29-1/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001	DC170	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.458,30
Total da Data da Movimentação									1.458,30
17/06/2021	1	26-1/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC172	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	5.357,81
17/06/2021	1	83-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC171	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.400,00
Total da Data da Movimentação									19.757,81

© Tecnus Global Ltda. F. SOUZA
 Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774

Luís Claudio Emanuel Sales
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 774

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

18/06/2021	1	115-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	DANILO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	41.212.723/0001	DC174	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.100,00
18/06/2021	1	117-1/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC173	55	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.820,00
Total da Data da Movimentação									8.920,00
21/06/2021	1	98-1/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC175	40	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.885,76
21/06/2021	1	105-1/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC175	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.889,34
Total da Data da Movimentação									10.775,10
23/06/2021	1	123-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC177	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	242.870,66
23/06/2021	1	124-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC177	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	110.615,22
23/06/2021	1	125-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC177	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.349,80
23/06/2021	1	126-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC177	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	651,32
23/06/2021	1	120-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC176	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	59.439,60
23/06/2021	1	122-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC182	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
23/06/2021	1	128-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC182	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.407,73
Total da Data da Movimentação									430.485,65
28/06/2021	1	130-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC186	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.998,36
28/06/2021	1	118-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	GRKS DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.799.368/0001	DC184	50	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	768,00
28/06/2021	1	121-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC183	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.442,12
28/06/2021	1	127-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC183	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
28/06/2021	1	131-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC183	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,94
28/06/2021	1	119-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC185	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
Total da Data da Movimentação									72.050,96
Total Geral									653.907,72

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	603.642,64
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	50.265,08
Total Geral		653.907,72

© Tecnologia Global Ltda.

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Verificador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

[Assinatura]
Luís Cláudio Emanuel Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419.923,84
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	127.769,20
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.559,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.511,73
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.062,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.647,11
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.032,93
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4.349,80
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	651,32
Total Geral		653.907,72

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	653.907,72	0,00	653.907,72
Total Geral				653.907,72


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Evclim de Andrade
Presidente


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1/2

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/06/2021	1	57/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC159	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.263,72
02/06/2021	1	61/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC159	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.605,81
Total da Data da Movimentação									27.869,53
23/06/2021	1	71/2021	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC178	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.787,52
23/06/2021	1	75/2021	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC178	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.786,80
23/06/2021	1	78/2021	E.x.tr.a .23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447	DC180	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	738,52
23/06/2021	1	70/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC182	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
23/06/2021	1	76/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC182	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.407,73
23/06/2021	1	77/2021	E.x.tr.a .23.0	JESSICA ALVES DOS SANTOS	139.860.697	DC179	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.152,61
23/06/2021	1	74/2021	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001	DC181	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	67,60
Total da Data da Movimentação									46.092,10
28/06/2021	1	69/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC183	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.263,72
28/06/2021	1	73/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC183	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.605,81
Total da Data da Movimentação									27.869,53
29/06/2021	1	67/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC187	42	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.290,40
29/06/2021	1	68/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC188	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.119,81
Total da Data da Movimentação									11.410,21
30/06/2021	1	72/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC189	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.374,79
Total da Data da Movimentação									19.374,79
Total Geral									132.616,16

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	132.616,16
Total Geral		132.616,16

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

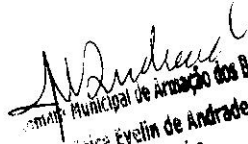
TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	55.739,06
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	30.785,00
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,60
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.891,13
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	12.559,05
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	31.574,32
Total Geral		132.616,16

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	132.616,16	0,00	132.616,16
Total Geral				132.616,16


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Evellin de Andrade
Tesorero


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


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	27.869,53	169.961,61
0	ORDINÁRIO	27.869,53	169.961,61
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	30.785,00	186.453,45
0	ORDINÁRIO	26.494,60	165.001,45
4	ROYALTIES	4.290,40	21.452,00
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,60	415,52
0	ORDINÁRIO	67,60	415,52
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.891,13	12.288,95
0	ORDINÁRIO	1.891,13	12.288,95
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	12.559,05	74.572,70
0	ORDINÁRIO	12.559,05	74.572,70
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	31.574,32	112.530,65
0	ORDINÁRIO	31.574,32	112.530,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.746,63	556.222,88
TOTAL DA RECEITA		104.746,63	556.222,88


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.124.439,79	604.446,87
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	277.657,67	1.131.265,05
TOTAL DE SALDOS		1.402.097,46	1.735.711,92


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
------	---------------	------------------	--------------------


