

CÂMARA **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANÇETE **NOVEMBRO** **2020**

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.017.287,13	7.727.385,15
Ordinária			Ordinária	7.017.278,13	7.727.385,15
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)	8.922.092,01	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.163.175,25	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.922.092,01	8.892.560,40	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.163.175,25	115.550,43
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)	914.562,90	1.008.708,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	993.242,28	986.196,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		95.605,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	73.797,65	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		540,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.587,58	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	913.253,19	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	912.547,34	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.309,71		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.309,71	


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Idécia Costa dos Santos
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

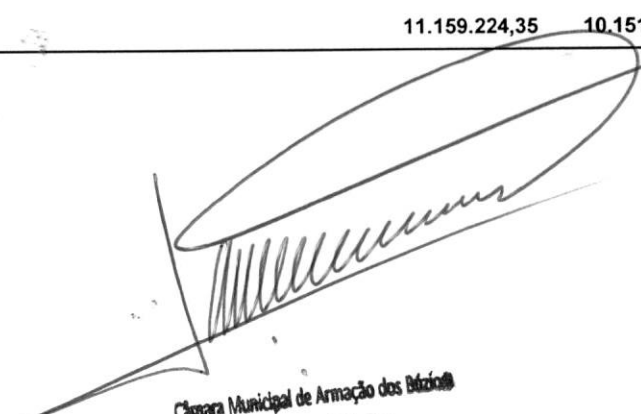
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.322.569,44	250.432,53	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.985.528,69	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.985.528,69	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.159.224,35	10.151.701,63	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.159.224,35	10.151.701,63


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 do Sr. Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lucia Costa dos Santos Salme
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/11/2020 a 30/11/2020

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	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	846.992,88	0,00	
					814.896,28	190,00	995.900,84	994.886,20	2.646.502,18
					7.334.671,82	51.174,00	7.018.677,66	7.017.278,13	266.219,69
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	846.992,88	0,00	
					814.896,28	190,00	995.900,84	994.886,20	2.646.502,18
					7.334.671,82	51.174,00	7.018.677,66	7.017.278,13	266.219,69
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	846.992,88	0,00	
					814.896,28	190,00	995.900,84	994.886,20	2.646.502,18
					7.334.671,82	51.174,00	7.018.677,66	7.017.278,13	266.219,69
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00	9.110.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	620.709,88	0,00	
					814.896,28	190,00	900.425,84	899.411,20	1.970.219,18
					7.190.954,82	51.174,00	6.874.960,66	6.873.561,13	266.219,69
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.828.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.878.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					781.376,14	0,00	781.376,14	780.361,50	796.978,85
					6.081.362,04	340,89	6.081.021,15	6.079.621,62	1.399,53
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					756.421,83	0,00	756.421,83	755.407,19	774.262,79
					5.934.078,10	340,89	5.933.737,21	5.932.337,68	1.399,53

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Paiva
Controlador

Luis Cláudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamientos	Saldo a empenhar
				Especiais	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	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					630.413,23	0,00	630.413,23	630.413,23	665.145,45
					5.134.854,55	0,00	5.134.854,55	5.134.854,55	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					126.008,60	0,00	126.008,60	124.993,96	78.667,34
					789.673,55	340,89	789.332,66	787.933,13	1.399,53
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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
					9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24.954,31	0,00	24.954,31	24.954,31	22.716,06
					147.283,94	0,00	147.283,94	147.283,94	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24.954,31	0,00	24.954,31	24.954,31	22.716,06
					147.283,94	0,00	147.283,94	147.283,94	0,00

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

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

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Barros
Controlador

[Assinatura]
Luís Cláudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
1.067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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.
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	0,00	150.000,00	0,00	570.000,00	2.232.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	610.709,88	0,00	
					33.520,14	190,00	119.049,70	119.049,70	1.173.240,33
					1.109.592,78	50.833,11	793.939,51	793.939,51	264.820,16
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	0,00	150.000,00	0,00	570.000,00	2.232.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	610.709,88	0,00	
					33.520,14	190,00	119.049,70	119.049,70	1.173.240,33
					1.109.592,78	50.833,11	793.939,51	793.939,51	264.820,16
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
					1.000,00	600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

