

CÂMARA **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANCETE

Novembro

2021

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.735.711,92	1.322.569,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.856.642,89	12.095.148,32	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			2.329.055,05
			1.735.711,92
			1.735.711,92
			12.095.148,32

Joice Evelin de Andrade
 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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

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



LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamntos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar	
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.935,00	0,00	152.935,00	0,00	0,00	2.670.248,66	
					902.860,29	0,00	0,00	0,00	1.069.745,31	0,00	1.069.745,31	791.317,85	0,00	2.670.248,66	
					7.285.262,81	25.511,47	25.511,47	25.511,47	7.003.440,30	6.716.764,70	6.716.764,70	0,00	0,00	542.986,64	
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.935,00	0,00	152.935,00	0,00	0,00	2.670.248,66	
					902.860,29	0,00	0,00	0,00	1.069.745,31	0,00	1.069.745,31	791.317,85	0,00	2.670.248,66	
					7.285.262,81	25.511,47	25.511,47	25.511,47	7.003.440,30	6.716.764,70	6.716.764,70	0,00	0,00	542.986,64	
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	9.930.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.935,00	0,00	152.935,00	0,00	0,00	2.670.248,66	
					902.860,29	0,00	0,00	0,00	1.069.745,31	0,00	1.069.745,31	791.317,85	0,00	2.670.248,66	
					7.285.262,81	25.511,47	25.511,47	25.511,47	7.003.440,30	6.716.764,70	6.716.764,70	0,00	0,00	542.986,64	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.325.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	9.765.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.935,00	0,00	152.935,00	0,00	0,00	2.512.705,01	
					902.860,29	0,00	0,00	0,00	1.069.745,31	0,00	1.069.745,31	791.317,85	0,00	2.512.705,01	
					7.277.806,46	25.511,47	25.511,47	25.511,47	6.995.983,95	6.709.308,35	6.709.308,35	0,00	0,00	542.986,64	
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.474.760,87	
					776.985,18	0,00	0,00	0,00	777.185,18	0,00	777.185,18	512.994,06	0,00	1.474.760,87	
					5.965.239,13	0,00	0,00	0,00	5.965.239,13	5.692.799,88	5.692.799,88	0,00	0,00	272.439,25	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.443.774,58	
					752.051,19	0,00	0,00	0,00	752.251,19	0,00	752.251,19	500.187,69	0,00	1.443.774,58	
					5.816.225,42	0,00	0,00	0,00	5.816.225,42	5.555.913,79	5.555.913,79	0,00	0,00	260.311,63	


 Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador de Armação dos Búzios
 2021/2024

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					627.638,33	0,00	0,00	0,00	627.638,33	433.032,63	0,00	0,00	1.234.332,30
					5.015.667,70	0,00	0,00	0,00	5.015.667,70	4.813.767,02	0,00	0,00	201.900,68
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					124.212,86	0,00	0,00	0,00	124.212,86	66.755,06	0,00	0,00	172.148,53
					777.851,47	0,00	0,00	0,00	777.851,47	719.440,52	0,00	0,00	58.410,95
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
					200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	26.300,00
					3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	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	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	
					19.006,25	0,00	0,00	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00	0,00	10.993,75
													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	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24.933,99	0,00	0,00	0,00	24.933,99	12.806,37	0,00	0,00	30.986,29
					149.013,71	0,00	0,00	0,00	149.013,71	136.886,09	0,00	0,00	12.127,62
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24.933,99	0,00	0,00	0,00	24.933,99	12.806,37	0,00	0,00	30.986,29
					149.013,71	0,00	0,00	0,00	149.013,71	136.886,09	0,00	0,00	12.127,62

Handwritten signature and stamp:
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado até per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.885.000,00	0,00	635.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	2.325.000,00	
				0,00	0,00	0,00	152.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				125.875,11	0,00	0,00	292.560,13	278.323,79	0,00	0,00	0,00	1.037.944,14	
				1.312.567,33	25.511,47	1.030.744,82	1.016.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	270.547,39	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.885.000,00	0,00	635.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	2.325.000,00	
				0,00	0,00	0,00	152.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				125.875,11	0,00	0,00	292.560,13	278.323,79	0,00	0,00	0,00	1.037.944,14	
				1.312.567,33	25.511,47	1.030.744,82	1.016.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	270.547,39	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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.	Contingenciamientos	Pago no per.	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
					233,56	0,00	0,00	0,00	1.662,82	1.662,82	1.662,82	1.662,82	1.061,51
					148.938,49	0,00	0,00	0,00	55.503,51	55.503,51	55.503,51	55.503,51	93.434,98
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	10	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.360,03	0,00	0,00	0,00	18.871,37	18.871,37	12.720,03	12.720,03	73.353,55
					79.342,51	2.696,06	2.696,06	70.495,11	76.646,45	76.646,45	70.495,11	70.495,11	6.151,34
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	63.540,00	63.540,00	63.540,00	63.540,00	32.010,40
					67.989,60	0,00	0,00	0,00	67.989,60	67.989,60	67.989,60	67.989,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	97.504,00
					2.496,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00

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

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

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 até per.	Empenhado per.	Remanejamentos Anulado até per.	Anulado no per.	Bloqueios Liquidadado até per.	Liquidadado no per.	Contingenciamntos Pago até per.	Pago no per.	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	18.762,74	18.762,74	18.762,74	18.762,74	63.153,12
					246.846,88	10.000,00	199.327,40	199.327,40	199.327,40	199.327,40	199.327,40	199.327,40	37.519,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,97	32.002,97	27.417,97	27.417,97	64.570,40
					235.429,60	0,00	171.773,00	167.188,00	167.188,00	167.188,00	167.188,00	167.188,00	68.241,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15	100.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
				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
					115.675,00	0,00	131.979,38	131.979,38	131.979,38	131.979,38	131.979,38	131.979,38	61.902,73
					253.097,27	0,00	244.068,65	244.068,65	244.068,65	244.068,65	244.068,65	244.068,65	9.028,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 André Evelyn de Andrade
 Tesoureira

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	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado até per.	Contingenciamientos	Pago até per.		Saldo a empenhar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	16	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					143.100,16	12.674,01	123.110,18	123.110,18	123.110,18	123.110,18	123.110,18	123.110,18	169.573,85	7.315,97
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	17	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	18.886,33	18.886,33	18.886,33	15.386,33	0,00	173.040,00	
					76.960,00	0,00	0,00	32.852,61	29.352,61	29.352,61	29.352,61	47.607,39	47.607,39	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	18	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.605,60	0,00	0,00	4.605,60	4.605,60	4.605,60	4.605,60	9.863,28	9.863,28	
					50.136,72	0,00	0,00	50.136,72	50.136,72	50.136,72	50.136,72	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.200,00	141,40	1.058,60	1.058,60	1.058,60	1.058,60	1.058,60	0,00	8.941,40	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.000,92	0,00	1.000,92	1.000,92	1.000,92	1.000,92	1.000,92	22.969,90	22.969,90	
					7.030,10	0,00	7.030,10	7.030,10	7.030,10	7.030,10	7.030,10	0,00	0,00	

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tarcis Evaldo de Andrade
Tecnologia

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamientos	
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	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
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	165.000,00
				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
				7.456,35	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	157.543,65
4.4.00.00.00.00	Investimentos			605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	165.000,00
				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
				7.456,35	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	157.543,65
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	165.000,00
				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
				7.456,35	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	157.543,65
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
				0,00	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
				7.456,35	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	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	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.456,35	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	7.456,35	0,00	142.543,65

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador
 Yágor Estelín de Andrade

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	38.976,28	1.795.151,72
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(15.673,93)	533.903,33
TOTAL DOS SALDOS	23.302,35	2.329.055,05

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
José Evelin de Andrade
Treasurer

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	38.976,28	1.433.929,20	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	(15.673,93)	533.903,33	
TOTAL DOS SALDOS	23.302,35	2.329.055,05	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		814.620,20	9.045.819,75

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/11/2021	1	196-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001	DC318	51	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.360,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES.

Relação de Notas Fiscais: 2021100

Total da Data da Movimentação

05/11/2021	1	99-1/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001	DC320	39	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.360,00
8.360,00									

Histórico:

SERVIÇOS DE PABX COM 32 RAMAIS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.

Relação de Notas Fiscais: 202165

05/11/2021	1	212-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC319	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------	-------------	-------	----	--------------------------------	--------

Histórico:

GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA QUALIDADE DE MEMBRO, NO MÊS DE OUTUBRO (TP 006/2021), CONFORME PREVISÃO LEGAL D ISPOSTA NA LEI 1086/2015.