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	763.217,27	243.224,35
1	RECURSO ORDINÁRIO	361.222,52	361.222,52
4	ROYALTIES	277.657,67	1.131.265,05
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.402.097,46	1.735.711,92

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.506.844,09	2.291.934,80


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


Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira

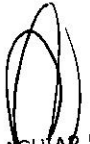

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.289.627,56	935.200,33	787.523,88	3.437.304,01
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.586.796,83	935.200,33	787.523,88	1.734.473,28
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.402.097,46	923.657,23	786.523,88	1.539.230,81
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.402.097,46	923.657,23	786.523,88	1.539.230,81
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.402.097,46	923.657,23	786.523,88	1.539.230,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	183.699,37	11.543,10	0,00	195.242,47
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	183.699,37	11.543,10	0,00	195.242,47
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	183.699,37	11.543,10	0,00	132.409,37
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.866,27	11.543,10	0,00	10.437,06
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.437,06	0,00	0,00	3.040,66
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.040,66	0,00	0,00	3.499,39
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.499,39	0,00	0,00	180,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	180,00	0,00	0,00	45.675,99
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	45.675,99	0,00	0,00	1.702.830,73
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.702.830,73	0,00	0,00	680.032,84
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.0.00.00	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	1.022.797,89
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.022.797,89	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.207,43	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.590,01	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.776,38	0,00	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.591,35	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.920,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.347,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO				


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067038/O


 Joice Evelyn de Andrade
 Responsável

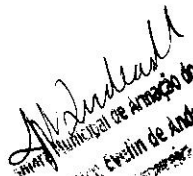
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	161.167,00	0,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	(3.289.627,56)	1.355.657,51	1.503.333,96	(3.437.304,01)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(270.824,97)	789.355,54	684.423,36	(165.892,79)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(237.048,85)	581.516,68	507.422,66	(162.954,83)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(173.164,24)	441.188,43	430.979,01	(162.954,82)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(173.164,24)	441.188,43	430.979,01	(162.954,82)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(173.164,24)	441.188,43	430.979,01	(162.954,82)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(10.500,00)	438.356,77	430.979,01	(3.122,24)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(72.550,21)	0,00	0,00	(72.550,21)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(90.114,03)	2.831,66	0,00	(87.282,37)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(63.884,61)	140.328,25	76.443,65	(0,01)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(63.884,61)	140.328,25	76.443,65	(0,01)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(63.884,61)	127.769,20	63.884,60	(0,01)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(63.884,61)	127.769,20	63.884,60	(0,01)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.559,05	12.559,05	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.559,05	12.559,05	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(5.906,73)	70.221,58	67.252,95	(2.938,10)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.906,73)	70.221,58	67.252,95	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(5.906,73)	70.221,58	67.252,95	(2.938,10)


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Luiz Claudio Fernandes Soares
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador


 Teófilo em Carmo
 CRC/RJ 067638/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(5.906,73)	70.221,58	67.252,95	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(5.906,73)	70.221,58	67.252,95	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(5.906,73)	70.221,58	67.252,95	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(27.869,39)	137.617,28	109.747,75	0,14
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(27.869,39)	132.616,16	104.746,63	0,14
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(27.869,39)	132.616,16	104.746,63	0,14
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(27.869,39)	132.616,16	104.746,63	0,14
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.559,05	12.559,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(27.869,39)	55.739,06	27.869,53	0,14
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.785,00	30.785,00	0,00
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	31.574,32	31.574,32	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.001,12	5.001,12	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.001,12	5.001,12	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.001,12	5.001,12	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.001,12	5.001,12	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.018.802,59)	566.301,97	818.910,60	(3.271.411,22)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.018.802,59)	566.301,97	818.910,60	(3.271.411,22)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.018.802,59)	566.301,97	818.910,60	(3.271.411,22)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.414.706,39	543.087,75	0,00	49.957.794,14
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.826.405,60	543.087,75	0,00	3.369.493,35
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.588.300,79	0,00	0,00	46.588.300,79
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(52.433.508,98)	23.214,22	818.910,60	(53.229.205,36)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.295.867,18)	23.214,22	818.910,60	(3.091.563,56)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(50.137.641,80)	0,00	0,00	(50.137.641,80)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	566.301,97	566.301,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	508.940,80	508.940,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	481.376,78	481.376,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	481.376,78	481.376,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.376,78	481.376,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	417.092,18	417.092,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	417.092,18	417.092,18	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	400,00	400,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luís Claudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 1.061.381/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: 01/06/2021 até 30/06/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.884,60	63.884,60	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	63.884,60	63.884,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.214,22	23.214,22	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.214,22	23.214,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.214,22	23.214,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.559,05	12.559,05	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.655,17	10.655,17	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.349,80	4.349,80	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	57.361,17	57.361,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	57.361,17	57.361,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.062,74	20.062,74	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	CONDÔNIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.298,43	37.298,43	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.298,43	37.298,43	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.357,81	5.357,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔNIOS	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.609,62	6.609,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luís Cláudio Emílio Soares
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067038/O

Joice Evelin de Andrade
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: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		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
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
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	59.043,90	0,00	0,00	59.043,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
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	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
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	(9.989.043,90)	2.338.193,56	2.338.193,56	(9.989.043,90)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.338.193,56	2.338.193,56	(9.930.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.338.193,56	2.338.193,56	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.338.193,56	2.338.193,56	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(6.259.674,94)	520.344,38	4.588,00	(5.743.918,56)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(204.316,25)	4.588,00	11.818,77	(211.547,02)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(204.316,25)	4.588,00	11.818,77	(211.547,02)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(3.466.008,81)	1.813.261,18	2.321.786,79	(3.974.534,42)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(630.294,94)	579.676,73	508.525,61	(559.143,82)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	579.676,73	579.676,73	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(77.353,24)	653.907,72	579.676,73	(3.122,25)
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.758.360,63)	0,00	653.907,72	(3.412.268,35)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(59.043,90)	0,00	0,00	(59.043,90)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(56.105,80)	0,00	0,00	(56.105,80)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(55.365,80)	0,00	0,00	(55.365,80)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
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	1.055.757,04	923.657,23	787.523,88	1.191.890,39
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.054.757,04	923.657,23	786.523,88	1.191.890,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.757,04	923.657,23	786.523,88	1.191.890,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.757,04	923.657,23	786.523,88	1.191.890,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.374.228,07	818.910,60	653.907,72	1.539.230,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS				

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Luís Cláudio Evangelista
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O

Assessoria
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luiz Cláudio Evangelista
 Assessoria

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(319.471,03)	104.746,63	132.616,16	(347.340,56)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.055.757,04)	2.663.250,10	2.799.383,45	(1.191.890,39)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.054.757,04)	2.661.250,10	2.798.383,45	(1.191.890,39)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.054.757,04)	2.661.250,10	2.798.383,45	(1.191.890,39)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.054.757,04)	2.661.250,10	2.798.383,45	(1.191.890,39)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(662.901,79)	508.525,61	818.910,60	(973.286,78)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(631.034,94)	579.676,73	508.525,61	(559.883,82)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	239.179,69	786.523,88	684.423,36	341.280,21
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(80.291,34)	653.907,72	579.676,73	(6.060,35)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	319.471,03	132.616,16	104.746,63	347.340,56
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	786.523,88	786.523,88	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	9.601.171,30	9.601.171,30	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Sabrina Carvalho Gomes
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Técnica em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021
 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	3.289.627,56	935.200,33	787.523,88	3.437.304,01
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.289.627,56)	1.355.657,51	1.503.333,96	(3.437.304,01)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	566.301,97	566.301,97	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.676.070,41	3.676.070,41	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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	2.338.193,56	2.338.193,56	(9.989.043,90)
SUBTOTAL	0,00	2.338.193,56	2.338.193,56	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.055.757,04	923.657,23	787.523,88	1.191.890,39
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.055.757,04)	2.663.250,10	2.799.383,45	(1.191.890,39)
SUBTOTAL	0,00	3.586.907,33	3.586.907,33	0,00
TOTAL GERAL	0,00	9.601.171,30	9.601.171,30	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

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

MARCELO
01/07/2021 10:52:11

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.539.230,81 -	
Passivo	6.060,21 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	559.143,82 -	
RP não processados a Liquidar	740,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	973.286,78 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	973.286,78 -	
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 Cláudio Emanuel dos Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Evelin de Andrade
Treceiteira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MODELO 6

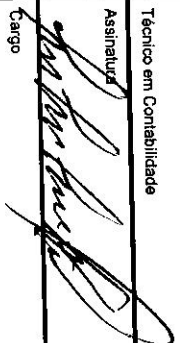
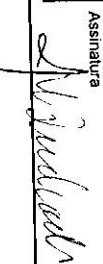
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Órgão / Entidade / Fundo

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

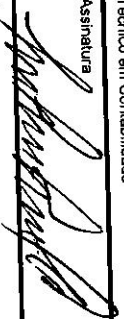
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Mês: Junho de 2021	
Conta bancária n.º: 00000000027-5	
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
306399	1.817,67
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
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
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2021)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
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	
1.207.547,82	
Responsável pela Contabilidade	
Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Assinatura
01/07/2021	
Cargo	
TESOUREIRA	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Matrícula	Assinatura
01/07/2021	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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	Técnico em Contabilidade
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		Assinatura	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

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	Valor
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL A. GUIMARÃES DE SOUZA
Vereador Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 01/07/2021 - 09:25

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
31/05/2021	000203	DEB.AUTOR.	28.841,57 D
02/06/2021	009944	PG ORG GOV	91.754,13 D
10/06/2021	148243	ENVIO TED	2.115,33 D
10/06/2021	149800	ENVIO TED	4.831,00 D
17/06/2021	117856	ENVIO TED	14.400,00 D
18/06/2021	181232	CRED TEV	718.910,60 C
18/06/2021	129844	ENVIO TED	5.100,00 D
21/06/2021	189416	ENVIO TED	10.775,10 D
23/06/2021	149070	ENVIO TED	738,52 D
23/06/2021	149303	ENVIO TED	67,60 D
23/06/2021	231338	ENVIO TEV	1.152,61 D
23/06/2021	231454	ENVIO TEV	25.118,10 D
23/06/2021	191833	DB FOL PAG	28.226,10 D
23/06/2021	191833	DB FOL PAG	289.244,27 D
28/06/2021	052475	PG ORG GOV	91.754,13 D
28/06/2021	188045	ENVIO TED	768,00 D
28/06/2021	281505	ENVIO TEV	400,00 D
28/06/2021	191833	DB FOL PAG	6.998,36 D
29/06/2021	826448	PG PREFEIT	4.290,40 D
29/06/2021	826590	PG PREFEIT	7.119,81 D
29/06/2021	000216	DEB.AUTOR.	31.574,32 D
30/06/2021	781955	PG PREFEIT	19.374,79 D
			1.209.365,49 C
			1.260.314,60 C
			1.228.740,28 C
			1.271.724,81 C
			1.267.434,41 C
			1.278.723,17 C
			1.279.891,17 C
			1.660.889,57 C
			1.371.645,30 C
			1.689.115,67 C
			1.715.453,98 C
			1.715.386,38 C
			1.716.192,50 C
			1.726.967,60 C
			1.027.557,00 C
			1.032.388,00 C
			1.034.503,33 C
			1.126.257,46 C
			1.155.099,03 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

LUIS CLELIO EMANUES SOARES
Tecnico em Contabilidade
CRC/PA 067838/O

Camara Municipal de A de Buzios
Rocio Freire de Andrade
Tecnico

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

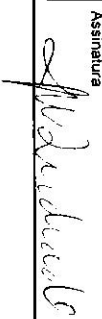
Órgão / Entidade / Fundo

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

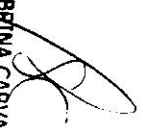
Mês:	Junho de 2021
Conta bancária n.º:	000000071032-9
Demonstração da conta:	CONTA ROYAL TIES AG:03825 CC:0071032-9
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados 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
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2021)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
	SUBTOTAL
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	Técnico em Contabilidade
Matrícula	Assinatura
01/07/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA
Matrícula	Assinatura
01/07/2021	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

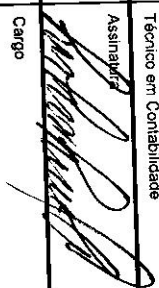

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLAUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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	
LUIZ CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/07/2021 - 09:25

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
02/06/2021	129486	ENVIO TED	10.500,00 D
10/06/2021	299858	PAG FONE.	32,93 D
10/06/2021	147726	ENVIO TED	853,30 D
10/06/2021	148757	ENVIO TED	14.472,34 D
10/06/2021	150277	ENVIO TED	1.000,00 D
10/06/2021	150991	ENVIO TED	300,00 D
10/06/2021	158777	ENVIO TED	680,00 D
10/06/2021	101149	ENVIO TEV	7.500,00 D
16/06/2021	119994	ENVIO TED	1.458,30 D
17/06/2021	422834	PG LUZ/GAS	5.357,81 D
18/06/2021	181231	CRED TEV	100.000,00 C
18/06/2021	181030	ENVIO TEV	3.820,00 D
			277.657,67 C
			267.157,67 C
			267.124,74 C
			266.271,44 C
			251.799,10 C
			250.799,10 C
			250.499,10 C
			249.819,10 C
			242.319,10 C
			240.860,80 C
			235.502,99 C
			335.502,99 C
			331.682,99 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 de Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente