

CÂMARA **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANCETE **outubro** **2021**

DAF
Departamento de Administração e Finanças

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.735.711,92	1.322.569,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.930.209,45	12.095.148,32	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.095.148,32

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Vice Evelyn de Andrade
Treceira

Luis Claudio Emandes Sales
Técico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

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

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


LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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. até 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	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	
					610.636,87	2.696,06	596.354,17	592.490,80	3.573.108,95
					6.382.402,52	25.511,47	5.933.694,99	5.925.446,85	431.444,20
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	
					610.636,87	2.696,06	596.354,17	592.490,80	3.573.108,95
					6.382.402,52	25.511,47	5.933.694,99	5.925.446,85	431.444,20
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	
					610.636,87	2.696,06	596.354,17	592.490,80	3.573.108,95
					6.382.402,52	25.511,47	5.933.694,99	5.925.446,85	431.444,20
3.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.325.000,00	0,00	635.000,00	0,00	195.000,00	9.765.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	
					610.636,87	2.696,06	596.354,17	592.490,80	3.415.565,30
					6.374.946,17	25.511,47	5.926.238,64	5.917.990,50	431.444,20
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					510.128,36	0,00	509.928,36	502.514,66	2.251.746,05
					5.188.253,95	0,00	5.188.053,95	5.179.805,82	8.448,13
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	
					497.512,78	0,00	497.312,78	489.899,08	2.195.825,77
					5.064.174,23	0,00	5.063.974,23	5.055.726,10	8.448,13

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
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	
				430.298,39	430.298,39	0,00	430.298,39	423.235,82	1.861.970,63
				4.388.029,37	4.388.029,37	0,00	4.388.029,37	4.380.734,39	7.294,98
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	
				67.014,39	67.014,39	0,00	67.014,39	66.063,26	296.361,39
				653.638,61	653.638,61	0,00	653.638,61	652.685,46	953,15
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	
				200,00	200,00	0,00	0,00	600,00	26.500,00
				3.500,00	3.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	200,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,75
				19.006,25	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	0,00	0,00	
				12.615,58	12.615,58	0,00	12.615,58	12.615,58	55.920,28
				124.079,72	124.079,72	0,00	124.079,72	124.079,72	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.615,58	12.615,58	0,00	12.615,58	12.615,58	55.920,28
				124.079,72	124.079,72	0,00	124.079,72	124.079,72	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 no per. Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Dotação atualizada
3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.885.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	2.325.000,00	
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	0,00	0,00		
					100.508,51	2.696,06	86.425,81		89.976,14		1.163.819,25	
					1.186.692,22	25.511,47	738.184,69		738.184,68		422.996,07	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.885.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	2.325.000,00	
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	0,00	0,00		
					100.508,51	2.696,06	86.425,81		89.976,14		1.163.819,25	
					1.186.692,22	25.511,47	738.184,69		738.184,68		422.996,07	
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	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	
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	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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,07
					148.704,93	0,00	53.840,69	53.840,69	94.864,24
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	10	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.106,59	0,00	
					11.360,00	2.696,06	8.484,98	8.484,98	77.713,58
					74.982,48	2.696,06	57.775,08	57.775,08	14.511,34
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63.540,00	0,00	0,00	0,00	32.010,40
					67.989,60	0,00	4.449,60	4.449,60	63.540,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.496,00	0,00	0,00	0,00	97.504,00
					2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	20.062,74	20.062,74	63.153,12
				246.846,88	10.000,00	180.564,66	180.564,66		56.282,22
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	16.908,30	20.458,64	64.570,40
				235.429,60	0,00	139.770,03	139.770,03		95.659,57
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	15	100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	148.244,00	0,00	
					17.912,27	0,00	21.803,27	21.803,26	177.577,73
				137.422,27	0,00	112.089,27	112.089,27		25.333,01
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	
					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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamientos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	16	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143.100,16	12.674,01	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	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	13.966,28	13.966,28	173.040,00
					76.960,00	0,00	13.966,28	13.966,28	62.993,72
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	18	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.375,32	0,00	4.375,32	4.375,32	14.468,88
					45.531,12	0,00	45.531,12	45.531,12	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40
					1.200,00	141,40	1.058,60	1.058,60	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					824,92	0,00	824,92	824,92	23.970,82
					6.029,18	0,00	6.029,18	6.029,18	0,00

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tecnologia Global Ltda.

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

[Assinatura]
Luís Cláudio Emanoel Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	142.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessouraria


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 007838/O

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.435,59	0,00	
					610.636,87	2.696,06	596.354,17	592.490,80	3.573.108,95
				6.382.402,52	25.511,47	5.933.694,99	5.925.446,85		431.444,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

5.925.446,85

592.490,80

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Adriana
Canal Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tresqueira


Luis Claudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	166.941,18	1.756.175,44	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	63.769,02	549.577,26	
TOTAL DOS SALDOS	230.710,20	2.305.752,70	

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

João Evelin de Andrade
Treasurer

Luis Cláudio Emendes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 007838/O

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	166.941,18	1.394.952,92	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	63.769,02	549.577,26	
TOTAL DOS SALDOS	230.710,20	2.305.752,70	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		823.201,00	8.231.199,55

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/10/2021	1	26-1/2021/11/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC293	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.550,34
01/10/2021	1	194-1/2021/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC292	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	600,00
				Total da Data da Movimentação					4.150,34
06/10/2021	1	61-1/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001	DC294	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.050,00
				Total da Data da Movimentação					1.050,00
13/10/2021	1	180-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC295	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
				Total da Data da Movimentação					13.900,00
14/10/2021	1	8-1/2021/9/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC300		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
14/10/2021	1	84-1/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC298	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
14/10/2021	1	7-1/2021/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC299		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
14/10/2021	1	53-1/2021/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC297	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
14/10/2021	1	179-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC296	65	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66,28
				Total da Data da Movimentação					24.960,02
18/10/2021	1	29-1/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001	DC302	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.458,30
18/10/2021	1	82-1/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC301	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.400,00
				Total da Data da Movimentação					15.858,30
19/10/2021	1	105-1/2021/5/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001	DC303	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.181,04
				Total da Data da Movimentação					8.181,04
21/10/2021	1	159-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL	107.775.567	DC236	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-2.696,06
				Total da Data da Movimentação					-2.696,06
22/10/2021	1	200-1/2021/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC305	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	234.990,48
22/10/2021	1	200-1/2021/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC307	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.880,18
22/10/2021	1	201-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC305	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	111.018,96
22/10/2021	1	202-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC305	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.375,32

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Controladora

Luís Cláudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CPF: 01.111.111-11

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

22/10/2021	1	203-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC305	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	824,92
22/10/2021	1	197-1/2021/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC304	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	61.839,73
22/10/2021	1	197-1/2021/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC306	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.506,47
22/10/2021	1	199-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC309	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
22/10/2021	1	205-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC309	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.464,26
22/10/2021	1	178-1/2021/0/3	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC308	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,15
22/10/2021	1	198-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC308	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.621,57
22/10/2021	1	204-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC308	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
Total da Data da Movimentação									
27/10/2021	1	209-1/2021/0/1	3.3.90.39.00.00	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001	DC315	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	507.114,90
Total da Data da Movimentação									
29/10/2021	1	213-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL	107.775.567	DC316	80	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.972,26
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									
592.490,80									


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tecnologia


Luis Claudio Fernandes Salles
Tecnologia em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	423.235,82
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.063,26
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.615,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.484,98
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	42.261,90
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.966,28
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4.375,32
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	824,92
Total Geral		592.490,80

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FORTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	592.490,80	0,00	592.490,80
Total Geral				592.490,80

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Treceira
Central Municipal de Armação dos Búzios

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1/1
MARCELO
03/11/2021 11:48:59

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco	Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA N/DATA									
14/10/2021	148	223	2.02.03.02.03.	IRRF CONSIGNAÇÃO	13	- CONTA ROYALTIES AG:		4	4.290,40
22/10/2021	149	223	2.02.03.02.03.	IRRF CONSIGNAÇÃO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	8.820,12
22/10/2021	150	221	2.02.03.02.01.	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	6.015,68
22/10/2021	151	230	2.02.03.02.10.	PENSAO ALIMENTÍCIA	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	1.152,61
22/10/2021	152	256	2.02.03.02.23.	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	151,32
22/10/2021	153	259	2.02.03.02.26.	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	14.457,08
22/10/2021	154	223	2.02.03.02.03.	IRRF CONSIGNAÇÃO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	8.100,65
22/10/2021	155	221	2.02.03.02.01.	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	22.606,61
22/10/2021	156	228	2.02.03.02.08.	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	30,75
22/10/2021	157	259	2.02.03.02.26.	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	11.522,12
22/10/2021	158	223	2.02.03.02.03.	IRRF CONSIGNAÇÃO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	11.176,15
22/10/2021	159	256	2.02.03.02.23.	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	12.464,26
22/10/2021	160	259	2.02.03.02.26.	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	5.851,07
22/10/2021	161	228	2.02.03.02.08.	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	9	- CEF - MOVIMENTO C/C		0	36,85
Total do Histórico									106.675,67

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUIS CLAUDIO BERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/10/2021	1	124/2021	E.x.tr.a.25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC310	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.457,08
22/10/2021	1	128/2021	E.x.tr.a.25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001	DC310	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.373,19
22/10/2021	1	123/2021	E.x.tr.a.25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC309	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
22/10/2021	1	129/2021	E.x.tr.a.25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000	DC309	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.464,26
22/10/2021	1	122/2021	E.x.tr.a.22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC308	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.015,68
22/10/2021	1	126/2021	E.x.tr.a.22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC308	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.606,61
22/10/2021	1	130/2021	E.x.tr.a.23.0	JESSICA ALVES DOS SANTOS	139.860.697	DC312	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.152,61
22/10/2021	1	127/2021	E.x.tr.a.22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001	DC311	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	67,60
Total da Data da Movimentação									
26/10/2021	1	121/2021	E.x.tr.a.22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC313	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74.288,35
26/10/2021	1	125/2021	E.x.tr.a.22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000	DC314	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.820,12
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									
102.385,27									

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
221	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.622,29
223	IRRF CONSIGNAÇÃO	28.096,92
228	CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,60
230	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.152,61
256	FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	12.615,58
259	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	31.830,27
Total Geral		102.385,27


Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CPC/RJ-067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Joice Evelin de Andrade
Treceira

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	NOME DA FONTE	Valor Bruto	Deduções	Total
-1	CONSOLIDADO	102.385,27	0,00	102.385,27
Total Geral		102.385,27		102.385,27


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evalina de Andrade
Treceiteira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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

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

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
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	4.014.131,97	942.159,43	704.268,19	4.252.023,21
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.311.301,24	942.159,43	704.268,19	2.549.192,48
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.075.042,50	928.282,33	697.572,13	2.305.752,70
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.075.042,50	928.282,33	697.572,13	2.305.752,70
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.075.042,50	928.282,33	697.572,13	2.305.752,70
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.075.042,50	928.282,33	697.572,13	2.305.752,70
1.1.1.1.1.1.19.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	2.696,06	6.696,06	0,00
1.1.3.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	2.696,06	6.696,06	0,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	2.696,06	6.696,06	0,00
1.1.3.1.1.0.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	2.696,06	6.696,06	0,00
1.1.3.1.1.02.00	ESTOQUES	232.258,74	11.181,04	0,00	243.439,78
1.1.5.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	232.258,74	11.181,04	0,00	243.439,78
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	232.258,74	11.181,04	0,00	243.439,78
1.1.5.6.1.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.321,64	11.181,04	0,00	177.502,68
1.1.5.6.1.01.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.287,06	0,00	0,00	11.287,06
1.1.5.6.1.02.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.040,66	0,00	0,00	3.040,66
1.1.5.6.1.03.00	AUTOPEÇAS	3.499,39	0,00	0,00	3.499,39
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.675,99	0,00	0,00	45.675,99
1.1.5.6.1.07.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.830,73	0,00	0,00	1.702.830,73
1.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	IMOBILIZADO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.0.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.207,43	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.591,35	0,00	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Jolce Evelin de Andrade
Tesoureira


Luis Cláudio Emmanoel Sales
TécnicO em Contabilidade
CRC/RJ 007838/O

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

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	161.167,00	0,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.656,00	0,00	0,00	158.656,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.316,00	0,00	0,00	157.316,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.014.131,97)	1.289.441,32	1.527.332,56	(4.252.023,21)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(320.778,24)	703.503,59	708.421,96	(325.696,61)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(314.522,35)	519.716,34	523.894,64	(318.700,65)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(314.520,33)	441.037,50	444.264,67	(317.747,50)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(314.520,33)	441.037,50	444.264,67	(317.747,50)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(314.520,33)	441.037,50	444.264,67	(317.747,50)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(832,41)	437.802,10	444.264,67	(7.294,98)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(27.164,99)	0,00	0,00	(27.164,99)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(286.522,93)	3.235,40	0,00	(283.287,53)
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2,02)	78.678,84	79.629,97	(953,15)
2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(2,02)	78.678,84	79.629,97	(953,15)
2.1.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(2,02)	66.063,26	67.014,39	(953,15)
2.1.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(2,02)	66.063,26	67.014,39	(953,15)
2.1.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.615,58	12.615,58	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.615,58	12.615,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.488,44)	69.955,35	69.955,35	(2.938,11)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.488,44)	69.955,35	69.955,35	(2.938,11)

