

CÂMARA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Março

2021

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

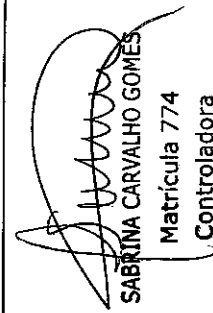
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

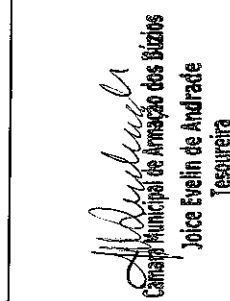
BALANÇO FINANCEIRO

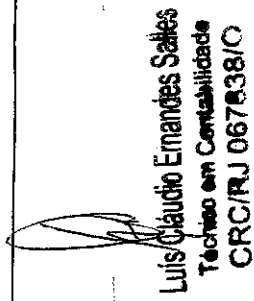
Mês de referência: Março

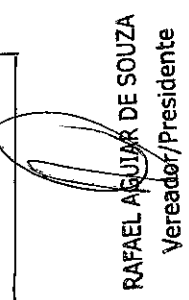
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			8.123.724,58
Ordinária			
Vinculada			8.123.724,58
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.482.500,00	9.723.819,41	1.163.175,25
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.482.500,00	9.723.819,41	1.163.175,25
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	248.463,46	1.047.449,76	1.071.226,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		56.105,80	73.797,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.463,46	991.343,96	5.587,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários			991.841,63
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)			1.647.973,15
Ordinária			
Vinculada			1.647.973,15
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			1.163.175,25
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	270.816,82		1.071.226,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			73.797,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			5.587,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários			991.841,63


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

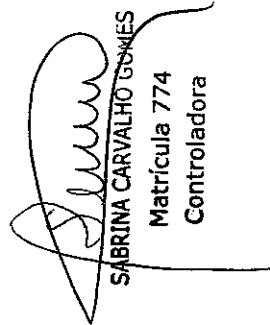

Luis Claudio Ernanandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

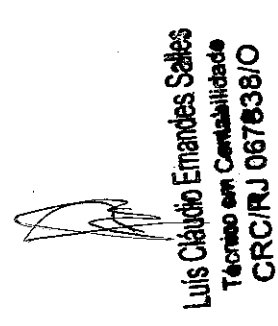
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

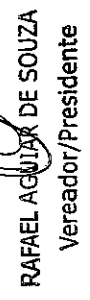
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.735.711,92	1.322.569,44	2.547.885,41	1.735.711,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44	2.547.885,41	1.735.711,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.466.675,38	12.093.838,61	4.466.675,38	12.093.838,61
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
Caixa e Equivalentes de Caixa				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			4.466.675,38	12.093.838,61


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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


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
SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 LUIS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

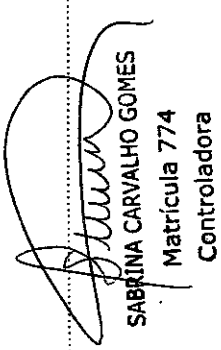

 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

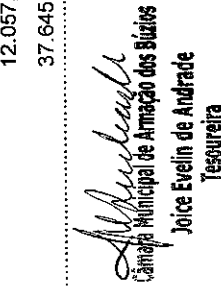
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

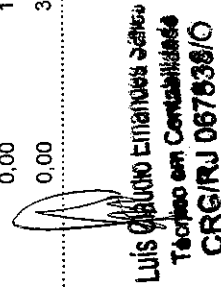
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

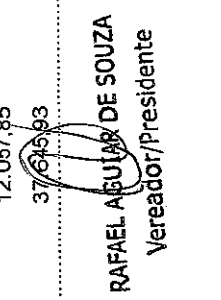
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Blocos	Liquidadado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
				Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidadado no per.	Liquidadado até per.	Pago até per.	Pago até per.		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	423.318,28	1.265.186,90	0,00	0,00	423.318,28	1.265.186,90	425.336,11	1.265.186,90	4.984.813,10	4.984.813,10
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	66.133,37	196.047,50	0,00	0,00	66.133,37	196.047,50	66.323,61	196.047,49	753.952,50	753.952,50
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	0	6	12.057,85	37.645,93	0,00	0,00	12.057,85	37.645,93	12.057,85	37.645,93	142.354,07	142.354,07
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				37.645,93	37.645,93	0,00	0,00	37.645,93	37.645,93	37.645,93	37.645,93	142.354,07	142.354,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00	0,00	142.354,07	142.354,07
				12.057,85	37.645,93	0,00	0,00	12.057,85	37.645,93	12.057,85	37.645,93	142.354,07	142.354,07
				37.645,93	37.645,93	0,00	0,00	37.645,93	37.645,93	37.645,93	37.645,93	142.354,07	142.354,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,25	19.006,25	0,00	0,00	142.354,07	142.354,07
				12.057,85	37.645,93	0,00	0,00	12.057,85	37.645,93	12.057,85	37.645,93	142.354,07	142.354,07
				37.645,93	37.645,93	0,00	0,00	37.645,93	37.645,93	37.645,93	37.645,93	142.354,07	142.354,07


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Gabriel Emílio dos Santos
 Técnico em Contabilidade
 CRG/RJ 067538/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

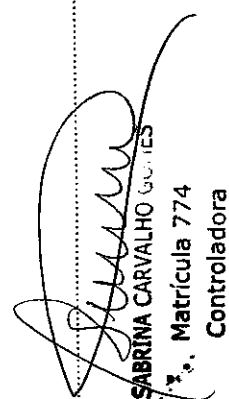
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

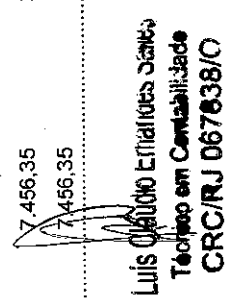
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

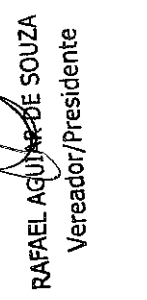
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empesar	Pago até per.	Saldo a pagar
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	165.000,00
				0,00	2.956,35	0,00	7.456,35	7.456,35	2.956,35	2.956,35	0,00	157.543,65
4.4.00.00.00.00	Investimentos			605.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	165.000,00
				0,00	2.956,35	0,00	7.456,35	7.456,35	2.956,35	2.956,35	0,00	157.543,65
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			605.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	165.000,00
				0,00	2.956,35	0,00	7.456,35	7.456,35	2.956,35	2.956,35	0,00	157.543,65
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	340.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	340.000,00	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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	22	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
				0,00	2.956,35	0,00	7.456,35	7.456,35	2.956,35	2.956,35	0,00	142.543,65
					7.456,35	0,00	7.456,35	7.456,35	2.956,35	2.956,35	0,00	4.500,00

© Tecnologia Global Ltda.


SABRINA CARVALHO
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


LUIS GALVÃO
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

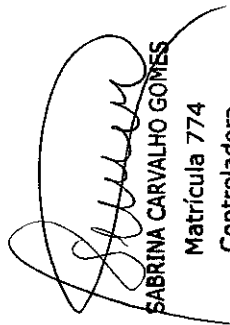
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Remanejamentos		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários	Empenhado até per.	Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.930.000,00	315.000,00	615.000,00	315.000,00	615.000,00	315.000,00	393.440,41	0,00	615.000,00	0,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810.994,83
					547.870,08	141,40	596.697,87	592.698,67	596.697,87	0,00	0,00	592.698,67	0,00	7.810.994,83
					2.129.146,57	10.141,40	1.659.073,16	1.647.973,15	1.659.073,16	0,00	0,00	1.647.973,15	0,00	471.032,02


DESPESA ORÇAMENTÁRIA

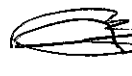
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

592.698,67

1.647.973,15


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trepadeira


Luis Claudio Efnalides Sobrinho
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANÇETE DA DESPESA

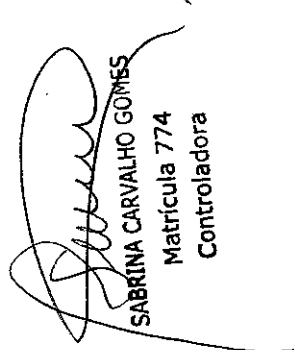
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

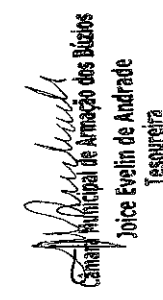
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

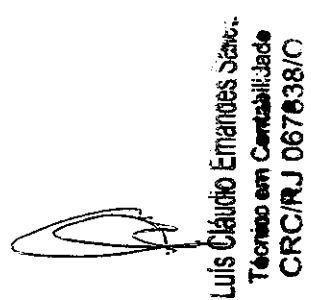
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

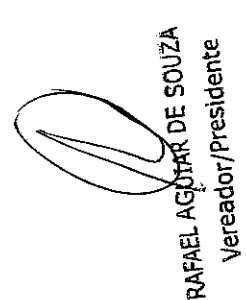
SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	238.732,17	1.262.043,16
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	22.617,18	1.285.842,25
TOTAL DOS SALDOS	261.349,35	2.547.885,41


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasureira


Luis Cláudio Emanuéis Sênior
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

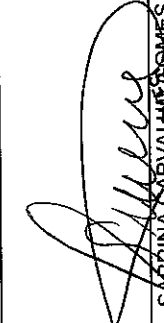
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	235.775,82	897.664,29
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	25.573,53	1.288.998,60
TOTAL DOS SALDOS	261.349,35	2.547.885,41

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	854.048,02	4.195.858,56


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTABILISADOR
Matrícula 774
Contabilizadora


LUIS CLAUDIO FERNANDES 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO/ OP. EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF /GNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/03/2021	1	54-1/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	ROZILDA OLINDA CAMPOS CARVALHO	146.521.797-58	DC51	32	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									
03/03/2021	1	23-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	BRASIL SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.982.811/0001-10	DC53	5	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
03/03/2021	1	24-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	BRASIL SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.982.811/0001-10	DC53	5	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.593,43
03/03/2021	1	30-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	BRASIL SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.982.811/0001-10	DC52	4	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.049,50
03/03/2021	1	1-1/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC54		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.560,32
Total da Data da Movimentação									
11/03/2021	1	22-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	BRASIL SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.982.811/0001-10	DC62	5	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	12.535,66
11/03/2021	1	25-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	BRASIL SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.982.811/0001-10	DC62	5	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.357,48
11/03/2021	1	8-1/2021/2/0	3.3.90.36.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC61		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.858,49
11/03/2021	1	49-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC60	19	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
11/03/2021	1	4-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC57		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
11/03/2021	1	56-1/2021/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC56	28	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
11/03/2021	1	57-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC56	28	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.956,35
11/03/2021	1	6-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC55		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	462,00
11/03/2021	1	3-1/2021/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC58		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
11/03/2021	1	7-1/2021/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC59		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	18.762,74
Total da Data da Movimentação									
12/03/2021	1	55-1/2021/1/0	3.3.90.47.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FEDE	00.394.460/0011-13	DC64	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	47.528,06
12/03/2021	1	60-1/2021/1/0	3.3.90.47.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FEDE	00.394.460/0011-13	DC65	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	507,20
12/03/2021	1	58-1/2021/0/0	3.3.90.30.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001-82	DC63	22	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	551,40

© Tecnologia Global Ltda.

SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

Luiz Claudio Emanoel Sales
Mecanico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O

RAFAEL ARAUJO DE SOUZA
Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: 1 - CAM
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP. EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF /GNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação									
15/03/2021	1	26-1/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC68	12	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.930,60
15/03/2021	1	1-1/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC69		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	6.008,28
15/03/2021	1	5-1/2021/1/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC67		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.425,24
15/03/2021	1	21-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC66	11	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.122,24
Total da Data da Movimentação									
18/03/2021	1	5-1/2021/2/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC70		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.059,50
Total da Data da Movimentação									
25/03/2021	1	41-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	AMANDA SILCA QUINTANILHA DE SOUZA	143.560.637-08	DC81	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.615,26
25/03/2021	1	42-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	ARIADNE GOMES DA COSTA MAGALHAES	170.420.377-58	DC82	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.122,24
25/03/2021	1	43-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	CARLOS SANTIAGO GONÇALVES FRANCISCO	088.281.427-31	DC84	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.122,24
25/03/2021	1	73-1/2021/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	336,30
25/03/2021	1	73-1/2021/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC79	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	336,30
25/03/2021	1	74-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	672,63
25/03/2021	1	75-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	241.280,21
25/03/2021	1	76-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.590,45
25/03/2021	1	74-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	107.035,20
25/03/2021	1	75-1/2021/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.684,40
25/03/2021	1	76-1/2021/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC72	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	564,88
25/03/2021	1	70-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC71	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	66.869,55
25/03/2021	1	72-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC75	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
25/03/2021	1	78-1/2021/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC75	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.906,53
25/03/2021	1	66-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	GRACE LIMA DE SOUZA	078.764.657-14	DC87	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.522,36
25/03/2021	1	45-1/2021/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC85	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	190,24
25/03/2021	1	69-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC90	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	614,97

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Treasureira

Luis Antônio Emílio dos Santos
Técnoico em Contabilização
CRC/RJ 067538/C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

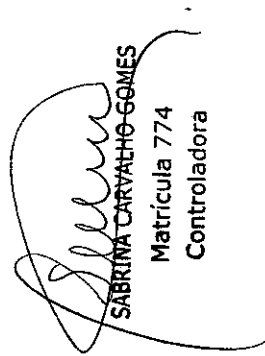
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

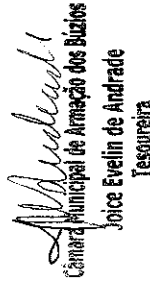
Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

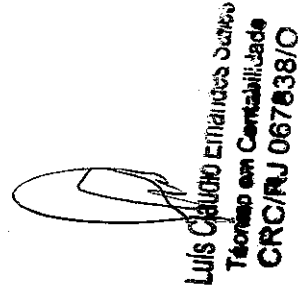
DATA	UG	EMPENHO/ OP. EXTERA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF/CNPJ	Nº. DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
25/03/2021	1	71-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC78	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
25/03/2021	1	77-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC78	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.441,54
25/03/2021	1	79-1/2021/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC78	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,15
25/03/2021	1	67-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	LAUTARO GABRIEL ALVAREZ	062.406.427-11	DC88	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.345,26
25/03/2021	1	65-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	LUCIANA ARAUJO DE SANT'ANA	078.532.807-69	DC86	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.329,99
25/03/2021	1	40-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	LUIZ EDUARDO LADEIRA NARDELLI	120.860.127-05	DC80	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	336,30
25/03/2021	1	44-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	MARIA EDUARDA MARTINS BONAVITA	122.321.347-17	DC83	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	336,30
25/03/2021	1	68-1/2021/0/0	3.1.90.11.00.00	THAMS OLIVEIRA	149.224.697-29	DC89	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.345,26
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									508.966,85

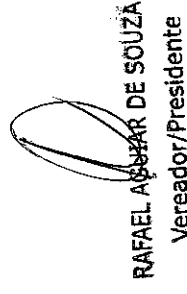
TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	511.025,45
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	81.673,22
Total Geral		592.698,67


SABRINA CARVALHO-GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Terezeira


 Luis Claudio Efendides Dutra
 Teórico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O

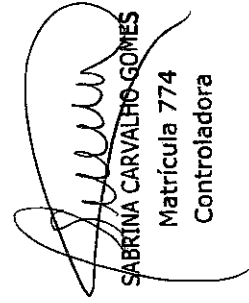

 RAFAEL AZEVEDO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

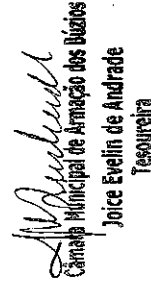
TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

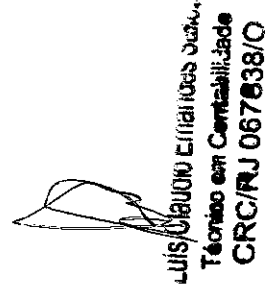
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	425.336,11
3190130000	Obrigações Patronais	66.323,61
3191130000	Contribuições Patronais	12.057,85
3390300000	Material de Consumo	29.510,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.062,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.839,28
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.303,98
3390460000	Auxílio-alimentação	4.684,40
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.058,60
3390490000	Auxílio-Transporte	564,88
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	2.956,35
Total Geral		592.698,67

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	513.981,80	0,00	513.981,80
4	ROYALTIES	78.716,87	0,00	78.716,87
Total Geral		592.698,67		592.698,67


