

Câmara **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANCETE **Abril** **2021**

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.244.078,29	8.123.724,58
Ordinária			Ordinária	2.244.078,29	8.123.724,58
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.310.000,00	9.723.819,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.676.122,18	1.163.175,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.310.000,00	9.723.819,41	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.175,25
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	350.026,97	1.047.449,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	405.765,79	1.071.226,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56.105,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.365,80	73.797,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.587,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.026,97	991.343,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.399,99	991.841,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luís Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067.939/O


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

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)	1.069.772,63	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.069.772,63	1.735.711,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.395.738,89	12.093.838,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.395.738,89	12.093.838,61



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



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



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL



RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	316.750,41	0,00	
					709.465,66	0,00	585.512,49	596.105,14	7.101.529,17
					2.838.612,23	10.141,40	2.244.585,65	2.244.078,29	584.392,54
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	316.750,41	0,00	
					709.465,66	0,00	585.512,49	596.105,14	7.101.529,17
					2.838.612,23	10.141,40	2.244.585,65	2.244.078,29	584.392,54
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	316.750,41	0,00	
					709.465,66	0,00	585.512,49	596.105,14	7.101.529,17
					2.838.612,23	10.141,40	2.244.585,65	2.244.078,29	584.392,54
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.325.000,00	0,00	615.000,00	0,00	175.000,00	9.765.000,00
				0,00	0,00	0,00	316.750,41	0,00	
					709.465,66	0,00	585.512,49	591.605,14	6.943.985,52
					2.831.155,88	10.141,40	2.237.129,30	2.236.621,94	584.392,54
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.006,25	0,00	
					522.545,29	0,00	521.795,29	521.287,94	5.418.574,38
					2.021.425,62	0,00	2.020.675,62	2.020.168,26	1.257,36
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	
					510.487,44	0,00	509.737,44	509.230,09	5.288.278,16
					1.971.721,84	0,00	1.970.971,84	1.970.464,48	1.257,36

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Claudio Amândio de
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067938/C

SABRINA CARVALHO G.
Matrícula 774
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					420.426,81	0,00	420.426,81	420.426,81	4.564.386,29
					1.685.613,71	0,00	1.685.613,71	1.685.613,71	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					70.304,38	0,00	70.304,38	69.797,03	683.648,12
					266.351,88	0,00	266.351,88	265.844,52	507,36
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	
					750,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19.006,25	0,00	19.006,25	19.006,25	10.993,75
					19.006,25	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.006,25	0,00	
					12.057,85	0,00	12.057,85	12.057,85	130.296,22
					49.703,78	0,00	49.703,78	49.703,78	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.006,25	0,00	
					12.057,85	0,00	12.057,85	12.057,85	130.296,22
					49.703,78	0,00	49.703,78	49.703,78	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES.

Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

José Claudio
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.885.000,00	0,00	615.000,00	0,00	175.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	297.744,16	0,00	
					186.920,37	0,00	63.717,20	70.317,20	1.525.411,14
					809.730,26	10.141,40	216.453,68	216.453,68	583.135,18
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.885.000,00	0,00	615.000,00	0,00	175.000,00	2.325.000,00
				0,00	0,00	0,00	297.744,16	0,00	
					186.920,37	0,00	63.717,20	70.317,20	1.525.411,14
					809.730,26	10.141,40	216.453,68	216.453,68	583.135,18
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	86.434,16	0,00	
					0,00	0,00	8.937,37	8.937,37	87.657,17
					62.342,83	0,00	38.448,24	38.448,24	23.894,59
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	41.000,00	0,00	
					10.001,09	0,00	0,00	0,00	139.998,91
					10.001,09	0,00	0,00	0,00	10.001,09
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Trecezeira

Luís Claudio
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	4.500,00	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	4.500,00	157.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	4.500,00	142.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	0,00

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luis Claudio Emanoel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067038/6

SABRINA CARVALHO GOMES
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	316.750,41	0,00	
					709.465,66	0,00	585.512,49	596.105,14	7.101.529,17
					2.838.612,23	10.141,40	2.244.585,65	2.244.078,29	584.392,54

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

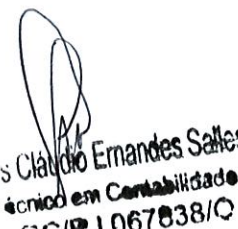
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

596.105,14

2.244.078,29


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CPF 067838/0


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	(419.811,06)	842.232,10	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	(1.058.301,72)	227.540,53	
TOTAL DOS SALDOS	(1.478.112,78)	1.069.772,63	

Profa. Eliana dos Santos
Secretaria de Contabilidade
RC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
Tessouraria

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

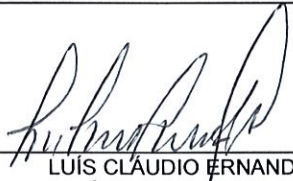
SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	(427.362,06)	470.302,23
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	(1.050.750,72)	238.247,88
TOTAL DOS SALDOS	(1.478.112,78)	1.069.772,63

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	(882.007,64)	3.313.850,92


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
06/04/2021	1	27-1/2021/0/0	4.4.90.52.00.00	A.J. MUNIZ EVENTOS ME	20.022.382/0001-61	DC94	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.500,00
06/04/2021	1	28-1/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	A.J. MUNIZ EVENTOS ME	20.022.382/0001-61	DC95	9	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.600,00
Total da Data da Movimentação									11.100,00
07/04/2021	1	61-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	DC97	2	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.050,00
07/04/2021	1	48-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC98	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.630,00
07/04/2021	1	5-1/2021/3/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC96		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.122,24
Total da Data da Movimentação									7.802,24
09/04/2021	1	4-1/2021/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC99		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
Total da Data da Movimentação									7.500,00
12/04/2021	1	81-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC101	50	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.659,14
12/04/2021	1	80-1/2021/0/0	3.1.90.92.00.00	JANAINA COELHO DE ANDRADE	152.726.247-26	DC100	50	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.006,25
Total da Data da Movimentação									23.665,39
14/04/2021	1	29-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001-12	DC102	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.916,60
Total da Data da Movimentação									2.916,60
19/04/2021	1	51-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	M.B. DOS SANTOS TEIXEIRA COMERCIO EXTINT	04.323.330/0001-79	DC103	17	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	180,00
19/04/2021	1	62-1/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	M.B. DOS SANTOS TEIXEIRA COMERCIO EXTINT	04.323.330/0001-79	DC103	17	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.040,00
Total da Data da Movimentação									1.220,00
20/04/2021	1	26-1/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC106	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	465,39
20/04/2021	1	26-1/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC106	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.594,46
20/04/2021	1	26-1/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC106	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	195,88
20/04/2021	1	53-1/2021/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC105	7	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
Total da Data da Movimentação									21.018,47
22/04/2021	1	8-1/2021/3/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO AGUIAR DE SOUZA	33.854.769/0001-26	DC115		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/04/2021	1	84-1/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC116	11	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
22/04/2021	1	92-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC108	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	241.141,05
22/04/2021	1	93-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC108	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	107.035,20
22/04/2021	1	94-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC108	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.684,40
22/04/2021	1	95-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC108	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	564,88
22/04/2021	1	89-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC107	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.869,55
22/04/2021	1	91-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC117	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
22/04/2021	1	97-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC117	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.906,53
22/04/2021	1	52-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	M.B. DOS SANTOS TEIXEIRA COMERCIO EXTINT	04.323.330/0001-79	DC119	16	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.436,16
22/04/2021	1	7-1/2021/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC114		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
22/04/2021	1	1-1/2021/3/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC113		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.321,21
Total da Data da Movimentação									447.241,30
27/04/2021	1	90-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC120	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
27/04/2021	1	96-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC120	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.061,03
27/04/2021	1	102-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC120	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,15
27/04/2021	1	5-1/2021/4/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC123		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.122,24
Total da Data da Movimentação									68.260,13
29/04/2021	1	85-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	ALESSANDRA KELLER CALDAS	107.664.467-86	DC126	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.354,19
29/04/2021	1	87-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	CLEBER DA CUNHA ALVES	029.681.049-50	DC125	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.017,89
29/04/2021	1	86-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	ELIANE MONTEIRO MERLIN DE SOUZA	120.269.587-69	DC124	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.008,93
Total da Data da Movimentação									5.381,01
Total Geral									5.381,01

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	531.037,22
Total Geral		65.067,92
		596.105,14

