

Câmara **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANCETE

Maio

2021

DAF
Departamento de Administração e Finanças

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Ordinária		2.758.360,63	8.123.724,58
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação		2.758.360,63	8.123.724,58
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)	4.128.910,60	9.723.819,41	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.676.122,18	1.163.175,25
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.128.910,60		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.676.122,18	1.163.175,25
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	451.476,25		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		479.518,50	1.071.226,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.105,80		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.365,80	73.797,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	451.476,25	424.152,70	5.587,58
			991.841,63

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

JOICE FRELIN DE ANDRADE
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.735.711,92	1.322.569,44	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	1.402.097,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.402.097,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.316.098,77	12.093.838,61	6.316.098,77
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			12.093.838,61
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

JOICE EVELIN DE ANDRADE
Tessoureira

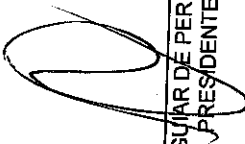
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

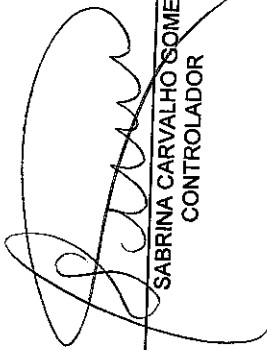
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

TOTAL


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

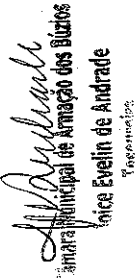

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. no per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				Especiais	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	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	204.316,25	0,00	
					3.476.150,21	10.141,40	2.835.713,87	2.758.360,63	6.463.991,19
					3.476.150,21	10.141,40	2.835.713,87	2.758.360,63	707.648,18
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	204.316,25	0,00	
					3.476.150,21	10.141,40	2.835.713,87	2.758.360,63	6.463.991,19
					3.476.150,21	10.141,40	2.835.713,87	2.758.360,63	707.648,18
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	204.316,25	0,00	
					3.476.150,21	10.141,40	2.835.713,87	2.758.360,63	6.463.991,19
					3.476.150,21	10.141,40	2.835.713,87	2.758.360,63	707.648,18
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.325.000,00	615.000,00	615.000,00	175.000,00	175.000,00	9.765.000,00
				0,00	0,00	0,00	204.316,25	0,00	
					3.468.693,86	10.141,40	2.828.257,52	2.750.904,28	6.306.447,54
					3.468.693,86	10.141,40	2.828.257,52	2.750.904,28	707.648,18
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	19.006,25	0,00	
					2.509.265,70	0,00	2.509.265,70	2.445.381,09	4.930.734,30
					2.509.265,70	0,00	2.509.265,70	2.445.381,09	63.884,61
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	
					2.447.252,05	0,00	2.447.252,05	2.383.367,44	4.812.747,95
					2.447.252,05	0,00	2.447.252,05	2.383.367,44	63.884,61

SABRINA CARVALHO GUEDES
Matriúla 774
Controladora


Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

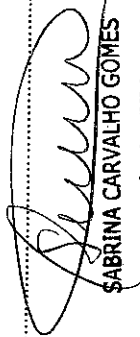
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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	0,00	0,00	
					2.096.759,32	0,00	2.096.759,32	2.096.759,32	4.153.240,68
					2.096.759,32	0,00	2.096.759,32	2.096.759,32	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	
					330.236,48	0,00	330.236,48	266.351,87	619.763,52
					330.236,48	0,00	330.236,48	266.351,87	63.884,61
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	
					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	28.750,00
					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	
					19.006,25	0,00	19.006,25	19.006,25	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	
					62.013,65	0,00	62.013,65	62.013,65	117.986,35
					62.013,65	0,00	62.013,65	62.013,65	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	
					62.013,65	0,00	62.013,65	62.013,65	117.986,35
					62.013,65	0,00	62.013,65	62.013,65	0,00

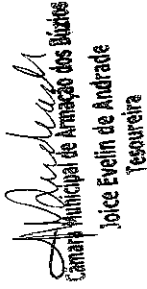
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/01/2021 a 31/05/2021