SABRINA CARVALHO-GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Claudio Efficelides Dutra,
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AZEITEIRO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021
 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	4.118.481,52	957.139,00	662.715,16	4.412.905,36
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.423.107,14	949.682,65	662.715,16	2.710.074,63
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.286.536,06	923.064,51	661.715,16	2.547.885,41
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.286.536,06	923.064,51	661.715,16	2.547.885,41
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.286.536,06	923.064,51	661.715,16	2.547.885,41
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.286.536,06	923.064,51	661.715,16	2.547.885,41
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	133.571,08	24.618,14	0,00	158.189,22
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	133.571,08	24.618,14	0,00	158.189,22
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.571,08	24.618,14	0,00	158.189,22
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.699,27	14.877,16	0,00	110.576,43
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.229,58	4.357,48	0,00	9.587,06
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	93,00	1.511,50	0,00	1.604,50
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.499,39	0,00	0,00	3.499,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.049,84	3.872,00	0,00	32.921,84
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.374,38	7.456,35	0,00	1.702.830,73
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.00.00	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	1.015.341,54	7.456,35	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.015.341,54	7.456,35	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.015.341,54	7.456,35	0,00	1.022.797,89
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.251,08	2.956,35	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	9.635,00	2.956,35	0,00	12.591,35
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

[Assinatura]
 Luís Augusto Emanoel dos Santos
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067938/C

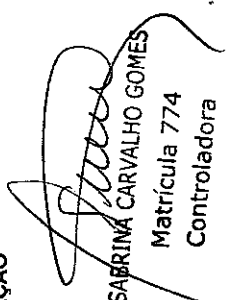
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

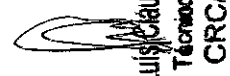
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	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	154.156,00	4.500,00	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	152.816,00	4.500,00	0,00	157.316,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURALS, 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	(4.118.481,52)	1.317.933,57	1.612.357,41	(4.412.905,36)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(98.496,37)	668.873,00	784.867,41	(214.480,78)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(86.375,28)	529.179,39	612.408,51	(169.604,40)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(86.185,03)	450.797,93	534.217,29	(169.604,39)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(86.185,03)	450.797,93	534.217,29	(169.604,39)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(86.185,03)	450.797,93	534.217,29	(169.604,39)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(2.017,83)	443.640,09	441.622,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(38.951,73)	3.283,50	39.695,48	(75.363,71)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(45.215,47)	3.874,34	52.899,55	(94.240,68)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(190,25)	78.381,46	78.191,22	(0,01)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(190,25)	78.381,46	78.191,22	(0,01)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(190,25)	66.323,61	66.133,37	(0,01)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(190,25)	66.323,61	66.133,37	(0,01)
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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(7.830,83)	64.427,84	70.635,11	(14.038,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(7.830,83)	64.427,84	70.635,11	(14.038,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.830,83)	64.427,84	70.635,11	(14.038,10)


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Sabrine Ezequiel de Andrade
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Tessoureira


Rafael Aguiar de Souza
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O
Vereador/Presidente

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


Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

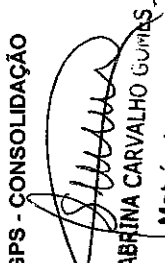
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

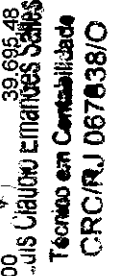
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(7.830,83)	64.427,84	70.635,11	(14.038,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(7.830,83)	64.427,84	70.635,11	(14.038,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.290,26)	75.265,77	101.813,79	(30.838,28)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(4.290,26)	69.016,49	95.564,51	(30.838,28)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.290,26)	69.016,49	95.564,51	(30.838,28)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(4.290,26)	69.016,49	95.564,51	(30.838,28)
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	28.896,75	28.896,75	0,14
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.290,40)	4.290,40	30.838,42	(30.838,42)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.838,52	1.838,52	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	21.865,37	21.865,37	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.249,28	6.249,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.249,28	6.249,28	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.249,28	5.249,28	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	5.249,28	5.249,28	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.019.985,15)	649.060,57	827.500,00	(4.198.424,58)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.019.985,15)	649.060,57	827.500,00	(4.198.424,58)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.019.985,15)	649.060,57	827.500,00	(4.198.424,58)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.712.140,70	618.698,74	0,00	48.330.839,44
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.123.839,91	618.698,74	0,00	1.742.538,65
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.588.300,79	0,00	0,00	46.588.300,79
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(51.732.125,85)	30.361,83	827.500,00	(52.529.264,02)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.594.484,05)	30.361,83	827.500,00	(2.391.622,22)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(50.137.641,80)	0,00	0,00	(50.137.641,80)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	649.060,57	649.060,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	609.935,07	609.935,07	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	574.888,84	574.888,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	574.888,84	574.888,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.888,84	574.888,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	509.370,44	509.370,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	416.775,41	416.775,41	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.695,48	39.695,48	0,00