Luis Claudio Emanoel Sales

Técnico em Contabilidade

027838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/11/2020 a 30/11/2020

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	Saldo a empenhar
					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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	49.650,70	0,00	
					0,00	0,00	7.142,85	7.142,85	49.650,70
					230.349,30	0,00	157.238,08	157.238,08	73.111,22
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.825,00	0,00	0,00	0,00	97.175,00
					2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	62.964,00	62.964,00	37.036,00
					62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Freitas
Contador

Luis Claudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
127238/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/11/2020 a 30/11/2020

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	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
						Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.192,12	0,00	
					0,00	0,00	19.762,74	19.762,74	59.192,12
					308.152,88	47.345,00	223.282,40	223.282,40	37.525,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.675,55	0,00	
					0,00	190,00	8.620,00	8.620,00	2.865,55
					179.822,56	2.688,11	127.516,68	127.516,68	49.617,77
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

[Assinatura]
Luiz Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	139.880,00	0,00	400.000,00
					24.090,00	0,00	5.131,00	5.131,00	311.050,00
					88.950,00	0,00	36.655,00	36.655,00	52.295,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	51.647,60	0,00	200.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	51.647,60
					148.352,40	0,00	131.082,74	131.082,74	17.269,66
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	13.823,97	13.823,97	46.000,00
					54.000,00	0,00	24.823,97	24.823,97	29.176,03
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.063,91	0,00	37.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,91
					13.936,09	0,00	13.936,09	13.936,09	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

Luís Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CPF 1.067838/0

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	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
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					1.605,14	0,00	1.605,14	1.605,14	13.959,45
					16.040,55	0,00	16.040,55	16.040,55	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	226.283,00	0,00	
					0,00	0,00	95.475,00	95.475,00	676.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	226.283,00	0,00	
					0,00	0,00	95.475,00	95.475,00	676.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	226.283,00	0,00	
					0,00	0,00	95.475,00	95.475,00	676.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

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

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Técnicas

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	Saldo a empenhar
					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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	17	270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	196.283,00	0,00	196.283,00
					0,00	0,00	95.475,00	95.475,00	196.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	846.992,88	0,00	
					814.896,28	190,00	995.900,84	994.886,20	2.646.502,18
					7.334.671,82	51.174,00	7.018.677,66	7.017.278,13	266.219,69

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Técnicas


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


994.886,20

7.017.278,13


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joana Pereira de Andrade
Secretária


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/11/2020 a 30/11/2020

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	(285.533,95)	884.971,66
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	93.081,03	1.100.557,03
TOTAL DOS SALDOS	(192.452,92)	1.985.528,69


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Mônica Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020


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	(285.533,95)	523.749,14
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	93.081,03	1.100.557,03
TOTAL DOS SALDOS	(192.452,92)	1.985.528,69

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 802.433,28	Até o período 9.002.806,82
------------------------	--------------------------	-------------------------------


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.999.134,94	1.108.179,23	1.285.018,53	3.822.295,64
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.399.235,56	1.012.704,23	1.285.018,53	2.126.921,26
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.177.981,61	942.407,38	1.134.860,30	1.985.528,69
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.177.981,61	942.407,38	1.134.860,30	1.985.528,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.177.981,61	942.407,38	1.134.860,30	1.985.528,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.177.981,61	942.407,38	1.134.860,30	1.985.528,69
	0009 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.170.505,61	767.407,38	1.052.941,33	884.971,66
	0013 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.007.476,00	175.000,00	81.918,97	1.100.557,03
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	190,00	1.190,00	3.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	190,00	1.190,00	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	190,00	1.190,00	3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	190,00	1.190,00	3.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	217.253,95	70.106,85	148.968,23	138.392,57
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	217.253,95	70.106,85	148.968,23	138.392,57
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	217.253,95	70.106,85	148.968,23	138.392,57
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.717,16	70.106,85	126.972,12	100.851,89
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.250,00	0,00	2.001,70	4.248,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	310,80	0,00	310,80	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	19.930,68	0,00	16.431,29	3.499,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.045,31	0,00	3.252,32	29.792,99
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.599.899,38	95.475,00	0,00	1.695.374,38
1.2.2.0.0.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	919.866,54	95.475,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	919.866,54	95.475,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	919.866,54	95.475,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.251,08	0,00	0,00	82.251,08
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	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luis Cláudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	95.475,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	95.475,00	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	0,00	0,00	154.156,00
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	0,00	0,00	152.816,00
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 TRAÇÃO 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	(3.999.134,94)	2.208.120,18	2.031.280,88	(3.822.295,64)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(497.203,06)	1.409.315,09	1.228.243,74	(316.131,71)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(491.911,74)	1.067.140,55	886.673,06	(311.444,25)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(491.526,85)	917.192,28	735.710,15	(310.044,72)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(491.526,85)	917.192,28	735.710,15	(310.044,72)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(491.526,85)	917.192,28	735.710,15	(310.044,72)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	644.237,20	644.237,20	0,00
	Outros	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,01	630.413,23	630.413,23	0,01
	3390400000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.823,97	13.823,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(131.560,88)	269.011,57	39.571,73	97.878,96
	Outros	(1.905.452,48)	0,00	39.571,73	(1.945.024,21)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	1.350.061,52	208.209,35	0,00	1.558.270,87
	3190110500 - Pessoal de Cargo Comissionado, exce to FUNDEB	134,71	0,00	0,00	134,71
	3190119900 - Outros	(445.296,36)	0,00	0,00	(445.296,36)
	3190130000 - Obrigações Patronais	775.445,28	60.802,22	0,00	836.247,50