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.426,81
3190130000	Obrigações Patronais	69.797,03
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.006,25
3191130000	Contribuições Patronais	12.057,85
3390300000	Material de Consumo	8.937,37
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.062,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.323,33
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.744,48
3390460000	Auxílio-alimentação	4.684,40
3390490000	Auxílio-Transporte	564,88
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
Total Geral		596.105,14

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	535.868,22	0,00	535.868,22
4	ROYALTIES	60.236,92	0,00	60.236,92
Total Geral				596.105,14

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

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.412.905,36	938.000,88	2.410.176,29	2.940.729,95
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.710.074,63	938.000,88	2.410.176,29	1.237.899,22
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.885,41	929.063,51	2.407.176,29	1.069.772,63
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.547.885,41	929.063,51	2.407.176,29	1.069.772,63
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.547.885,41	929.063,51	2.407.176,29	1.069.772,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.547.885,41	929.063,51	2.407.176,29	1.069.772,63
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	158.189,22	8.937,37	0,00	167.126,59
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	158.189,22	8.937,37	0,00	167.126,59
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.189,22	8.937,37	0,00	167.126,59
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.576,43	7.321,21	0,00	117.897,64
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.587,06	0,00	0,00	9.587,06
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.604,50	1.436,16	0,00	3.040,66
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.499,39	0,00	0,00	3.499,39
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.921,84	0,00	0,00	32.921,84
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.830,73	0,00	0,00	1.702.830,73
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.022.797,89	0,00	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.207,43	0,00	0,00	85.207,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.591,35	0,00	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	161.167,00	0,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.656,00	0,00	0,00	158.656,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.316,00	0,00	0,00	157.316,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.098,00	0,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.412.905,36)	2.989.471,41	1.517.296,00	(2.940.729,95)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(214.480,78)	736.942,47	689.796,00	(167.334,31)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(169.604,40)	540.920,78	535.539,77	(164.223,39)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(169.604,39)	459.065,90	453.177,54	(163.716,03)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(169.604,39)	459.065,90	453.177,54	(163.716,03)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(169.604,39)	459.065,90	453.177,54	(163.716,03)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	453.177,54	453.177,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(75.363,71)	2.813,50	0,00	(72.550,21)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(94.240,68)	3.074,86	0,00	(91.165,82)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(0,01)	81.854,88	82.362,23	(507,36)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.659,14	4.659,14	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.659,14	4.659,14	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(0,01)	77.195,74	77.703,09	(507,36)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(0,01)	65.137,89	65.645,24	(507,36)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(0,01)	65.137,89	65.645,24	(507,36)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.057,85	12.057,85	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.057,85	12.057,85	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Camila Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeira

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(14.038,10)	63.227,84	52.127,84	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(14.038,10)	63.227,84	52.127,84	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.038,10)	63.227,84	52.127,84	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(14.038,10)	63.227,84	52.127,84	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(14.038,10)	63.227,84	52.127,84	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(30.838,28)	132.793,85	102.128,39	(172,82)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(30.838,28)	132.228,97	101.563,51	(172,82)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(30.838,28)	132.228,97	101.563,51	(172,82)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(30.838,28)	132.228,97	101.563,51	(172,82)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.057,85	12.057,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,14	28.483,13	28.656,09	(172,82)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(30.838,42)	61.770,20	30.931,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.991,13	2.991,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,60	67,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.859,06	26.859,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	564,88	564,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564,88	564,88	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	564,88	564,88	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	564,88	564,88	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.198.424,58)	2.252.528,94	827.500,00	(2.773.395,64)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.198.424,58)	2.252.528,94	827.500,00	(2.773.395,64)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.198.424,58)	2.252.528,94	827.500,00	(2.773.395,64)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.330.839,44	545.945,29	0,00	48.876.784,73
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.742.538,65	545.945,29	0,00	2.288.483,94
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.588.300,79	0,00	0,00	46.588.300,79
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(52.529.264,02)	1.706.583,65	827.500,00	(51.650.180,37)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.391.622,22)	1.706.583,65	827.500,00	(1.512.538,57)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(50.137.641,80)	0,00	0,00	(50.137.641,80)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.252.528,94	2.252.528,94	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	534.335,81	534.335,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	480.183,69	480.183,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	480.183,69	480.183,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.183,69	480.183,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	415.045,80	415.045,80	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	415.045,80	415.045,80	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.137,89	65.137,89	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	65.137,89	65.137,89	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.461,47	30.461,47	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.461,47	30.461,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.461,47	30.461,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.057,85	12.057,85	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.744,48	13.744,48	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.659,14	4.659,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.070,95	42.070,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	42.070,95	42.070,95	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.062,74	20.062,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.062,74	20.062,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDÔNIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.008,21	22.008,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.008,21	22.008,21	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.255,73	2.255,73	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔNIOS	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.521,48	7.521,48	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	0,00	0,00	9.989.043,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.230.000,00)	0,00	0,00	(1.230.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.043,90	0,00	0,00	59.043,90
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	2.658.065,78	2.658.065,78	(9.989.043,90)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.649.905,78	2.649.905,78	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.649.905,78	2.649.905,78	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.649.905,78	2.649.905,78	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(7.417.554,42)	757.775,66	125.000,00	(6.784.778,76)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(393.440,41)	125.000,00	48.310,00	(316.750,41)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(393.440,41)	125.000,00	48.310,00	(316.750,41)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.119.005,17)	1.767.130,12	2.476.595,78	(2.828.470,83)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(459.932,01)	585.512,49	709.465,66	(583.885,18)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	585.512,49	585.512,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(11.100,01)	596.105,14	585.512,49	(507,36)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.647.973,15)	0,00	596.105,14	(2.244.078,29)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(59.043,90)	8.160,00	8.160,00	(59.043,90)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(56.105,80)	8.160,00	8.160,00	(56.105,80)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.460,00)	2.720,00	0,00	(740,00)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(52.645,80)	0,00	2.720,00	(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	2.204.544,99	929.063,51	2.410.176,29	723.432,21
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.200.544,99	929.063,51	2.407.176,29	722.432,21
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.200.544,99	929.063,51	2.407.176,29	722.432,21
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.200.544,99	929.063,51	2.407.176,29	722.432,21
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.517.047,13	827.500,00	2.274.947,32	1.069.599,81
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(316.502,14)	101.563,51	132.228,97	(347.167,60)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(2.204.544,99)	4.441.928,55	2.960.815,77	(723.432,21)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.200.544,99)	4.435.928,55	2.957.815,77	(722.432,21)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.200.544,99)	4.435.928,55	2.957.815,77	(722.432,21)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.200.544,99)	4.435.928,55	2.957.815,77	(722.432,21)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.039.617,01)	2.385.587,84	827.500,00	(481.529,17)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(463.392,01)	588.232,49	709.465,66	(584.625,18)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	302.464,03	731.054,11	689.796,00	343.722,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(14.038,11)	598.825,14	588.232,49	(3.445,46)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316.502,14	132.228,97	101.563,51	347.167,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	731.054,11	731.054,11	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	6.000,00	3.000,00	(1.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	6.000,00	3.000,00	(1.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	6.000,00	3.000,00	(1.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	6.000,00	3.000,00	(1.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	3.000,00	0,00	(1.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

TOTAL GERAL:		0,00	15.036.559,07	15.036.559,07	0,00
--------------	--	------	---------------	---------------	------


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joyce Evelin de Andrade
Tesoureira

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

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
1.0.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.412.905,36	938.000,88	2.410.176,29	2.940.729,95
2.0.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.412.905,36)	2.989.471,41	1.517.296,00	(2.940.729,95)
3.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.252.528,94	2.252.528,94	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	7.007.501,23	7.007.501,23	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
6.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	2.658.065,78	2.658.065,78	(9.989.043,90)
SUBTOTAL	0,00	2.658.065,78	2.658.065,78	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.204.544,99	929.063,51	2.410.176,29	723.432,21
8.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(2.204.544,99)	4.441.928,55	2.960.815,77	(723.432,21)
SUBTOTAL	0,00	5.370.992,06	5.370.992,06	0,00
TOTAL GERAL	0,00	15.036.559,07	15.036.559,07	0,00

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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO
03/05/2021 09:00:50

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.069.772,63 -	
Passivo	3.618,28 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	583.885,18 -	
RP não processados a Liquidar	740,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	481.529,17 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	481.529,17 -	
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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
RC/RJ 067838/O


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

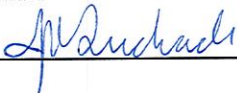
Órgão / Entidade / Fundo
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril 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: (30/04/2021)		844.049,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		1.817,67
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.817,67	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		842.232,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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

Página: 2/4
JOICE
03/05/2021 10:00:44

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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

Página: 4/4
JOICE
03/05/2021 10:00:44

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	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS
Conta: 3825 | 006 | 00000027-5
Data: 03/05/2021 - 09:50
Mês: Abril/2021
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.263.860,83 C
05/04/2021	307829	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.259.570,43 C
05/04/2021	308220	PG PREFEIT	7.878,35 D	1.251.692,08 C
06/04/2021	019510	PG PREFEIT	18.669,67 D	1.233.022,41 C
06/04/2021	127007	ENVIO TED	4.500,00 D	1.228.522,41 C
12/04/2021	153691	PG ORG GOV	4.659,14 D	1.223.863,27 C
12/04/2021	195802	ENVIO TED	19.006,25 D	1.204.857,02 C
13/04/2021	130914	ENVIO TEV	581.317,98 D	623.539,04 C
20/04/2021	200948	CRED TEV	727.500,00 C	1.351.039,04 C
22/04/2021	108494	DEVOL TED	738,52 C	1.351.777,56 C
22/04/2021	000172	DEB.AUTOR.	26.859,06 D	1.324.918,50 C
22/04/2021	108241	ENVIO TED	1.100,00 D	1.323.818,50 C
22/04/2021	108494	ENVIO TED	738,52 D	1.323.079,98 C
22/04/2021	114429	ENVIO TED	67,60 D	1.323.012,38 C
22/04/2021	157651	ENVIO TED	738,52 D	1.322.273,86 C
22/04/2021	220851	ENVIO TEV	1.152,61 D	1.321.121,25 C
22/04/2021	220919	ENVIO TEV	24.115,70 D	1.297.005,55 C
22/04/2021	191833	DB FOL PAG	34.879,99 D	1.262.125,56 C
22/04/2021	191833	DB FOL PAG	288.314,94 D	973.810,62 C
27/04/2021	441822	PG ORG GOV	93.621,02 D	880.189,60 C
27/04/2021	445675	PG PREFEIT	7.878,35 D	872.311,25 C
27/04/2021	445808	PG PREFEIT	18.763,03 D	853.548,22 C
29/04/2021	511073	PG PREFEIT	4.290,40 D	849.257,82 C
29/04/2021	191833	DB FOL PAG	5.208,05 D	844.049,77 C


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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

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

Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril 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: (30/04/2021)		227.540,53
	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		227.540,53
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 03/05/2021 - 09:50

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.285.842,25 C
06/04/2021	126341	DEVOL TED	6.600,00 C	1.292.442,25 C
06/04/2021	126341	ENVIO TED	6.600,00 D	1.285.842,25 C
06/04/2021	156594	ENVIO TED	6.600,00 D	1.279.242,25 C
07/04/2021	611549	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.278.192,25 C
07/04/2021	185427	ENVIO TED	3.122,24 D	1.275.070,01 C
07/04/2021	186409	ENVIO TED	3.630,00 D	1.271.440,01 C
09/04/2021	091201	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.263.940,01 C
13/04/2021	130909	ENVIO TEV	900.000,00 D	363.940,01 C
13/04/2021	130912	ENVIO TEV	194.804,20 D	169.135,81 C
14/04/2021	137452	ENVIO TED	2.916,60 D	166.219,21 C
19/04/2021	108523	ENVIO TED	1.220,00 D	164.999,21 C
19/04/2021	141796	ENVIO TED	2.720,00 D	162.279,21 C
20/04/2021	200951	CRED TEV	100.000,00 C	262.279,21 C
20/04/2021	949633	PG LUZ/GAS	465,39 D	261.813,82 C
20/04/2021	950039	PG LUZ/GAS	1.594,46 D	260.219,36 C
20/04/2021	950425	PG LUZ/GAS	195,88 D	260.023,48 C
20/04/2021	147548	ENVIO TED	14.472,34 D	245.551,14 C
22/04/2021	108865	ENVIO TED	7.321,21 D	238.229,93 C
22/04/2021	109083	ENVIO TED	1.000,00 D	237.229,93 C
22/04/2021	109285	ENVIO TED	300,00 D	236.929,93 C
22/04/2021	109472	ENVIO TED	4.831,00 D	232.098,93 C
22/04/2021	185330	ENVIO TED	1.436,16 D	230.662,77 C
27/04/2021	122122	ENVIO TED	3.122,24 D	227.540,53 C


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


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

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