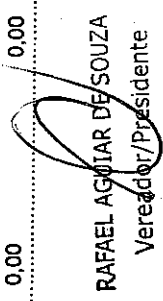
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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
					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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.885.000,00	615.000,00	615.000,00	175.000,00	175.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	185.310,00	0,00	
					959.428,16	10.141,40	318.991,82	305.523,19	1.375.713,24
					959.428,16	10.141,40	318.991,82	305.523,19	843.763,57
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.885.000,00	615.000,00	615.000,00	175.000,00	175.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	185.310,00	0,00	
					959.428,16	10.141,40	318.991,82	305.523,19	1.375.713,24
					959.428,16	10.141,40	318.991,82	305.523,19	843.763,57
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	20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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: 01/01/2021 a 31/05/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
				0,00					0,00				
					148.619,93				52.905,69		52.052,39		1.380,07
					148.619,93				52.905,69		52.052,39		96.567,54
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	10	50.000,00	100.000,00		100.000,00		0,00			0,00	150.000,00
				0,00					0,00			0,00	
					53.463,99				2.115,33			0,00	96.536,01
					53.463,99				2.115,33			0,00	53.463,99
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00				20.000,00		20.000,00		5.000,00
				0,00					0,00			0,00	
									0,00			0,00	5.000,00
									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	100.000,00
				0,00					0,00			0,00	
									0,00			0,00	100.000,00
									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	50.000,00
				0,00					0,00			0,00	
									0,00			0,00	50.000,00
									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	100.000,00
				0,00					0,00			0,00	
									0,00			0,00	100.000,00
									0,00			0,00	0,00

SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessareira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

BALANCETE DA DESPESA

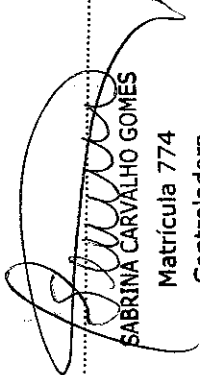
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2021 a 31/05/2021

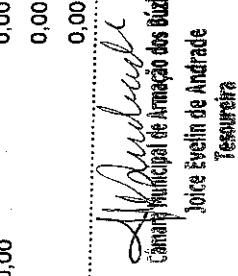
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

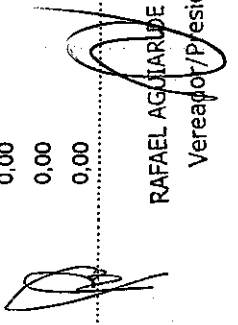
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Liquidadado no per.	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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					
					246.846,88	10.000,00	80.250,96	80.250,96	63.153,12
					246.846,88	10.000,00	80.250,96	80.250,96	156.595,92
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Física				0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			64.400,00	0,00	
					222.609,60	0,00	60.423,91	60.423,91	77.390,40
					222.609,60	0,00	60.423,91	60.423,91	162.185,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	15	100.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Jurídica				0,00			120.910,00	0,00	
					119.510,00	0,00	25.062,00	25.062,00	195.490,00
					119.510,00	0,00	25.062,00	25.062,00	94.448,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Jurídica				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	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	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



Joire Evelin de Andrade
Tessoureira



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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 até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Pago no per.	Contingenciamentos	Pago até 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		15.000,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
				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	100.000,00		100.000,00		0,00		0,00		300.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
					139.977,92		0,00		69.975,49		59.475,49		160.022,08	
					139.977,92		0,00		69.975,49		59.475,49		80.502,43	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	17	50.000,00	200.000,00		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		0,00		0,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	18	40.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
					24.124,66		0,00		24.124,66		24.124,66		15.875,34	
					24.124,66		0,00		24.124,66		24.124,66		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	
					1.200,00		141,40		1.058,60		1.058,60		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	
					3.075,18		0,00		3.075,18		3.075,18		26.924,82	
					3.075,18		0,00		3.075,18		3.075,18		0,00	

© Tecnologia Global Ltda.