Relação de Notas Fiscais: 3

Total da Data da Movimentação

08/11/2021	1	53-1/2021/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC325	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
1.560,00									

Histórico:

Locação de imóvel não residencial para o funcionamento da sede do Le gisitivo municipal, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Relação de Notas Fiscais: 19

08/11/2021	1	84-1/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC326	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.849,50
------------	---	---------------	-----------------	---	-----------------	-------	----	--------------------------------	----------

Histórico:

VALOR PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SEDE DO LEGISLAT IVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E A 1ª PARCELA DO 13º SA LÁRIO.

Relação de Notas Fiscais: 19

08/11/2021	1	207-1/2021/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC323	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.248,00
------------	---	----------------	-----------------	--------------------------	-------------	-------	-----	--------------------------------	----------

Histórico:

LOCAÇÃO DE SALA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES.R EF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Relação de Notas Fiscais: 18

Handwritten signature: João Evellin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
08/11/2021	1	208-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC324	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	554,88

Histórico: VALOR PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA Nº 28 E A 1ª PARCELA DO 3º SALÁRIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Relação de Notas Fiscais: 18

08/11/2021	1	210-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC321	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.062,57
------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-------	----	--------------------------------	----------

Histórico:

VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME PRO CESSO Nº 75/2021

Relação de Notas Fiscais: 48

08/11/2021	1	211-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC322	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	951,28
------------	---	----------------	-----------------	---	-----------------	-------	----	--------------------------------	--------

Histórico:

VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME PRO CESSO Nº 75/2021

Relação de Notas Fiscais: 36

Total da Data da Movimentação									
09/11/2021	1	59-1/2021/3/0	3.3.90.30.00.00	D R GOMES MERCEARIA LTDA	23.645.630/0001	DC330	13	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	34.428,97
									739,26

Histórico:

AQUISIÇÃO DE 74 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.

Relação de Notas Fiscais: 3787

09/11/2021	1	214-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001	DC329	78	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.487,00
------------	---	----------------	-----------------	--	-----------------	-------	----	--------------------------------	----------

Histórico:

AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS 250 X 350 mm PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES.

Relação de Notas Fiscais: 2021103

09/11/2021	1	215-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC327	77	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	233,56
------------	---	----------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------	----	--	--------

Histórico:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRÓPRIO OFICIAL SIEN A ESSENCE 1.6 KYD9259.

Relação de Notas Fiscais: 3311

09/11/2021	1	216-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC328	77	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.873,03
------------	---	----------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------	----	--------------------------------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

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

Histórico:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRÓPRIO OFICIAL SIEN A ESSENCE 1.6 KYD9259.

Relação de Notas Fiscais: 3311

10/11/2021	1	178-1/2021/0/4	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC334	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.332,85
Total da movimentação									

Histórico:

VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE 08/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

Relação de Notas Fiscais: 29

10/11/2021	1	221-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC331	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.869,55
------------	---	----------------	-----------------	---	-----------------	-------	----	--------------------------------	-----------

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, N O MES 11/2021.

Relação de Notas Fiscais: 12

10/11/2021	1	222-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC334	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
------------	---	----------------	-----------------	---	-----------------	-------	----	--------------------------------	-----------

Histórico:

ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES DO MES 11/2021.

Relação de Notas Fiscais: 38

10/11/2021	1	223-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC335	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
------------	---	----------------	-----------------	--	-----------------	-------	----	--------------------------------	--------

Histórico:

VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA FOPAG DOS VEREADORES PARA CON TR IBUICAO AO FUNPREV, REFERENTE AO MES 11/2021.

Relação de Notas Fiscais: 21

10/11/2021	1	224-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC332	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	242.870,66
------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-------	----	--------------------------------	------------

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 11/2021

Relação de Notas Fiscais: 49

10/11/2021	1	225-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC332	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	113.995,77
------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-------	----	--------------------------------	------------

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETI VO S/COMISSIONADOS NO MES DE 11/2021.

Relação de Notas Fiscais: 50


 Joice Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
10/11/2021	1	226-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC332	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.605,60

Histórico:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EF ET IVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESM M / AAAA.

Relação de Notas Fiscais: 51

10/11/2021	1	227-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC332	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,92
------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-------	----	--------------------------------	----------

Histórico:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFE TI VOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021.