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3191130000 - Contribuições Patronais	93.546,45	0,00	0,00	93.546,45
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(359.965,97)	3.943,51	51.901,22	(407.923,68)
	Outros	(1.811.577,42)	0,00	51.901,22	(1.863.478,64)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	594.140,04	3.689,83	0,00	597.829,87
	3190110500 - Pessoal de Cargo Comissionado, exce to FUNDEB	217.031,75	0,00	0,00	217.031,75
	3190119900 - Outros	613.422,40	0,00	0,00	613.422,40
	3190130000 - Obrigações Patronais	27.017,26	253,68	0,00	27.270,94
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(384,89)	149.948,27	150.962,91	(1.399,53)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384,89)	149.948,27	150.962,91	(1.399,53)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(384,89)	124.993,96	126.008,60	(1.399,53)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(384,89)	124.993,96	126.008,60	(1.399,53)
	2020	(384,89)	124.993,96	126.008,60	(1.399,53)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	24.954,31	24.954,31	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.954,31	24.954,31	0,00
	2020	0,00	24.954,31	24.954,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	199.285,59	199.285,59	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	199.285,59	199.285,59	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	199.285,59	199.285,59	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	199.285,59	199.285,59	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	199.285,59	199.285,59	(2.938,10)
	Outros	176.792,97	0,00	0,00	176.792,97
	2014	(176.792,97)	0,00	0,00	(176.792,97)
	2015	(2.433,10)	0,00	0,00	(2.433,10)
	2016	(505,00)	0,00	0,00	(505,00)
	2020	0,00	199.285,59	199.285,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	142.888,95	142.285,09	(1.749,36)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	141.093,81	140.489,95	(1.749,36)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	141.093,81	140.489,95	(1.749,36)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	141.093,81	140.489,95	(1.749,36)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	25.463,64	24.954,31	0,00
	0256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	(509,33)	25.463,64	24.954,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	55.396,03	54.167,32	0,00
	0221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	(1.228,71)	55.396,03	54.167,32	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59.108,41	59.108,41	0,00
	0223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	59.108,41	59.108,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	977,20	977,20	0,00
	0230 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	977,20	977,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,53	67,53	0,00
	0228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	67,53	67,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.215,18	(1.215,18)
	0259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	1.215,18	(1.215,18)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	81,00	0,00	(534,18)
	0227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
	0260 - DÉBITOS E CRÉDITOS DE TESOURARIA	(334,18)	0,00	0,00	(334,18)
	0264 - RESTABELECIMENTO DE DÍV. PASSIVAS	(81,00)	81,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.795,14	1.795,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.795,14	1.795,14	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	190,00	190,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.501.931,88)	798.805,09	803.037,14	(3.506.163,93)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.501.931,88)	798.805,09	803.037,14	(3.506.163,93)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.501.931,88)	798.805,09	803.037,14	(3.506.163,93)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.108.358,00	760.026,81	1.309,71	45.867.075,10
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.121.194,16	760.026,81	0,00	6.881.220,97
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.987.163,84	0,00	0,00	38.987.163,84
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.309,71	(1.309,71)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.610.289,88)	38.778,28	801.727,43	(49.373.239,03)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.703.743,68)	38.778,28	801.727,43	(7.466.692,83)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(41.906.546,20)	0,00	0,00	(41.906.546,20)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	798.805,09	798.805,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.717,98	613.717,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	574.939,70	574.939,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	574.939,70	574.939,70	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.939,70	574.939,70	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	509.987,00	509.987,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	418.514,05	418.514,05	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luís Cláudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.571,73	39.571,73	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.901,22	51.901,22	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.952,70	64.952,70	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.952,70	64.952,70	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.778,28	38.778,28	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.778,28	38.778,28	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.778,28	38.778,28	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.954,31	24.954,31	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.823,97	13.823,97	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	185.087,11	185.087,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.968,23	148.968,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	148.968,23	148.968,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.968,23	148.968,23	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.001,70	2.001,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	63.541,98	63.541,98	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	562,56	562,56	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.179,53	16.179,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	66.682,46	66.682,46	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	36.118,88	36.118,88	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	18.762,74	18.762,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.356,14	16.356,14	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.356,14	16.356,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.915,14	5.915,14	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	74.717,64	10.012.323,33
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	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00
	01 - LEGISLATIVA	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	01 - LEGISLATIVA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
	01 - LEGISLATIVA	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(3.340.000,00)	0,00	0,00	(3.340.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	(3.340.000,00)	0,00	0,00	(3.340.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.040,97	0,00	74.717,64	82.323,33
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.562,87	0,00	74.717,64	78.845,23
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	95.605,30	0,00	24.996,58	70.608,72
	EXERCÍCIO: 2019	95.605,30	0,00	24.996,58	70.608,72
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.957,57	0,00	49.721,06	8.236,51
	EXERCÍCIO: 2018	57.957,57	0,00	49.721,06	8.236,51
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.478,10	0,00	0,00	3.478,10
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	540,00	0,00	0,00	540,00
	EXERCÍCIO: 2019	540,00	0,00	0,00	540,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
	EXERCÍCIO: 2015	2.433,10	0,00	0,00	2.433,10
	EXERCÍCIO: 2016	505,00	0,00	0,00	505,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.087.040,97)	4.871.867,32	4.797.149,68	(10.012.323,33)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	4.722.432,04	4.722.432,04	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	4.722.432,04	4.722.432,04	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	4.722.432,04	4.722.432,04	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.152.023,46)	1.543.654,16	191.140,00	(1.799.509,30)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(309.185,00)	190.950,00	728.757,88	(846.992,88)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(309.185,00)	190.950,00	728.757,88	(846.992,88)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.468.791,54)	2.987.827,88	3.802.534,16	(7.283.497,82)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(446.014,72)	996.280,84	815.086,28	(264.820,16)
	01 - LEGISLATIVA	(446.014,72)	996.280,84	815.086,28	(264.820,16)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	996.090,84	996.090,84	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	996.090,84	996.090,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(384,89)	995.266,20	996.280,84	(1.399,53)
	01 - LEGISLATIVA	(384,89)	995.266,20	996.280,84	(1.399,53)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.022.391,93)	190,00	995.076,20	(7.017.278,13)
	01 - LEGISLATIVA	(6.022.391,93)	190,00	995.076,20	(7.017.278,13)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	149.435,28	74.717,64	(82.323,33)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	149.435,28	74.717,64	(78.845,23)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(74.717,64)	74.717,64	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2018	(49.721,06)	49.721,06	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2019	(24.996,58)	24.996,58	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(5.047,58)	0,00	0,00	(5.047,58)
	EXERCÍCIO: 2018	(4.259,78)	0,00	0,00	(4.259,78)
	EXERCÍCIO: 2019	(787,80)	0,00	0,00	(787,80)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.797,65)	0,00	0,00	(73.797,65)
	EXERCÍCIO: 2018	(3.976,73)	0,00	0,00	(3.976,73)
	EXERCÍCIO: 2019	(69.820,92)	0,00	0,00	(69.820,92)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	74.717,64	74.717,64	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	74.717,64	74.717,64	0,00
	EXERCÍCIO: 2018	0,00	49.721,06	49.721,06	0,00
	EXERCÍCIO: 2019	0,00	24.996,58	24.996,58	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(3.478,10)	0,00	0,00	(3.478,10)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.109,48	0,00	0,00	2.109,48
	EXERCÍCIO: 2015	(2.433,10)	0,00	0,00	(2.433,10)
	EXERCÍCIO: 2016	(505,00)	0,00	0,00	(505,00)
	EXERCÍCIO: 2018	4.259,78	0,00	0,00	4.259,78
	EXERCÍCIO: 2019	787,80	0,00	0,00	787,80
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(5.587,58)	0,00	0,00	(5.587,58)
	EXERCÍCIO: 2018	(4.259,78)	0,00	0,00	(4.259,78)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	EXERCÍCIO: 2019	(1.327,80)	0,00	0,00	(1.327,80)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.833.592,59	942.407,38	1.135.860,30	1.640.139,67
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(1.048,60)	0,00	0,00	(1.048,60)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.830.641,19	942.407,38	1.134.860,30	1.638.188,27
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.830.641,19	942.407,38	1.134.860,30	1.638.188,27
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.830.641,19	942.407,38	1.134.860,30	1.638.188,27
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.175.628,39	801.917,43	995.076,20	1.982.469,62
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	140.489,95	139.784,10	(344.281,35)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.833.592,59)	4.157.805,36	3.964.352,44	(1.640.139,67)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
	000123 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.830.641,19)	4.155.995,36	3.963.542,44	(1.638.188,27)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.830.641,19)	4.155.995,36	3.963.542,44	(1.638.188,27)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.830.641,19)	4.155.995,36	3.963.542,44	(1.638.188,27)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.651.573,04)	814.896,28	876.635,07	(1.713.311,83)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(520.732,36)	1.070.998,48	815.086,28	(264.820,16)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	341.664,21	1.135.050,30	1.136.770,79	339.943,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.322,99)	995.266,20	996.280,84	(4.337,63)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	139.784,10	140.489,95	344.281,35
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.135.050,30	1.135.050,30	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Vieira dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	1.810,00	810,00	(3.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	1.810,00	810,00	(3.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	1.810,00	810,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	1.810,00	810,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	810,00	810,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	14.888.911,99	14.888.911,99	0,00

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

Luís Cláudio Emandes Sales
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Agel Antônio de Farias
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Agel Antônio de Farias
 Controlador

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.999.134,94	1.108.179,23	1.285.018,53	3.822.295,64
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.999.134,94)	2.208.120,18	2.031.280,88	(3.822.295,64)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	798.805,09	798.805,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.916.831,93	4.916.831,93	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	74.717,64	10.012.323,33
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.087.040,97)	4.871.867,32	4.797.149,68	(10.012.323,33)
SUBTOTAL	0,00	4.871.867,32	4.871.867,32	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.833.592,59	942.407,38	1.135.860,30	1.640.139,67
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.833.592,59)	4.157.805,36	3.964.352,44	(1.640.139,67)
SUBTOTAL	0,00	5.100.212,74	5.100.212,74	0,00
TOTAL GERAL	0,00	14.888.911,99	14.888.911,99	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Maria Costa dos Santos Salme
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/11/2020	1	121-1/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC302	22	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
04/11/2020	1	140-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC303	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
04/11/2020	1	15-1/2020/10/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC301	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
04/11/2020	1	44-1/2020/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC300	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
Total da Data da Movimentação									24.893,74
05/11/2020	1	174-1/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	BZ EVENTOS SOM LUZ E STRUTURA LTDA	32.424.224/0001-17	DC305	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	95.475,00
05/11/2020	1	25-1/2020/7/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC304	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.970,00
Total da Data da Movimentação									97.445,00
11/11/2020	1	162-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC311	104	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
11/11/2020	1	194-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC307	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	241.343,84
11/11/2020	1	195-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC307	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	113.990,49
11/11/2020	1	196-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC307	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.605,14
11/11/2020	1	191-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306440	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49
11/11/2020	1	191-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306443	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
11/11/2020	1	191-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC306	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
11/11/2020	1	163-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC310	38	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
Total da Data da Movimentação									428.965,67
16/11/2020	1	193-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC313	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
16/11/2020	1	198-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC313	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.865,94
16/11/2020	1	192-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC312	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
16/11/2020	1	197-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC312	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.775,31
Total da Data da Movimentação									77.869,28
17/11/2020	1	62-1/2020/6/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC316	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	42,06

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
17/11/2020	1	119-1/2020/0/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC315	35	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	2.823,97
Total da Data da Movimentação									9.966,82
18/11/2020	1	203-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC318	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	121.980,54
18/11/2020	1	204-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC318	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.794,08
18/11/2020	1	200-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC317	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	26.997,48
18/11/2020	1	200-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306445	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.180,51
18/11/2020	1	200-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306447	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.128,37
Total da Data da Movimentação									206.080,98
19/11/2020	1	189-1/2020/0/0	3.3.90.32.00.00	A.J. MUNIZ EVENTOS ME	20.022.382/0001-61	DC319	29	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	62.964,00
19/11/2020	1	154-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001-12	DC320	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
19/11/2020	1	191-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306442	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
19/11/2020	1	200-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306446	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.128,37
19/11/2020	1	47-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-ME	11.343.778/0001-10	DC322	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.800,00
19/11/2020	1	46-1/2020/9/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC321	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									77.775,72
23/11/2020	1	202-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC323	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
23/11/2020	1	206-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC323	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.785,73
Total da Data da Movimentação									11.937,05
24/11/2020	1	201-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC326	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
24/11/2020	1	205-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC326	92	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	47.065,23
Total da Data da Movimentação									60.141,94
25/11/2020	1	156-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	GIANE AZEVEDO DA SILVA	006.528.087-35	DC238	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-190,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação									-190,00
Total Geral									994.886,20

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	912.967,23
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	81.918,97
Total Geral		994.886,20

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

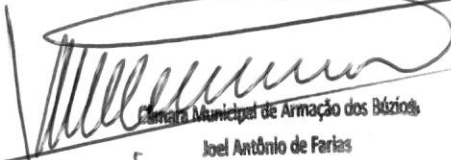
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	630.413,23
3190130000	Obrigações Patronais	124.993,96
3191130000	Contribuições Patronais	24.954,31
3390300000	Material de Consumo	7.142,85
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distr ibuição Gratuita	62.964,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	19.762,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	13.751,00
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.823,97
3390490000	Auxilio-Transporte	1.605,14
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	95.475,00
Total Geral		994.886,20

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	912.967,23	0,00	912.967,23
4	ROYALTIES	81.918,97	0,00	81.918,97
Total Geral				994.886,20


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tecnaira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

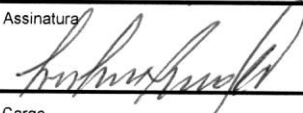

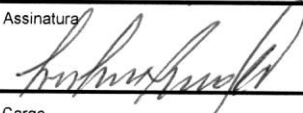

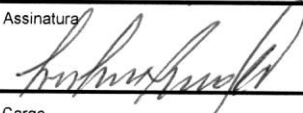

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Novembro de 2020																																	
Conta bancária n.º: 000000071032-9																																	
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9																																	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS																																	
NÚMERO	VALOR																																
TOTAL	0,00																																
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO																																	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>																																	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS																																	
<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>																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center;">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td align="right" colspan="2">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)</td> <td align="right">1.100.696,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td align="right" colspan="2" style="text-align: center;">SUBTOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">139,07</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">139,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td align="right">1.100.557,03</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)		1.100.696,10	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	139,07	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	139,07		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.100.557,03									
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)		1.100.696,10																														
	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	139,07																														
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	139,07																															
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.100.557,03																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</td> <td colspan="2">Técnico em Contabilidade</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/12/2020</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> <td colspan="2">TESOUREIRA</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/12/2020</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade		Cargo		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade		Matrícula	Data	Assinatura			01/12/2020			Responsável pelos Cheques		Cargo		JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		Matrícula	Data	Assinatura			01/12/2020		
Responsável pela Contabilidade		Cargo																															
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade																															
Matrícula	Data	Assinatura																															
	01/12/2020																																
Responsável pelos Cheques		Cargo																															
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA																															
Matrícula	Data	Assinatura																															
	01/12/2020																																

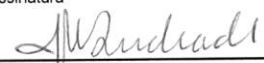
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 01/12/2020	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/12/2020	Assinatura 	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/08/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO, AGOSTO/2020.	39,90
15/09/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRÁTICO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2020.	16,31
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊ S JUNHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	33,51
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊ S JULHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	49,35
Valor Total			139,07
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 01/12/2020 - 09:56

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.007.615,07 C
05/11/2020	172720	ENVIO TED	4.831,00 D	1.002.784,07 C
05/11/2020	173738	ENVIO TED	300,00 D	1.002.484,07 C
11/11/2020	178932	ENVIO TED	3.500,00 D	998.984,07 C
11/11/2020	111017	ENVIO TEV	7.500,00 D	991.484,07 C
17/11/2020	803434	PAG FONE	2.823,97 D	988.660,10 C
19/11/2020	191054	CRED TEV	175.000,00 C	1.163.660,10 C
19/11/2020	186673	ENVIO TED	62.964,00 D	1.100.696,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

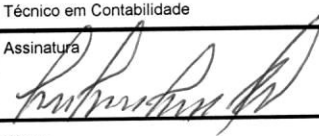
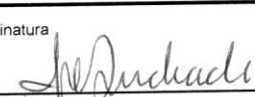

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

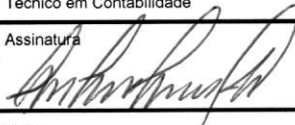
Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Órgão / Entidade / Fundo
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município
ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Novembro de 2020		
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.
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: (30/11/2020)	
	887.093,33	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
	0,00	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
SUBTOTAL	1.817,67	2.121,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	304,00	884.971,66
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		884.971,66
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2020	

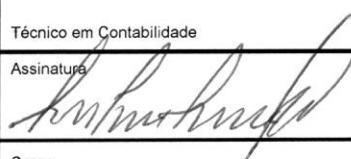
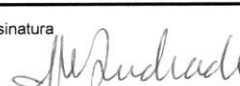
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / 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	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/08/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO, AGOSTO/2020.	73,74
15/09/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRÁTICO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2020.	23,66
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊ S JUNHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	121,68
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊ S JULHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	84,92
Valor Total			304,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/12/2020 - 09:54

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.173.842,46 C
30/10/2020	306439	CHEQUE PAG	1.215,18 D	1.172.627,28 C
05/11/2020	107053	ENVIO TED	95.475,00 D	1.077.152,28 C
05/11/2020	170022	ENVIO TED	14.472,34 D	1.062.679,94 C
05/11/2020	170831	ENVIO TED	1.000,00 D	1.061.679,94 C
05/11/2020	174994	ENVIO TED	1.970,00 D	1.059.709,94 C
11/11/2020	306443	CHEQUE SAC	5.104,83 D	1.054.605,11 C
11/11/2020	169892	ENVIO TED	738,52 D	1.053.866,59 C
11/11/2020	171137	ENVIO TED	238,68 D	1.053.627,91 C
11/11/2020	191833	DB FOL PAG	298.135,74 D	755.492,17 C
11/11/2020	191833	DB FOL PAG	35.102,44 D	720.389,73 C
12/11/2020	306440	CHEQ COMP	5.895,49 D	714.494,24 C
16/11/2020	435678	PG ORG GOV	92.935,67 D	621.558,57 C
16/11/2020	121039	ENVIO TED	67,53 D	621.491,04 C
16/11/2020	161150	ENVIO TEV	26.034,52 D	595.456,52 C
17/11/2020	188114	ENVIO TED	7.142,85 D	588.313,67 C
18/11/2020	191833	DB FOL PAG	126.487,16 D	461.826,51 C
18/11/2020	191833	DB FOL PAG	12.812,56 D	449.013,95 C
19/11/2020	191053	CRED TEV	626.727,43 C	1.075.741,38 C
19/11/2020	306445	CHEQUE SAC	2.180,51 D	1.073.560,87 C
19/11/2020	306447	CHEQUE SAC	2.128,37 D	1.071.432,50 C
19/11/2020	188015	ENVIO TED	3.500,00 D	1.067.932,50 C
19/11/2020	188860	ENVIO TED	540,00 D	1.067.392,50 C
19/11/2020	199293	ENVIO TED	2.800,00 D	1.064.592,50 C
23/11/2020	484392	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.060.302,10 C
23/11/2020	484821	PG PREFEIT	8.328,80 D	1.051.973,30 C
23/11/2020	231256	ENVIO TEV	23.874,10 D	1.028.099,20 C
23/11/2020	306442	CHEQ COMP	5.843,35 D	1.022.255,85 C


 Câmara Municipal de A de Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


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

01/12/2020

InT-er net:::ba:nk_ing--CA-lxA

23/11/2020	306446	CHEQ COMP	2.128,37 D	1.020.127,48 C
24/11/2020	406249	PG PREFEIT	22.037,55 D	998.089,93 C
24/11/2020	406866	PG ORG GOV	86.225,61 D	911.864,32 C
25/11/2020	568710	PG PREFEIT	8.328,80 D	903.535,52 C
25/11/2020	569203	PG PREFEIT	16.122,86 D	887.412,66 C
25/11/2020	251125	ENVIO TEV	509,33 D	886.903,33 C
27/11/2020	270814	CRED TEV	190,00 C	887.093,33 C

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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Múcia Costa dos Santos Salma
Presidente