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Vereador Presidente

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.	Liquidado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamntos	Pago até per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	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	0,00	
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	7.456,35	157.543,65
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	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	0,00	
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	7.456,35	157.543,65
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	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	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	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	0,00	
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	7.456,35	157.543,65
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	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	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	7.456,35	142.543,65
					7.456,35	7.456,35	0,00	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	7.456,35	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: 01/01/2021 a 31/05/2021

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	
					Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Empenhado até per.	Contingenciamentos	Pago até per.	Saldo a empenhar	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.316,25	204.316,25	0,00	0,00		
					3.476.150,21	10.141,40	10.141,40	10.141,40	2.835.713,87	2.835.713,87	2.758.360,63	2.758.360,63	6.463.991,19	
					3.476.150,21	10.141,40	10.141,40	10.141,40	2.835.713,87	2.835.713,87	2.758.360,63	2.758.360,63	707.648,18	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

2.758.360,63

2.758.360,63

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

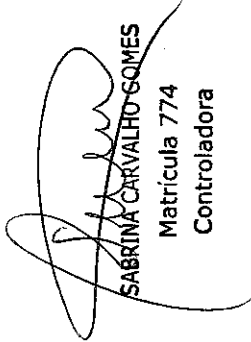
João Evaldo de Andrade
Treasurer

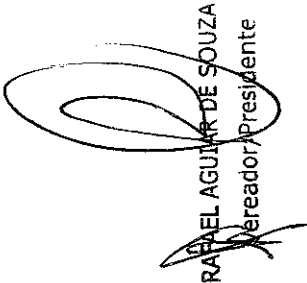
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

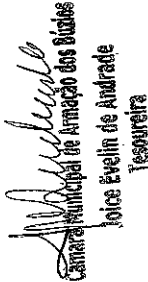
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE DE DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

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	519.992,92	1.124.439,79	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071052-9	(653.607,38)	277.657,67	
TOTAL DOS SALDOS	(333.614,46)	1.402.097,46	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

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	519.992,92	763.217,27	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	(853.607,38)	277.657,67	
TOTAL DOS SALDOS	(333.614,46)	1.402.097,46	
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 2.424.746,17	Até o período 4.160.458,09	


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

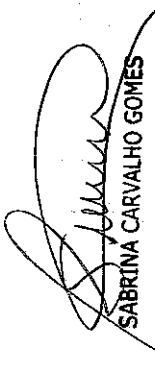
Unidade Gestora: 1 - CAM
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC	PROC	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/05/2021	1	88-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC128	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	507,35
Total da Data da Movimentação									
06/05/2021	1	61-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC132	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	507,35
06/05/2021	1	100-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607	DC130	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.050,00
06/05/2021	1	101-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	RENANN SOUZA TAVARES DA SILVA	139.773.037	DC129	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
06/05/2021	1	48-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC131	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	250,00
Total da Data da Movimentação									
11/05/2021	1	29-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001	DC135	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.720,00
11/05/2021	1	8-1/2021/4/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC134		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.458,30
11/05/2021	1	84-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC136	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
11/05/2021	1	4-1/2021/4/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC137		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
11/05/2021	1	7-1/2021/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC133		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
11/05/2021	1	53-1/2021/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC138	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
Total da Data da Movimentação									
12/05/2021	1	103-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	RENANN SOUZA TAVARES DA SILVA	139.773.037	DC139	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
12/05/2021	1	21-1/2021/3/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001	DC140	11	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	33.852,04
12/05/2021	1	21-1/2021/4/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001	DC141	11	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	500,00
Total da Data da Movimentação									
18/05/2021	1	26-1/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC142	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.092,49
Total da Data da Movimentação									
20/05/2021	1	26-1/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC146	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.057,39
20/05/2021	1	48-1/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC145	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.649,88
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 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 ..									

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

20/05/2021	1	63-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-ME	11.343.778/0001	DC143	27	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	12.754,15
20/05/2021	1	83-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC144	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.400,00
Total da Data da Movimentação									
25/05/2021	1	109-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC148	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	35.154,05
25/05/2021	1	110-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC148	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	242.870,66
25/05/2021	1	111-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC148	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	108.835,35
25/05/2021	1	112-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC148	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.349,80
25/05/2021	1	106-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC147	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	608,10
25/05/2021	1	108-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC151	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	59.439,60
25/05/2021	1	114-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC151	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
Total da Data da Movimentação									
26/05/2021	1	59-1/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	D R GOMES MERCEARIA LTDA	23.845.630/0001	DC157	13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	12.158,55
26/05/2021	1	5-1/2021/5/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001	DC156		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	428.413,38
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									850,00
TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA									
CONTA		NOME DA CONTA						TOTAL	
9		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5						449.401,73	
13		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9						64.880,61	
Total Geral								514.282,34	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

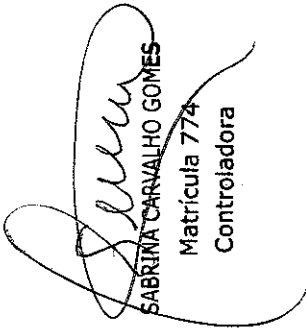
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	411.145,61
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	507,35
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.309,87
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.604,15
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	20.062,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	37.672,60
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.772,12
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4.349,80
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	608,10
Total Geral		514.282,34

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
-1	CONSOLIDADO	514.282,34	0,00	514.282,34
Total Geral				514.282,34


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



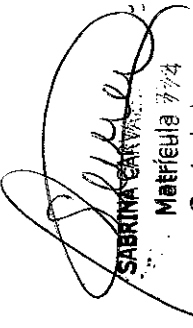
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

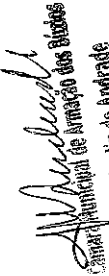

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
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	2.940.729,95	947.640,01	598.742,40	3.289.627,56
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.237.899,22	947.640,01	598.742,40	1.586.796,83
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.069.772,63	931.067,23	598.742,40	1.402.097,46
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.069.772,63	931.067,23	598.742,40	1.402.097,46
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.069.772,63	931.067,23	598.742,40	1.402.097,46
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.069.772,63	931.067,23	598.742,40	1.402.097,46
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	167.126,59	16.572,78	0,00	183.699,37
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	167.126,59	16.572,78	0,00	183.699,37
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.126,59	16.572,78	0,00	183.699,37
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.897,64	2.968,63	0,00	120.866,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.587,06	850,00	0,00	10.437,06
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	0,00	0,00	180,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.921,84	12.754,15	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
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.0.00	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


SABRINA CARVALHO
Materiais 774
Controladora


Manoel de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vice Secretário

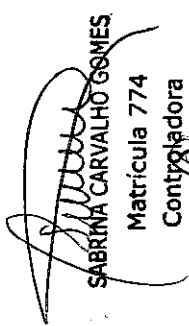

RAFAEL AGUIAR DE SÁ
Vice Diretor/Presidente

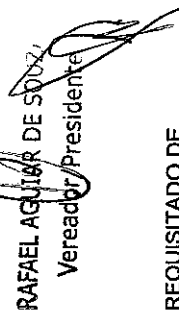
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
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
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.940.729,95)	1.162.590,49	1.511.488,10	(3.289.627,56)
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	(167.334,31)	589.086,84	692.577,50	(270.824,97)
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(164.223,39)	439.036,74	511.862,20	(237.048,85)
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(163.716,03)	426.219,52	435.667,73	(173.164,24)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(163.716,03)	426.219,52	435.667,73	(173.164,24)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(163.716,03)	426.219,52	435.667,73	(173.164,24)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.167,73	435.667,73	(10.500,00)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(72.550,21)	0,00	0,00	(72.550,21)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(91.165,82)	1.051,79	0,00	(90.114,03)
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(507,36)	12.817,22	76.194,47	(63.884,61)
2.1.1.4.5.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(507,36)	12.817,22	76.194,47	(63.884,61)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(507,36)	507,35	63.884,60	(63.884,61)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(507,36)	507,35	63.884,60	(63.884,61)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.309,87	12.309,87	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.309,87	12.309,87	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	71.339,49	74.308,12	(5.906,73)
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	71.339,49	74.308,12	(5.906,73)


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

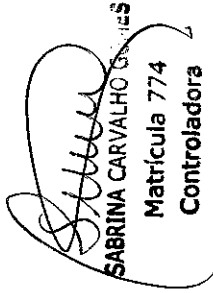

Joyce Evelin de Andrade
Técnic@

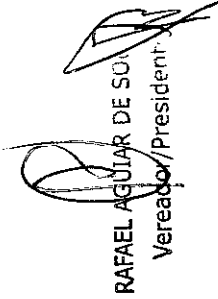
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

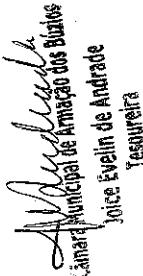
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