Relação de Notas Fiscais: 52

10/11/2021	1	228-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC334	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
------------	---	----------------	-----------------	---	-----------------	-------	----	--------------------------------	-----------

Histórico:

VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE 11/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

Relação de Notas Fiscais: 39

10/11/2021	1	229-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC335	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.655,05
------------	---	----------------	-----------------	--	-----------------	-------	----	--------------------------------	-----------

Histórico:

VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS.

Relação de Notas Fiscais: 22

11/11/2021	1	180-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC340	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	507.667,27
Total da Data da Movimentação									13.900,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRAMISSÃO DE TV LEGISLATIVA, MANUTENÇÃO DE H ARDWARE E SOFTWARE, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS SERVIDORES, REPARO EI NSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ARCAR COMAS DESPESAS,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Relação de Notas Fiscais: 202116

11/11/2021	1	230-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC341	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------	-------------	-------	----	--------------------------------	--------

Histórico:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE GRATIFICACÃO AO SR. ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO A PÁGINA 47.

Relação de Notas Fiscais: 4

André Luiz de Almeida
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Juize Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação									
16/11/2021	1	206-1/2021/1/0	3.3.90.32.00.00	A.J. MUNIZ EVENTOS ME	20.022.382/0001	DC342	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.100,00 63.540,00
Histórico:									
CONFEÇÃO DE HONRARIAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS AGRACIADOS NA SES SÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.									
Relação de Notas Fiscais: 279									
16/11/2021	1	217-1/2021/00	3.3.90.39.00.00	HOTEL ATLANTICO BUZIOS	04.727.091/0001	DC343	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.000,00
Histórico:									
LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE PARA COMEMORAÇÃO D O ANIVERSÁRIO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DA CIDADE.									
Relação de Notas Fiscais: 2021293									
Total da Data da Movimentação									
18/11/2021	1	26-1/2021/12/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC346	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	75.540,00 4.069,01
Histórico:									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AC ÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2021.									
Relação de Notas Fiscais: 11									
18/11/2021	1	29-1/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001	DC350	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.458,30
Histórico:									
Contratação de empresa para Sanitização das dependências da Câmara d e Vereadores na prevenção do COVID 19.									
Relação de Notas Fiscais: 202111									
18/11/2021	1	59-1/2021/4/0	3.3.90.30.00.00	D R GOMES MERCEARIA LTDA	23.645.630/0001	DC349	13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	690,00
Histórico:									
AQUISIÇÃO DE 69 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS.									
Relação de Notas Fiscais: 10786									
18/11/2021	1	82-1/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC345	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.400,00
Histórico:									
Locação de nove veículos automotores, sem motorista e combustível, i ncluída a manutenção preventiva, realizada por meio de adesão a ata de registro de preço, referente ao Pregão Presencial 013/2020, realizado pelo FMS do município de Itaboraí, para uso da Câmara Municipal de Ar mação dos Búzios.REF. AO PERÍODO DE 13/10/2021 A 12/11/2021.									
Relação de Notas Fiscais: 7									

Joice Evelyn de Andrade
 Joice Evelyn de Andrade
 Yesoureira

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/11/2021	1	219-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	CAMILA LOROCCA DA COSTA	056.240.117	DC347	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.234,08

Histórico:

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS D O MES 11/2021

Relação de Notas Fiscais: 1

18/11/2021	1	220-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC348	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	285,38
------------	---	----------------	-----------------	---	-----------------	-------	----	--------------------------------	--------

Histórico:

VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE 11/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

Relação de Notas Fiscais: 37

Total da Data da Movimentação									
19/11/2021	1	182-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC352	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	23.136,77

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE F ORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE DICADO COM IPs (/29) E 300 X 300 MB ps A TRAVES DE FIBRA ÓPTICA.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Relação de Notas Fiscais: 12407

19/11/2021	1	218-1/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	LAGOS SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	42.563.919/0001	DC351	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	103.675,00
------------	---	----------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	-------	---	--------------------------------	------------

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OR GANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO DECORAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET, EQUIPED E APOIO, TENDA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLE NE EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTR ATIVA.

Relação de Notas Fiscais: 2021000000000001

Total da Data da Movimentação									
24/11/2021	1	115-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	DANILO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	41.212.723/0001	DC353	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	105.161,33

Histórico:

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corr etiva de ares condicionados para atender a Câmara de Vereadores por um período de 6 (seis) meses.

Relação de Notas Fiscais: 202110

Total da Data da Movimentação									
25/11/2021	1	26-1/2021/13/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC355	12	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	9.900,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AC ÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO COM VENC IMENTO EM DEZEMBRO DE 2021.

João Evallin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Reservista

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP.EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Relação de Notas Fiscais: 12									
25/11/2021	1	48-1/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001	DC354	6	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	940,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.									
Relação de Notas Fiscais: 202129									
Total da Data da Movimentação									6.130,66
Total Geral									791.317,85

Handwritten signature
 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

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	679.934,32
13	13 CONTA ROYALTIES AG-03825 CC:0071032-9	111.383,53
Total Geral		791.317,85

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.032,63
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.755,06
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.806,37
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.382,85
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	63.540,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.010,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.397,35
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.386,33
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4.605,60
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,92
Total Geral	791.317,85

[Assinatura]
 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810

[Assinatura]
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.252.023,21	1.010.507,63	903.131,09	4.359.399,75
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.549.192,48	1.010.507,63	903.131,09	2.656.569,02
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.305.752,70	926.433,44	903.131,09	2.329.055,05
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.305.752,70	926.433,44	903.131,09	2.329.055,05
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.305.752,70	926.433,44	903.131,09	2.329.055,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.305.752,70	926.433,44	903.131,09	2.329.055,05
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	243.439,78	84.074,19	0,00	327.513,97
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	243.439,78	84.074,19	0,00	327.513,97
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	243.439,78	84.074,19	0,00	327.513,97
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.502,68	6.384,90	0,00	183.887,58
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.287,06	1.429,26	0,00	12.716,32
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	1.873,03	0,00	5.372,42
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.434,00	74.387,00	0,00	76.821,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.675,99	0,00	0,00	45.675,99
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.830,73	0,00	0,00	1.702.830,73
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.0.00	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
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.0.0.00	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
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


 Jureia Favelha de Andrade
 Secretária de Administração dos Búzios
 Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

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

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.656,00	0,00	0,00	158.656,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.316,00	0,00	0,00	157.316,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.252.023,21)	1.982.115,94	2.089.492,48	(4.359.399,75)
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	(419.262,14)	1.171.940,26	1.270.581,88	(517.903,76)
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(412.266,18)	797.189,56	889.385,24	(504.461,86)
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	(411.313,03)	717.628,13	740.238,39	(433.923,29)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(411.313,03)	717.628,13	740.238,39	(433.923,29)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(411.313,03)	717.628,13	740.238,39	(433.923,29)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(7.294,98)	448.818,96	646.924,66	(205.400,68)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(67.420,29)	261.660,09	40.003,50	154.236,30
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(336.597,76)	7.149,08	53.310,23	(382.758,91)
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(953,15)	79.561,43	149.146,85	(70.538,57)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(953,15)	79.561,43	149.146,85	(70.538,57)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(953,15)	66.755,06	124.212,86	(58.410,95)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(953,15)	66.755,06	124.212,86	(58.410,95)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.806,37	24.933,99	(12.127,62)
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.806,37	24.933,99	(12.127,62)
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,11)	257.330,94	268.067,28	(13.674,45)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,11)	257.330,94	268.067,28	(13.674,45)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,11)	257.330,94	268.067,28	(13.674,45)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,11)	257.330,94	268.067,28	(13.674,45)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,11)	257.330,94	268.067,28	(13.674,45)
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.057,85)	117.419,76	113.129,36	232,55

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

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(4.057,85)	111.813,24	107.522,84	232,55
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.057,85)	111.813,24	107.522,84	232,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(4.057,85)	111.813,24	107.522,84	232,55
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.806,37	12.806,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	232,55	29.062,17	29.062,17	232,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.290,40)	36.894,22	32.603,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.152,61	1.152,61	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	31.830,27	31.830,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.606,52	5.606,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.606,52	5.606,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.606,52	5.606,52	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.606,52	5.606,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.832.761,07)	810.175,68	818.910,60	(3.841.495,99)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.832.761,07)	810.175,68	818.910,60	(3.841.495,99)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.832.761,07)	810.175,68	818.910,60	(3.841.495,99)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.428.492,07	766.355,36	0,00	3.194.847,43
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.977.833,08	766.355,36	0,00	6.744.188,44
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.549.341,01)	0,00	0,00	(3.549.341,01)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(6.261.253,14)	43.820,32	818.910,60	(7.036.343,42)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.261.253,14)	43.820,32	818.910,60	(7.036.343,42)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	810.175,68	810.175,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	625.181,67	625.181,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	576.755,75	576.755,75	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	576.755,75	576.755,75	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.755,75	576.755,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	510.837,50	510.837,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	417.523,77	417.523,77	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	40.003,50	40.003,50	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	53.310,23	53.310,23	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	400,00	400,00	0,00
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	65.518,25	65.518,25	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	65.518,25	65.518,25	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Treasurer

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

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.820,32	43.820,32	0,00
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.820,32	43.820,32	0,00
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.820,32	43.820,32	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.933,99	24.933,99	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.886,33	18.886,33	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00
3.1.3.2.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.994,01	184.994,01	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	184.994,01	184.994,01	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.010,74	20.010,74	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.010,74	20.010,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	20.010,74	20.010,74	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.983,27	164.983,27	0,00
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.983,27	164.983,27	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.259,67	9.259,67	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	18.985,00	18.985,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	6.404,38	6.404,38	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	103.675,00	103.675,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.819,22	15.819,22	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.2.0.0.00	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
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	0,00	0,00	9.989.043,90
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joyce Evelyn de Andrade
Tecnógrafa

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

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.270.000,00)	0,00	0,00	(1.270.000,00)
5.3.0.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.043,90	0,00	0,00	59.043,90
5.3.1.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.2.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
5.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	4.136.869,35	4.136.869,35	(9.989.043,90)
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	4.136.869,35	4.136.869,35	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	4.136.869,35	4.136.869,35	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	4.136.869,35	4.136.869,35	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.422.673,36)	1.055.710,29	150.350,59	(2.517.313,66)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(150.435,59)	150.350,59	152.850,00	(152.935,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(150.435,59)	150.350,59	152.850,00	(152.935,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.356.891,05)	2.930.808,47	3.833.668,76	(7.259.751,34)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(423.196,06)	1.069.745,31	902.860,29	(256.311,04)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.069.745,31	1.069.745,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(8.248,14)	791.317,85	1.069.745,31	(286.675,60)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.925.446,85)	0,00	791.317,85	(6.716.764,70)
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(59.043,90)	0,00	0,00	(59.043,90)
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(56.105,80)	0,00	0,00	(56.105,80)
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(55.365,80)	0,00	0,00	(55.365,80)
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.958.412,28	926.433,44	903.131,09	1.981.714,63
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.958.412,28	926.433,44	903.131,09	1.981.714,63
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.958.412,28	926.433,44	903.131,09	1.981.714,63
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.301.694,85	818.910,60	791.317,85	2.329.287,60
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(343.282,57)	107.522,84	111.813,24	(347.572,97)
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.958.412,28)	3.778.867,78	3.802.170,13	(1.981.714,63)
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.958.412,28)	3.778.867,78	3.802.170,13	(1.981.714,63)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Evellin de Andrade
 Vereador

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

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.958.412,28)	3.778.867,78	3.802.170,13	(1.981.714,63)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.958.412,28)	3.778.867,78	3.802.170,13	(1.981.714,63)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.866.572,55)	902.860,29	818.910,60	(1.782.622,86)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(423.936,06)	1.069.745,31	902.860,29	(257.051,04)
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	332.096,33	903.131,09	1.177.268,15	57.969,27
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(11.186,24)	791.317,85	1.069.745,31	(289.613,70)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343.282,57	111.813,24	107.522,84	347.572,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	903.131,09	903.131,09	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	13.463.880,42	13.463.880,42	0,00

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

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

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	4.252.023,21	1.010.507,63	903.131,09	4.359.399,75
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.252.023,21)	1.982.115,94	2.089.492,48	(4.359.399,75)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	810.175,68	810.175,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.621.709,85	4.621.709,85	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)	4.136.869,35	4.136.869,35	(9.989.043,90)
SUBTOTAL	0,00	4.136.869,35	4.136.869,35	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.958.412,28	926.433,44	903.131,09	1.981.714,63
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.958.412,28)	3.778.867,78	3.802.170,13	(1.981.714,63)
SUBTOTAL	0,00	4.705.301,22	4.705.301,22	0,00
TOTAL GERAL	0,00	13.463.880,42	13.463.880,42	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR

LUIS CLAUDIO FERNANDES 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	2.329.055,05 -	
Passivo	289.381,15 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	256.311,04 -	
RP não processados a Liquidar	740,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.782.622,86 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.782.622,86 -	
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		

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro 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.
TOTAL		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2021)	
	533.903,33	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
	0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	0,00	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
	533.903,33	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2021	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

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	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 01/12/2021 - 15:51

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	549.577,26 C
03/11/2021	372905	PG PREFEIT	4.290,40 D	545.286,86 C
05/11/2021	150969	ENVIO TED	1.360,00 D	543.926,86 C
08/11/2021	115024	ENVIO TED	14.472,34 D	529.454,52 C
09/11/2021	111029	ENVIO TED	233,56 D	529.220,96 C
09/11/2021	166896	ENVIO TED	739,26 D	528.481,70 C
10/11/2021	620176	PG PREFEIT	4.290,40 D	524.191,30 C
16/11/2021	110268	ENVIO TED	63.540,00 D	460.651,30 C
18/11/2021	306975	PG LUZ/GAS	4.069,01 D	456.582,29 C
18/11/2021	141672	ENVIO TED	14.400,00 D	442.182,29 C
18/11/2021	160642	ENVIO TED	690,00 D	441.492,29 C
18/11/2021	160866	ENVIO TED	1.458,30 D	440.033,99 C
19/11/2021	191450	CRED TEV	100.000,00 C	540.033,99 C
25/11/2021	627187	PG LUZ/GAS	5.190,66 D	534.843,33 C
25/11/2021	160618	ENVIO TED	940,00 D	533.903,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Elis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Novembro 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	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
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: (30/11/2021) 1.796.969,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 1.817,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.795.151,72
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data
	01/12/2021
Assinatura 	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data
	01/12/2021
Assinatura 	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	

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 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 01/12/2021 - 15:50

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.760.993,11 C
29/10/2021	291559	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.757.993,11 C
04/11/2021	141715	ENVIO TED	8.360,00 D	1.749.633,11 C
05/11/2021	150398	ENVIO TED	200,00 D	1.749.433,11 C
08/11/2021	114598	DEVOL TED	5.849,50 C	1.755.282,61 C
08/11/2021	122987	PG ORG GOV	1.290,92 D	1.753.991,69 C
08/11/2021	114054	ENVIO TED	1.248,00 D	1.752.743,69 C
08/11/2021	114598	ENVIO TED	5.849,50 D	1.746.894,19 C
08/11/2021	114801	ENVIO TED	554,88 D	1.746.339,31 C
08/11/2021	191833	DB FOL PAG	6.722,93 D	1.739.616,38 C
09/11/2021	110882	ENVIO TED	1.873,03 D	1.737.743,35 C
09/11/2021	111385	ENVIO TED	2.487,00 D	1.735.256,35 C
10/11/2021	429350	PG ORG GOV	94.140,69 D	1.641.115,66 C
10/11/2021	619485	PG PREFEIT	8.139,04 D	1.632.976,62 C
10/11/2021	619774	PG PREFEIT	20.174,38 D	1.612.802,24 C
10/11/2021	132207	ENVIO TED	67,60 D	1.612.734,64 C
10/11/2021	148347	ENVIO TED	5.849,50 D	1.606.885,14 C
10/11/2021	101033	ENVIO TEV	1.152,61 D	1.605.732,53 C
10/11/2021	101041	ENVIO TEV	25.612,74 D	1.580.119,79 C
10/11/2021	191833	DB FOL PAG	36.953,82 D	1.543.165,97 C
10/11/2021	191833	DB FOL PAG	289.596,12 D	1.253.569,85 C
11/11/2021	148232	ENVIO TED	200,00 D	1.253.369,85 C
11/11/2021	111320	ENVIO TEV	13.900,00 D	1.239.469,85 C
16/11/2021	117865	ENVIO TED	12.000,00 D	1.227.469,85 C
17/11/2021	000272	DEB.AUTOR.	31.830,27 D	1.195.639,58 C
18/11/2021	339223	PG ORG GOV	385,62 D	1.195.253,96 C
18/11/2021	191833	DB FOL PAG	2.133,84 D	1.193.120,12 C
19/11/2021	191452	CRED TEV	718.910,60 C	1.912.030,72 C


 Luis Cláudio Emanoel Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

01/12/2021 15:50

In-terneT....Ba_nk:ing....CAI XA

19/11/2021	152449	ENVIO TED	103.675,00 D	1.808.355,72 C
19/11/2021	152744	ENVIO TED	1.486,33 D	1.806.869,39 C
24/11/2021	156068	ENVIO TED	9.900,00 D	1.796.969,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Juiz Claudio Emmanuel Sales
Técnic@ em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
T@soureira