© Tecnologia Global Ltda.


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tereza Evelin de Andrade
 Secretária


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Rafael Aguiar de Souza
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O

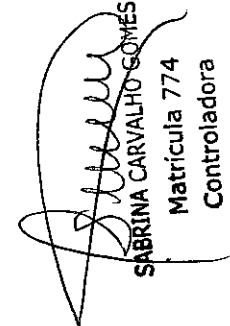

 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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

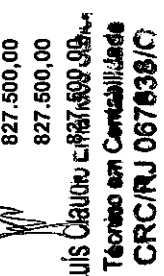
Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.899,55	52.899,55	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.518,40	65.518,40	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	65.518,40	65.518,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.361,83	30.361,83	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.361,83	30.361,83	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.361,83	30.361,83	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	18.303,98	18.303,98	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.066,90	38.066,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	38.066,90	38.066,90	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	CONDÔMINIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.004,16	18.004,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.004,16	18.004,16	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.008,28	6.008,28	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	564,88	564,88	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.058,60	1.058,60	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


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira


 Rafael Aguiar de Souza
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

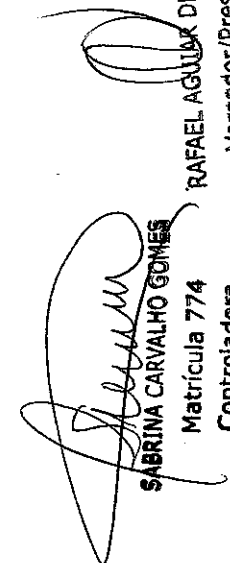
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

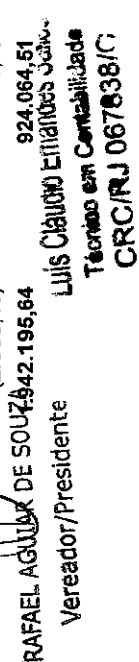
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	945.000,00	945.000,00	9.989.043,90
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	945.000,00	945.000,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	945.000,00	945.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	945.000,00	945.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	315.000,00	315.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	315.000,00	315.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	600.000,00	630.000,00	630.000,00	1.230.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(600.000,00)	0,00	0,00	(1.230.000,00)
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.043,90	0,00	0,00	59.043,90
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.105,80	0,00	0,00	56.105,80
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	3.943.238,04	3.943.238,04	(9.989.043,90)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	3.943.238,04	3.943.238,04	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	3.943.238,04	3.943.238,04	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	3.943.238,04	3.943.238,04	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.209.869,35)	1.632.729,28	840.414,35	(7.417.554,42)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(148.854,16)	525.272,95	769.859,20	(393.440,41)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(148.854,16)	525.272,95	769.859,20	(393.440,41)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.571.276,49)	1.785.235,81	2.332.964,49	(2.119.005,17)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(508.901,20)	596.839,27	547.870,08	(459.932,01)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	595.697,87	595.697,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(7.100,81)	592.698,67	596.697,87	(11.100,01)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.055.274,48)	0,00	592.698,67	(1.647.973,15)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(59.043,90)	0,00	0,00	(59.043,90)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(56.105,80)	0,00	0,00	(56.105,80)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.460,00)	0,00	0,00	(3.460,00)
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(52.645,80)	0,00	0,00	(52.645,80)
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	924.064,51	661.715,16	661.715,16	2.204.544,99


 André Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureiro




 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Claudio Emilianos Junior
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

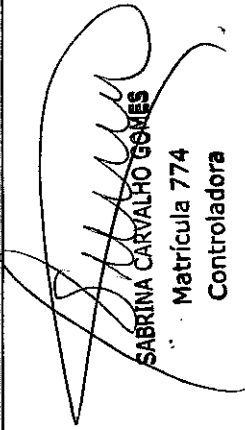
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

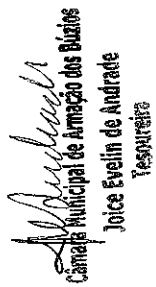
Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

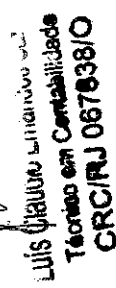
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

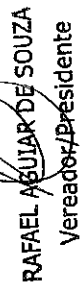
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.939.195,64	923.064,51	661.715,16	2.200.544,99
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.939.195,64	923.064,51	661.715,16	2.200.544,99
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.939.195,64	923.064,51	661.715,16	2.200.544,99
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.282.245,80	827.500,00	592.698,67	2.517.047,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(343.050,16)	95.564,51	69.016,49	(316.502,14)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.942.195,64)	2.468.139,67	2.730.489,02	(2.204.544,99)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.939.195,64)	2.468.139,67	2.729.489,02	(2.200.544,99)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.939.195,64)	2.468.139,67	2.729.489,02	(2.200.544,99)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.939.195,64)	2.468.139,67	2.729.489,02	(2.200.544,99)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.759.845,69)	547.870,08	827.641,40	(2.039.617,01)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(512.361,20)	596.839,27	547.870,08	(463.392,01)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	333.011,25	661.715,16	692.262,38	302.464,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(10.038,91)	592.698,67	596.697,87	(14.038,11)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343.050,16	69.016,49	95.564,51	316.502,14
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	661.715,16	661.715,16	0,00
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPRAR	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	12.032.075,36	12.032.075,36	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Cláudio Lacerda
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O



 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


QUADRO DE APLURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.118.481,52	957.139,00	662.715,16	4.412.905,36
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.118.481,52)	1.317.933,57	1.612.357,41	(4.412.905,36)
3.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	649.060,57	649.060,57	0,00
4.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.751.633,14	3.751.633,14	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.989.043,90	945.000,00	945.000,00	9.989.043,90
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(9.989.043,90)	3.943.238,04	3.943.238,04	(9.989.043,90)
SUBTOTAL	0,00	4.888.238,04	4.888.238,04	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.942.195,64	924.064,51	661.715,16	2.204.544,99
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(1.942.195,64)	2.468.139,67	2.730.489,02	(2.204.544,99)
SUBTOTAL	0,00	3.392.204,18	3.392.204,18	0,00
TOTAL GERAL	0,00	12.032.075,36	12.032.075,36	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

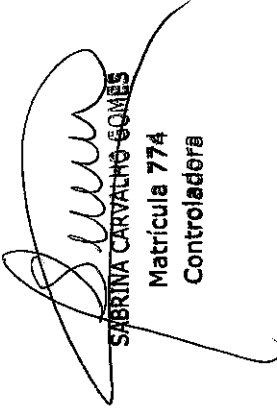

 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

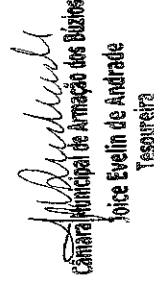

 LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.547.885,41 -	
Passivo	44.876,39 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	459.932,01 -	
RP não processados a Liquidar	3.460,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.039.617,01 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.039.617,01 -	
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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Mês: Março de 2021
Conta bancária n.º: 000000000027-5
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
306399	1.817,67
TOTAL	1.817,67

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.


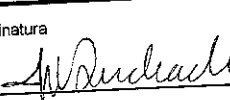
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS


Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

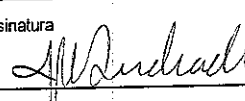
TOTAL		1.817,67	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2021)	1.263.860,83
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2			1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
			2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4			SUBTOTAL	
			3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.817,67
			4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
			Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	1.262.043,16


Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


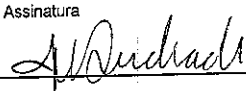
ANEXO I


DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


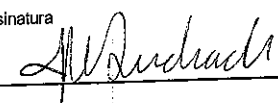

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 06/04/2021		Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE			Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 06/04/2021		Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 06/04/2021 - 09:57