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	(2.938,10)	71.339,49	74.308,12	(5.906,73)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	71.339,49	74.308,12	(5.906,73)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	71.339,49	74.308,12	(5.906,73)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(172,82)	78.710,61	106.407,18	(27.869,39)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(172,82)	73.752,71	101.449,28	(27.869,39)
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(172,82)	73.752,71	101.449,28	(27.869,39)
2.1.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(172,82)	73.752,71	101.449,28	(27.869,39)
2.1.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.309,87	12.309,87	0,00
2.1.8.1.01.02	INSS	(172,82)	172,96	27.869,53	(27.869,39)
2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.469,58	30.469,58	0,00
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.891,13	1.891,13	0,00
2.1.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,60	67,60	0,00
2.1.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.841,57	28.841,57	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.957,90	4.957,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.957,90	4.957,90	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.957,90	4.957,90	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	4.957,90	4.957,90	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.957,90	4.957,90	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.773.395,64)	573.503,65	818.910,60	(3.018.802,59)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.773.395,64)	573.503,65	818.910,60	(3.018.802,59)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.773.395,64)	573.503,65	818.910,60	(3.018.802,59)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.876.784,73	537.921,66	0,00	49.414.706,39
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.288.483,94	537.921,66	0,00	2.826.405,60
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	(51.650.180,37)	35.581,99	818.910,60	(52.433.508,98)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.512.538,57)	35.581,99	818.910,60	(2.295.867,18)
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	573.503,65	573.503,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	515.160,21	515.160,21	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	475.228,42	475.228,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.228,42	475.228,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	475.228,42	475.228,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	410.093,82	410.093,82	0,00
3.1.1.2.1.01.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	410.093,82	410.093,82	0,00
3.1.1.2.1.02.00		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUSA
Vereador/Presidente

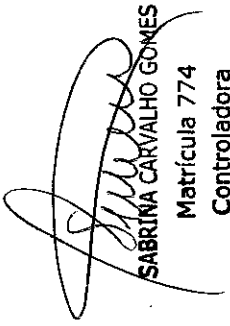

Joice Evelin de Andrade
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Treasureira

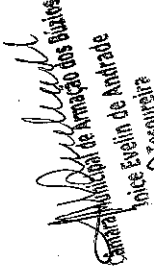
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

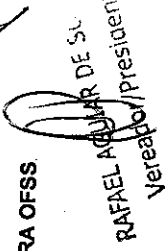
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00	1.250,00	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	35.581,99	35.581,99	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.581,99	35.581,99	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.581,99	35.581,99	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.581,99	35.581,99	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.309,87	12.309,87	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.272,12	23.272,12	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	58.343,44	58.343,44	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.343,44	58.343,44	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	38.280,70	38.280,70	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	38.280,70	38.280,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	12.003,30	12.003,30	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.066,40	2.066,40	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


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

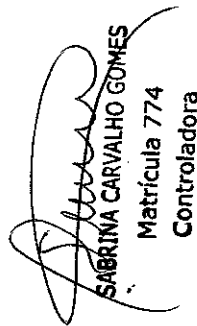

Rafael Albuquerque de Sousa
Presidente

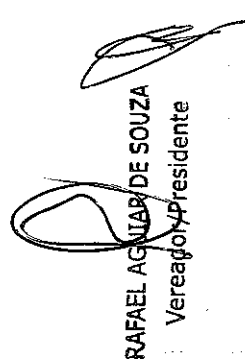

Rafael Albuquerque de Sousa
Vereador

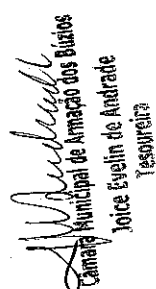
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS					Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					5.2.2.0.0.00.00	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	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)	2.476.510,92	2.476.510,92	(9.989.043,90)
					6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.476.510,92	2.476.510,92	(9.930.000,00)
					6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.476.510,92	2.476.510,92	(9.930.000,00)
					6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.476.510,92	2.476.510,92	(9.930.000,00)
					6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(6.784.778,76)	662.537,98	127.434,16	(6.259.674,94)
					6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(316.750,41)	127.434,16	15.000,00	(204.316,25)
					6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(316.750,41)	127.434,16	15.000,00	(204.316,25)
					6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.828.470,83)	1.696.538,78	2.334.076,76	(3.466.008,81)
					6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(583.885,18)	591.128,22	637.537,98	(630.294,94)
					6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	591.128,22	591.128,22	0,00
					6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(507,36)	514.282,34	591.128,22	(77.353,24)
					6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.244.078,29)	0,00	514.282,34	(2.758.360,63)
					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	723.432,21	920.359,88	588.035,05	1.055.757,04
					7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	722.432,21	920.359,88	588.035,05	1.054.757,04
					7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.432,21	920.359,88	588.035,05	1.054.757,04
					7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.432,21	920.359,88	588.035,05	1.054.757,04
					7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.069.599,81	818.910,60	514.282,34	1.374.228,07


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

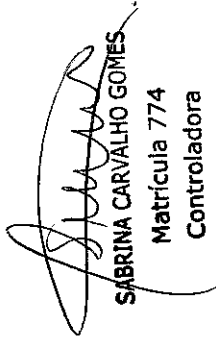

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

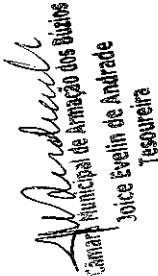
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(347.167,60)	101.449,28	73.752,71	(319.471,03)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(723.432,21)	2.415.443,65	2.747.768,48	(1.055.757,04)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(722.432,21)	2.415.443,65	2.747.768,48	(1.054.757,04)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(722.432,21)	2.415.443,65	2.747.768,48	(1.054.757,04)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(722.432,21)	2.415.443,65	2.747.768,48	(1.054.757,04)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(481.529,17)	648.245,33	829.617,95	(662.901,79)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(584.625,18)	591.128,22	637.537,98	(631.034,94)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	343.722,14	588.035,05	692.577,50	239.179,69
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.445,46)	514.282,34	591.128,22	(80.291,34)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.167,60	73.752,71	101.449,28	319.471,03
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	588.035,05	588.035,05	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL GERAL		0,00	9.314.959,20	9.314.959,20	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
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
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	2.940.729,95	947.640,01	598.742,40	3.289.627,56
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.940.729,95)	1.162.590,49	1.511.488,10	(3.289.627,56)
3.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	573.503,65	573.503,65	0,00
4.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.502.644,75	3.502.644,75	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)	2.476.510,92	2.476.510,92	(9.989.043,90)
SUBTOTAL	0,00	2.476.510,92	2.476.510,92	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	723.432,21	920.359,88	588.035,05	1.055.757,04
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(723.432,21)	2.415.443,65	2.747.768,48	(1.055.757,04)
SUBTOTAL	0,00	3.335.803,53	3.335.803,53	0,00
TOTAL GERAL	0,00	9.314.959,20	9.314.959,20	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

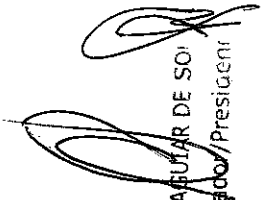
SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

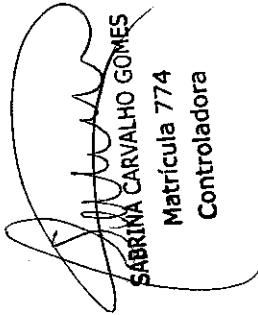
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

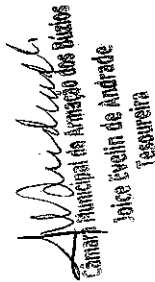
JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.402.097,46 -	
Passivo	108.160,73 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	630.294,94 -	
RP não processados a Liquidar	740,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	662.901,79 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	662.901,79 -	
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

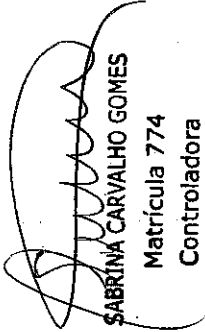

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

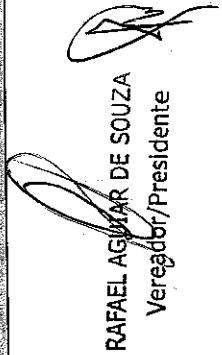
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

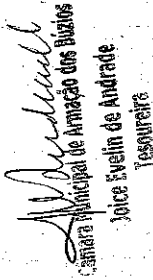
TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS A PAGAR 2021	0,00	591.128,22	514.282,34	76.845,88
RESTOS A PAGAR 2015	2.433,10	0,00	0,00	2.433,10
RESTOS A PAGAR 2016	505,00	0,00	0,00	505,00
Subtotal (I)	2.938,10	591.128,22	514.282,34	79.783,98
Consignações				
221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	172,82	55.739,06	345,92	55.565,96
223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	60.939,16	60.939,16	0,00
228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	135,20	135,20	0,00
230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.782,26	3.782,26	0,00
256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	0,00	24.619,74	24.619,74	0,00
259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	0,00	57.683,14	57.683,14	0,00
Subtotal (II)	172,82	202.898,56	147.505,42	55.565,96
Total (I + II)	3.110,92	794.026,78	661.787,76	135.349,94
TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados				
RESTOS A PAGAR 2020	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
Total	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código		Nome	Período	Exercício
221	0	INSS C/ CONSIGNAÇÕES ORDINÁRIO	27.869,53	142.092,08
223	0	IRRF CONSIGNAÇÃO ORDINÁRIO	27.869,53	142.092,08
4		ROYALTIES	30.469,58	155.668,45
228	0	CONTRIBUIÇÃO ASFAB ORDINÁRIO	26.179,18	138.506,85
230	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA ORDINÁRIO	4.290,40	17.161,60
256	0	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO ORDINÁRIO	67,60	347,92
259	0	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO ORDINÁRIO	67,60	347,92
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.891,13	10.397,82
			1.891,13	10.397,82
			12.309,87	62.013,65
			12.309,87	62.013,65
			28.841,57	80.956,33
			28.841,57	80.956,33
			101.449,28	451.476,25
			101.449,28	451.476,25


SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora

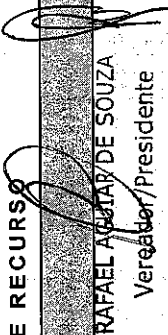

Rafael Aquino de Souza
Vereador

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	842.232,10	604.446,87
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	227.540,53	1.131.265,05
	TOTAL DE SALDOS	1.069.772,63	1.735.711,92

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior

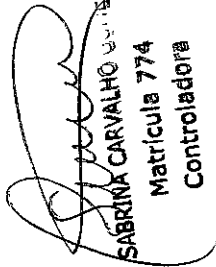

RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

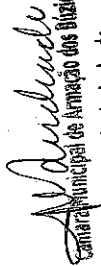
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	470.302,23	243.224,36
1	RECURSO ORDINÁRIO	361.222,52	361.222,52
4	ROYALTIES	238.247,88	1.131.265,06
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.069.772,63	1.735.711,92

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.171.221,91	2.187.188,17


SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

Fonte de recurso: CONSOLIDADO									
DATA	UG	EMPENHO/ OP/EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/05/2021	1	42/2021	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC128	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	172,96
Total da Data da Movimentação									
25/05/2021	1	59/2021	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC153	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	172,96
25/05/2021	1	63/2021	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC153	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.019,95
25/05/2021	1	66/2021	E.x.tr.a .23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447	DC150	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.821,62
25/05/2021	1	58/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC151	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	738,52
25/05/2021	1	64/2021	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC151	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
25/05/2021	1	65/2021	E.x.tr.a .23.0	JESSICA ALVES DOS SANTOS	139.860.697	DC149	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.158,55
25/05/2021	1	62/2021	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001	DC152	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.152,61
Total da Data da Movimentação									
26/05/2021	1	56/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC154	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	43.110,17
26/05/2021	1	60/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC155	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.119,81
Total da Data da Movimentação									
27/05/2021	1	55/2021	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC158	42	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.059,37
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									
TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA									
TOTAL									
CONTA	NOME DA CONTA								
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5								
Total Geral									
									73.752,71
									73.752,71

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

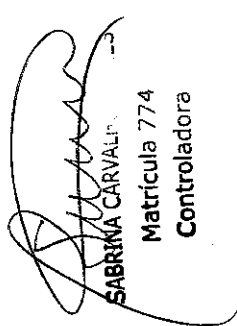
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

JOICE EVELIN DE ANDRADE
Tessoureira

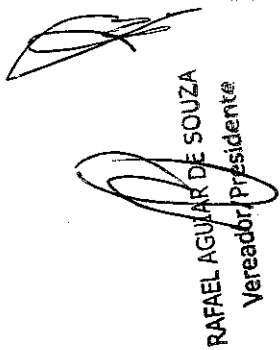
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	172,96
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	30.469,58
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,60
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.891,13
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	12.309,87
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	28.841,57
Total Geral		73.752,71

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

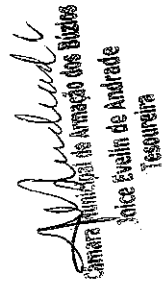
FORTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	73.752,71	0,00	73.752,71
Total Geral				73.752,71



SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador, Presidente



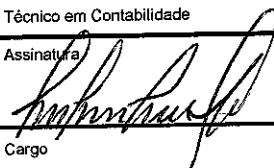
Joice Evalin de Andrade
Tessoureira

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

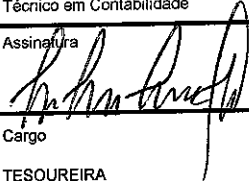
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Maio 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: (31/05/2021)		277.657,67
	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		277.657,67
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

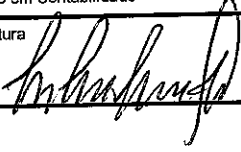
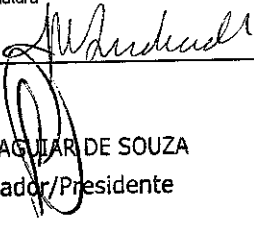
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
01/06/2021 09:50:42

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

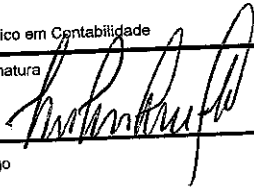
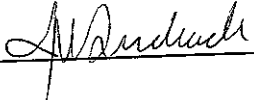

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/06/2021 - 09:27

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	227.540,53 C
06/05/2021	580615	PAG BOLETO	1.050,00 D	226.490,53 C
06/05/2021	185277	ENVIO TED	1.920,00 D	224.570,53 C
07/05/2021	071240	CRED TEV	10.707,35 C	235.277,88 C
11/05/2021	154294	ENVIO TED	1.000,00 D	234.277,88 C
11/05/2021	154768	ENVIO TED	300,00 D	233.977,88 C
11/05/2021	155165	ENVIO TED	1.458,30 D	232.519,58 C
11/05/2021	198557	ENVIO TED	14.472,34 D	218.047,24 C
11/05/2021	111256	ENVIO TEV	7.500,00 D	210.547,24 C
12/05/2021	617400	PAG FONE	1.092,49 D	209.454,75 C
12/05/2021	617660	PAG FONE	1.057,39 D	208.397,36 C
18/05/2021	782560	PG LUZ/GAS	6.013,40 D	202.383,96 C
20/05/2021	201141	CRED TEV	100.000,00 C	302.383,96 C
20/05/2021	717337	PG LUZ/GAS	5.989,90 D	296.394,06 C
20/05/2021	171713	ENVIO TED	12.754,15 D	283.639,91 C
20/05/2021	181708	ENVIO TED	2.010,00 D	281.629,91 C
20/05/2021	171713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	281.619,46 C
20/05/2021	181708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	281.609,01 C
25/05/2021	000000	DP DINH AG	20,90 C	281.629,91 C
26/05/2021	109646	ENVIO TED	3.122,24 D	278.507,67 C
26/05/2021	109913	ENVIO TED	850,00 D	277.657,67 C


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Manoel Evelyn de Andrade
Téc. Supl. de Arquivo

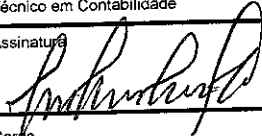
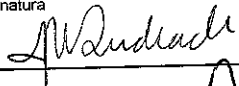

Luis Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Órgão / Entidade / Fundo

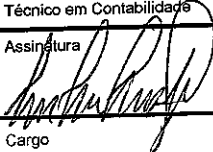
Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Mês:	Maio	de 2021
Conta bancária n.º:	000000000027-5	
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		
NÚMERO	VALOR	
306399	1.817,67	
TOTAL	1.817,67	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO		
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.		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2021)
		1.126.257,46
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		1.124.439,79
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	01/06/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/06/2021	

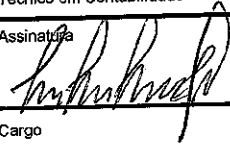
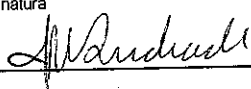
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

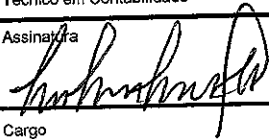
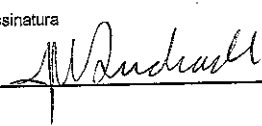

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Orgão / 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 0000000000027 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	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