SABRINA SARVAÇO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

BALANCE TE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	(6.488,44)	73.505,68	69.955,35	(2.938,11)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.488,44)	73.505,68	69.955,35	(2.938,11)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(6.488,44)	73.505,68	69.955,35	(2.938,11)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232,55	110.281,57	114.571,97	(4.057,85)
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	232,55	102.385,27	106.675,67	(4.057,85)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232,55	102.385,27	106.675,67	(4.057,85)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	232,55	102.385,27	106.675,67	(4.057,85)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.615,58	12.615,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	232,55	28.622,29	28.622,29	232,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.096,92	32.387,32	(4.290,40)
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	7.896,30	7.896,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.896,30	7.896,30	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.200,24	5.200,24	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.200,24	5.200,24	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.200,24	5.200,24	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.696,06	2.696,06	0,00
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.693.353,73)	585.937,73	818.910,60	(3.926.326,60)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.693.353,73)	585.937,73	818.910,60	(3.926.326,60)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.693.353,73)	585.937,73	818.910,60	(3.926.326,60)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.775.570,67	559.355,87	0,00	2.334.926,54
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.324.911,68	559.355,87	0,00	5.884.267,55
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.549.341,01)	0,00	0,00	(3.549.341,01)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.468.924,40)	26.581,86	818.910,60	(6.261.253,14)
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(5.468.924,40)	585.937,73	585.937,73	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	525.034,56	525.034,56	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	494.077,38	494.077,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	494.077,38	494.077,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.077,38	494.077,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	427.062,99	427.062,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	427.062,99	427.062,99	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.014,39	67.014,39	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

VENCIMENTOS E SALARIOS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Luis Claudio Emandes Sales

Técnicos em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	67.014,39	67.014,39	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.581,86	26.581,86	0,00
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.581,86	26.581,86	0,00
3.1.2.1.2.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.581,86	26.581,86	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.615,58	12.615,58	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.966,28	13.966,28	0,00
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.375,32	4.375,32	0,00
3.1.3.2.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.375,32	4.375,32	0,00
3.1.3.2.1.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.375,32	4.375,32	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.375,32	4.375,32	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	60.903,17	60.903,17	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00
3.3.1.1.1.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	59.599,23	59.599,23	0,00
3.3.2.2.1.0.00	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
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.536,49	39.536,49	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	39.536,49	39.536,49	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.972,27	16.972,27	0,00
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.283,22	2.283,22	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00
4.5.1.1.2.0.00	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
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	0,00	0,00	9.989.043,90


Joice Evelin de Andrade
Treasureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Luis Claudio Emendes Sales
Técnicos em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
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)
5.3.0.0.0.00.00	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)	2.649.918,96	2.649.918,96	(9.989.043,90)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.649.918,96	2.649.918,96	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.649.918,96	2.649.918,96	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.649.918,96	2.649.918,96	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(4.116.128,76)	772.347,46	78.892,06	(3.422.673,36)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	(64.921,00)	76.196,00	161.710,59	(150.435,59)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(64.921,00)	76.196,00	161.710,59	(150.435,59)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.748.950,24)	1.801.375,50	2.409.316,31	(6.356.891,05)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(411.609,42)	601.746,29	613.332,93	(423.196,06)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	599.050,23	599.050,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.384,77)	597.882,92	601.746,29	(8.248,14)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.332.956,05)	2.696,06	595.186,86	(5.925.446,85)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(59.043,90)	0,00	0,00	(59.043,90)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(56.105,80)	0,00	0,00	(56.105,80)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(55.365,80)	0,00	0,00	(55.365,80)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.731.702,08	928.282,33	701.572,13	1.958.412,28
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.727.702,08	928.282,33	697.572,13	1.958.412,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.727.702,08	928.282,33	697.572,13	1.958.412,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.727.702,08	928.282,33	697.572,13	1.958.412,28


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


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
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	4.014.131,97	942.159,43	704.268,19	4.252.023,21	
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.014.131,97)	1.289.441,32	1.527.332,56	(4.252.023,21)	
3.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	585.937,73	585.937,73	0,00	
4.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	818.910,60	818.910,60	0,00	
SUBTOTAL	0,00	3.636.449,08	3.636.449,08	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)	2.649.918,96	2.649.918,96	(9.989.043,90)	
SUBTOTAL	0,00	2.649.918,96	2.649.918,96	0,00	
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.731.702,08	928.282,33	701.572,13	1.958.412,28	
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.731.702,08)	2.618.223,48	2.844.933,68	(1.958.412,28)	
SUBTOTAL	0,00	3.546.505,81	3.546.505,81	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	9.832.873,85	9.832.873,85	0,00	


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUÍS CLÁUDIO 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	2.305.752,70 -	
Passivo	15.244,09 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	423.196,06 -	
RP não processados a Liquidar	740,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.866.572,55 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.866.572,55 -	
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		

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

João Evelin de Andrade
 Recebido

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

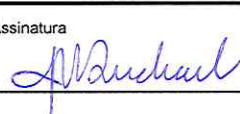
Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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: (31/10/2021)		549.577,26
	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		549.577,26
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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
03/11/2021 08:55:09

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 03/11/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 03/11/2021	Assinatura 	

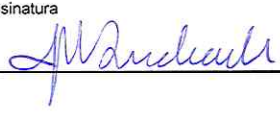

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. 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.	
306399	1.817,67		
TOTAL	1.817,67		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2021)		1.757.993,11
	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		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.756.175,44
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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
03/11/2021 08:52:34

Órgão / 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 Depósito		Valor	
				Valor Total	
				0,00	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo Técnico em Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura			
	03/11/2021				
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE			Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura			
	03/11/2021				


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 03/11/2021 - 08:45

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.591.051,93 C
01/10/2021	146376	ENVIO TED	600,00 D	1.590.451,93 C
13/10/2021	131426	ENVIO TEV	13.900,00 D	1.576.551,93 C
14/10/2021	145011	DEVOL TED	4.831,00 C	1.581.382,93 C
14/10/2021	319894	PAG FONE	66,28 D	1.581.316,65 C
14/10/2021	145011	ENVIO TED	4.831,00 D	1.576.485,65 C
15/10/2021	125287	ENVIO TED	4.831,00 D	1.571.654,65 C
19/10/2021	108691	ENVIO TED	8.181,04 D	1.563.473,61 C
20/10/2021	201350	CRED TEV	718.910,60 C	2.282.384,21 C
21/10/2021	211131	CRED TEV	2.696,06 C	2.285.080,27 C
22/10/2021	862028	PG ORG GOV	94.685,55 D	2.190.394,72 C
22/10/2021	000265	DEB.AUTOR.	15.386,65 D	2.175.008,07 C
22/10/2021	003825	DEB.AUTOR.	31.830,27 D	2.143.177,80 C
22/10/2021	136373	ENVIO TED	67,60 D	2.143.110,20 C
22/10/2021	220847	ENVIO TEV	1.152,61 D	2.141.957,59 C
22/10/2021	221204	ENVIO TEV	25.231,16 D	2.116.726,43 C
22/10/2021	191833	DB FOL PAG	31.242,92 D	2.085.483,51 C
22/10/2021	191833	DB FOL PAG	279.421,22 D	1.806.062,29 C
26/10/2021	530169	PG PREFEIT	8.820,12 D	1.797.242,17 C
26/10/2021	530259	PG PREFEIT	19.276,80 D	1.777.965,37 C
27/10/2021	084306	PAG BOLETO	4.442,61 D	1.773.522,76 C
27/10/2021	084785	PAG BOLETO	4.268,89 D	1.769.253,87 C
27/10/2021	085284	PAG BOLETO	4.268,89 D	1.764.984,98 C
27/10/2021	085652	PAG BOLETO	3.991,87 D	1.760.993,11 C
29/10/2021	291559	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.757.993,11 C

Luis Claudio Fernandes Sales
 Tendo em consideração
 CRC/RJ 087838/0

SABRINA CARVALHO GOMES
 Maquiagem
 Controladora

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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