Mês: Março/2021


Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.025.383,84 C
02/03/2021	261478	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.021.093,44 C
02/03/2021	011821	DEB.AUTOR.	255,18 D	1.020.838,26 C
02/03/2021	139876	ENVIO TED	1.000,00 D	1.019.838,26 C
12/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	551,40 D	1.019.286,86 C
12/03/2021	000126	DEB.AUTOR.	507,20 D	1.018.779,66 C
19/03/2021	191056	CRED TEV	727.500,00 C	1.746.279,66 C
25/03/2021	928905	PG ORG GOV	94.140,69 D	1.652.138,97 C
25/03/2021	942539	PG ORG GOV	255,06 D	1.651.883,91 C
25/03/2021	956439	PG ORG GOV	824,61 D	1.651.059,30 C
25/03/2021	000134	DEB.AUTOR.	21.865,37 D	1.629.193,93 C
25/03/2021	127043	ENVIO TED	67,60 D	1.629.126,33 C
25/03/2021	127564	ENVIO TED	738,52 D	1.628.387,81 C
25/03/2021	128743	ENVIO TED	1.100,00 D	1.627.287,81 C
25/03/2021	251046	ENVIO TEV	24.115,70 D	1.603.172,11 C
25/03/2021	191833	DB FOL PAG	38.246,90 D	1.564.925,21 C
25/03/2021	191833	DB FOL PAG	291.187,69 D	1.273.737,52 C
25/03/2021	191833	DB FOL PAG	1.590,45 D	1.272.147,07 C
25/03/2021	191833	DB FOL PAG	1.953,01 D	1.270.194,06 C
25/03/2021	191833	DB FOL PAG	6.333,23 D	1.263.860,83 C
30/03/2021	306399	CHEQ COMP	1.817,67 D	1.262.043,16 C
30/03/2021	306399	CH DEV M22	1.817,67 C	1.263.860,83 C


 Luis Claudio Fernandes de Souza
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C


 Raquel Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

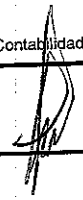
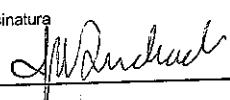

 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

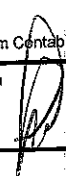
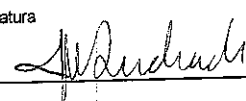
Órgão / Entidade / Fundo
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Março 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	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2021)		1.285.842,25
	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
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.285.842,25
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


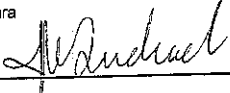

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


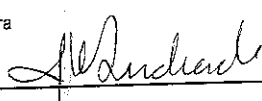

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 06/04/2021 - 09:54

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.263.225,07 C
03/03/2021	176108	ENVIO TED	2.550,32 D	1.260.674,75 C
03/03/2021	176507	ENVIO TED	7.642,93 D	1.253.031,82 C
03/03/2021	176801	ENVIO TED	2.342,41 D	1.250.689,41 C
11/03/2021	126290	ENVIO TED	3.500,00 D	1.247.189,41 C
11/03/2021	126576	ENVIO TED	14.472,34 D	1.232.717,07 C
11/03/2021	126931	ENVIO TED	4.831,00 D	1.227.886,07 C
11/03/2021	127296	ENVIO TED	1.000,00 D	1.226.886,07 C
11/03/2021	134192	ENVIO TED	300,00 D	1.226.586,07 C
11/03/2021	134743	ENVIO TED	8.215,97 D	1.218.370,10 C
11/03/2021	111210	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.210.870,10 C
12/03/2021	175705	ENVIO TED	3.872,00 D	1.206.998,10 C
12/03/2021	121354	ENVIO TEV	3.418,35 D	1.203.579,75 C
15/03/2021	856316	PAG FONE	1.059,50 D	1.202.520,25 C
15/03/2021	864770	PG LUZ/GAS	6.008,28 D	1.196.511,97 C
15/03/2021	106439	ENVIO TED	3.122,24 D	1.193.389,73 C
15/03/2021	107358	ENVIO TED	4.425,24 D	1.188.964,49 C
18/03/2021	153027	ENVIO TED	3.122,24 D	1.185.842,25 C
19/03/2021	191058	CRED TEV	100.000,00 C	1.285.842,25 C

[Assinatura]
 CLAUDIO EMANUELO
 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

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

[Assinatura]
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente