

# **CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANÇETE JANEIRO 2020**

DAF  
Departamento de Administração e Finanças

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>548.400,28</b>	<b>7.631.239,85</b>
Ordinária			Ordinária	548.400,28	7.631.239,85
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>827.500,00</b>	<b>8.892.560,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>115.550,43</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	827.500,00	8.892.560,40	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>83.814,24</b>	<b>912.563,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>116.747,98</b>	<b>986.196,61</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.393,74	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540,00	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.814,24	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.814,24	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

*Adiel da Silva Vieira*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Adiel da Silva Vieira**  
Vereador

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

*Joel Antônio de Farias*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Joel Antônio de Farias**  
Controlador

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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.322.569,44</b>	<b>250.432,53</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.568.735,42</b>	<b>1.322.569,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.568.735,42	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.233.883,68</b>	<b>10.055.556,33</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.233.883,68</b>	<b>10.055.556,33</b>

*Adiel*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Adiel da Silva Vieira**  
 Vereador

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

*Joel Antônio de Farias*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Joel Antônio de Farias**  
 Controlador

*Luis Claudio Ermandes Sales*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Luis Claudio Ermandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Janeiro

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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Adiel da Silva Vieira  
 Vereador

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



**BALANCETE DA DESPESA**


Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	0,00	0,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	9.370.899,46
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	10.700,26
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	9.370.899,46
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	10.700,26
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	9.370.899,46
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	10.700,26
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	7.970.899,46
					559.100,54	0,00	559.100,54	548.400,28	10.700,26
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					551.654,82	0,00	551.654,82	540.954,56	6.276.345,18
					551.654,82	0,00	551.654,82	540.954,56	10.700,26
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	0,00	0,00	
					541.483,03	0,00	541.483,03	530.782,77	6.166.516,97
					541.483,03	0,00	541.483,03	530.782,77	10.700,26

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Luís 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  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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.	
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	
					466.730,63	0,00	466.730,63	456.030,38	5.333.269,37
					466.730,63	0,00	466.730,63	456.030,38	10.700,25
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	
					74.752,40	0,00	74.752,40	74.752,39	793.247,60
					74.752,40	0,00	74.752,40	74.752,39	0,01
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	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10.171,79	0,00	10.171,79	10.171,79	109.828,21
					10.171,79	0,00	10.171,79	10.171,79	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10.171,79	0,00	10.171,79	10.171,79	109.828,21
					10.171,79	0,00	10.171,79	10.171,79	0,00

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

*Luis Claudio Erandes Sales*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Luis Claudio Erandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

*Joel Antonio de Farias*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antonio de Farias  
Controlador

*Adiel da Silva Vieira*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.445,72	0,00	7.445,72	7.445,72	1.694.554,28
					7.445,72	0,00	7.445,72	7.445,72	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.445,72	0,00	7.445,72	7.445,72	1.694.554,28
					7.445,72	0,00	7.445,72	7.445,72	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxilio 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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Luis Claudio Emandes Sales*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Técnico em Contabilidade  
CRO/RJ 067838/O

*Joel Antonio de Paris*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Controlador

*Adiel da Silva Vieira*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	
					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	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	448.000,00
					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Joice Evelin de Andrade  
Tessoureira  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antonio de Freitas  
Controlador  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Adiel da Silva Vieira  
Vereador  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

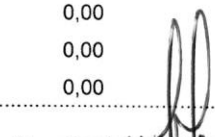
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

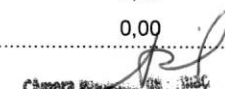
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	19	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 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 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	70.000,00 70.000,00 0,00
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 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	12.000,00 12.000,00 0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	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	100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00 0,00	0,00 0,00 4.333,07 4.333,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.333,07 4.333,07	0,00 0,00 4.333,07 4.333,07	87.000,00 82.666,93 0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	14	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00

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

  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Joel Antonio de Farias  
Controlador

  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

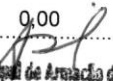
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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.	
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	0,00	0,00	
					1.112,65	0,00	1.112,65	1.112,65	28.887,35
					1.112,65	0,00	1.112,65	1.112,65	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00	0,00	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	1.100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
Camara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Camara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antonio de Freitas  
Controlador

  
Camara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>559.100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>559.100,54</b>	<b>548.400,28</b>	<b>9.370.899,46</b>
					<b>559.100,54</b>	<b>0,00</b>	<b>559.100,54</b>	<b>548.400,28</b>	<b>10.700,26</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

548.400,28

548.400,28

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

*Toice Evelin de Andrade*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Tesoureira

*Joel Antônio de Farias*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Controlador

*Adiel da Silva Vieira*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Vereador



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	246.165,98	1.568.735,42	
TOTAL DOS SALDOS	246.165,98	1.568.735,42	



Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira



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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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	246.165,98	1.207.512,90
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	246.165,98	1.568.735,42

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	794.566,26	2.117.135,70

  
Luís Cláudio Fernandes 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 Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador





**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/01/2020	1	4-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	280.491,58
23/01/2020	1	5-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	109.484,29
23/01/2020	1	5-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC3	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.258,67
23/01/2020	1	6-1/2020/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.333,07
23/01/2020	1	7-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC2	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.112,65
23/01/2020	1	1-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306341	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.769,52
23/01/2020	1	1-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306342	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.925,93
23/01/2020	1	1-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC1	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.322,85
23/01/2020	1	1-1/2020/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306344	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.135,27
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>459.833,83</b>
24/01/2020	1	3-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC7	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
24/01/2020	1	9-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC7	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.052,90
24/01/2020	1	2-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC6	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	14.002,95
24/01/2020	1	8-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC6	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	60.749,44
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>84.924,18</b>
27/01/2020	1	4-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306345	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.642,27
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>1.642,27</b>
30/01/2020	1	10-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA	641.903.585-68	DC17	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral .....</b>									<b>548.400,28</b>

**TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA**

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
	 Câmara Municipal de Armação dos Búzios Joice Evelin de Andrade Tesoureira	
	 Câmara Municipal de Armação dos Búzios Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
	 Câmara Municipal de Armação dos Búzios Joel Antônio de Farias Controlador	
	 Câmara Municipal de Armação dos Búzios Adiel da Silva Vieira Vereador	

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

**TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA**

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	548.400,28
<b>Total Geral</b> .....		<b>548.400,28</b>

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	456.030,38
3190130000	Obrigações Patronais	74.752,39
3191130000	Contribuições Patronais	10.171,79
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	2.000,00
3390460000	Auxílio-alimentação	4.333,07
3390490000	Auxílio-Transporte	1.112,65
<b>Total Geral</b> .....		<b>548.400,28</b>

**TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSQS**

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	548.400,28	0,00	548.400,28
<b>Total Geral</b> .....				<b>548.400,28</b>

  
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  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.925.213,68	1.836.179,49	1.582.397,29	3.178.995,88
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.373.556,30	1.836.179,49	1.582.397,29	1.627.338,50
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.569,44	1.826.563,27	1.580.397,29	1.568.735,42
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.322.569,44	1.826.563,27	1.580.397,29	1.568.735,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.322.569,44	1.826.563,27	1.580.397,29	1.568.735,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.322.569,44	1.826.563,27	1.580.397,29	1.568.735,42
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	48.986,86	5.616,22	0,00	54.603,08
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.986,86	5.616,22	0,00	54.603,08
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.986,86	5.616,22	0,00	54.603,08
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.125,37	5.616,22	0,00	22.741,59
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.100,68	0,00	0,00	8.100,68
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.151,21	0,00	0,00	22.151,21
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.551.657,38	0,00	0,00	1.551.657,38
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	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	871.624,54	0,00	0,00	871.624,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	871.624,54	0,00	0,00	871.624,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	871.624,54	0,00	0,00	871.624,54
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70.521,08	0,00	0,00	70.521,08
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.367,00	0,00	0,00	23.367,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
		9.332,69	0,00	0,00	9.332,69

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Adiel da Silva Vieira  
 Vereador

Luís Cláudio Erandes 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  
 Joel Antônio de Paiva  
 Controlador

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	0,00	0,00	65.692,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
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	121.229,00	0,00	0,00	121.229,00
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	119.889,00	0,00	0,00	119.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
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	(2.925.213,68)	18.713.102,42	18.966.884,62	(3.178.995,88)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(5.831,32)	721.234,59	785.290,10	(69.886,83)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	604.540,89	657.748,14	(53.207,25)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	519.616,71	572.823,95	(53.207,24)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.616,71	572.823,95	(53.207,24)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	519.616,71	572.823,95	(53.207,24)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	463.530,38	480.078,88	(16.548,50)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	39.771,68	(39.771,68)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	56.086,33	52.973,39	3.112,94
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.924,18	84.924,19	(0,01)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	84.924,18	84.924,19	(0,01)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	74.752,39	74.752,40	(0,01)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	74.752,39	74.752,40	(0,01)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.171,79	10.171,79	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.171,79	10.171,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.478,10)	25.433,74	36.282,00	(14.326,36)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.478,10)	25.433,74	36.282,00	(14.326,36)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.478,10)	25.433,74	36.282,00	(14.326,36)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.478,10)	25.433,74	36.282,00	(14.326,36)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.478,10)	25.433,74	36.282,00	(14.326,36)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Adiel da Silva Vieira  
Vereador

Luís Cláudio Emandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O  
Joice Evelin de Andrade  
Trecezeira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Pádua  
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: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	91.259,96	91.259,96	(2.353,22)
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	83.814,24	83.814,24	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	83.814,24	83.814,24	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	83.814,24	83.814,24	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	10.171,79	10.171,79	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	32.688,48	32.688,48	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.355,71	38.355,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	977,20	977,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	76,07	76,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.544,99	1.544,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	0,00	0,00	(615,18)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.445,72	7.445,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.445,72	7.445,72	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.445,72	5.445,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.445,72	5.445,72	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.919.382,36)	17.991.867,83	18.181.594,52	(3.109.109,05)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.919.382,36)	17.991.867,83	18.181.594,52	(3.109.109,05)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.919.382,36)	17.991.867,83	18.181.594,52	(3.109.109,05)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.959.018,30	9.255.762,39	8.641.509,12	39.573.271,57
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.726.260,09	614.253,27	7.726.260,09	614.253,27
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.232.758,21	7.726.260,09	0,00	38.959.018,30
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	915.249,03	915.249,03	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(41.906.546,20)	8.736.105,44	9.540.085,40	(42.710.526,16)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.712.585,40)	8.736.105,44	827.500,00	(803.979,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(33.193.960,80)	0,00	8.712.585,40	(41.906.546,20)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.145,54	0,00	0,00	28.145,54
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.145,54	0,00	0,00	28.145,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	637.773,31	637.773,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	605.994,88	605.994,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	578.141,77	578.141,77	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	578.141,77	578.141,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.141,77	578.141,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	512.616,85	512.616,85	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Adiel da Silva Vieira  
VereadorLuís Cláudio Fernandes 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

Joel Antônio de Fátima  
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: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	419.871,78	419.871,78	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.771,68	39.771,68	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.973,39	52.973,39	0,00
<b>3.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.524,92</b>	<b>65.524,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	65.524,92	65.524,92	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,04</b>	<b>23.520,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.520,04	23.520,04	0,00
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,04</b>	<b>23.520,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.171,79	10.171,79	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.348,25	13.348,25	0,00
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,07</b>	<b>4.333,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,07</b>	<b>4.333,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,07</b>	<b>4.333,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.333,07	4.333,07	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.778,43</b>	<b>31.778,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.778,43</b>	<b>31.778,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>24.893,74</b>	<b>24.893,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.893,74</b>	<b>24.893,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	17.081,11	17.081,11	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	7.812,63	7.812,63	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,69</b>	<b>6.884,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,69</b>	<b>6.884,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.164,69	2.164,69	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>827.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>157.040,97</b>	<b>10.026.145,30</b>	<b>96.145,30</b>	<b>10.087.040,97</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.000,00</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.000,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.040,97	96.145,30	96.145,30	157.040,97
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.562,87	95.605,30	95.605,30	153.562,87
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	95.605,30	0,00	95.605,30
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.957,57	0,00	0,00	57.957,57
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.605,30	0,00	95.605,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.478,10	540,00	540,00	3.478,10
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	540,00	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540,00	0,00	540,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(157.040,97)	2.452.041,44	12.382.041,44	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.223.701,90	12.153.701,90	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.223.701,90	12.153.701,90	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.223.701,90	12.153.701,90	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	559.100,54	9.930.000,00	(9.370.899,46)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.664.601,36	2.223.701,90	(559.100,54)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	559.100,54	559.100,54	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	557.100,54	557.100,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	548.400,28	559.100,54	(10.700,26)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	548.400,28	(548.400,28)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	228.339,54	228.339,54	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	227.259,54	227.259,54	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(57.957,57)	49.630,25	95.605,30	(103.932,62)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	49.630,25	49.630,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.393,74	49.630,25	(17.236,51)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.393,74	(32.393,74)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(95.605,30)	95.605,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(95.605,30)	95.605,30	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(3.478,10)	1.080,00	1.080,00	(3.478,10)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	540,00	540,00	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	540,00	(540,00)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(540,00)	540,00	0,00	0,00

*Adiel da Silva Vieira*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Vereador

*Luís Cláudio Fernandes Salles*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

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

*Joel Antônio de Farias*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 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: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	977.229,02	1.828.563,27	1.580.397,29	1.225.395,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	975.229,02	1.826.563,27	1.580.397,29	1.221.395,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	975.229,02	1.826.563,27	1.580.397,29	1.221.395,00
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975.229,02	1.826.563,27	1.580.397,29	1.221.395,00
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320.216,22	1.742.749,03	1.496.583,05	1.566.382,20
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	83.814,24	83.814,24	(344.987,20)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(977.229,02)	3.413.376,88	3.661.542,86	(1.225.395,00)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(975.229,02)	3.413.376,88	3.659.542,86	(1.221.395,00)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(975.229,02)	3.413.376,88	3.659.542,86	(1.221.395,00)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(975.229,02)	3.413.376,88	3.659.542,86	(1.221.395,00)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.163.175,25)	1.474.349,57	1.742.749,03	(1.431.574,71)
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	915.249,03	915.249,03	0,00
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(153.562,87)	608.730,79	559.100,54	(103.932,62)
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	341.509,10	665.148,26	692.545,03	314.112,33
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.478,10)	581.334,02	608.730,79	(30.874,87)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	83.814,24	83.814,24	344.987,20
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	665.148,26	665.148,26	0,00
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.0.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Joyce Evelin de Andrade**  
 Tecnicaria

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Joel Antônio de Perias**  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Adiel da Silva Vieira**  
 Vereador

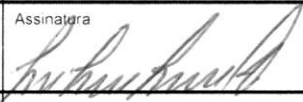

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Órgão / Entidade / Fundo

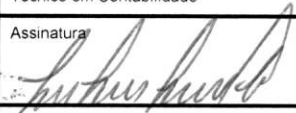

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

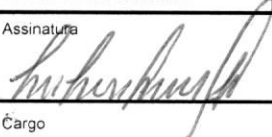

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Janeiro de 2020	
<b>Conta bancária n.º:</b>	000000000027-5	
<b>Demonstração da conta:</b>	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li> <li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li> <li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li> </ol>
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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.
<b>TOTAL</b>	0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2020)	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	1.568.735,42
	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	
		1.568.735,42
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	04/02/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	04/02/2020	

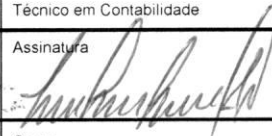
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		





## Extrato por período

- Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

- Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 04/02/2020 - 10:48

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.324.297,82 C
16/01/2020	306338	CHEQUE SAC	1.794,88 D	1.322.502,94 C
20/01/2020	201704	CRED TEV	827.500,00 C	2.150.002,94 C
23/01/2020	003825	CRED.AUTOR	66,50 C	2.150.069,44 C
23/01/2020	306341	CHEQUE SAC	5.769,52 D	2.144.299,92 C
23/01/2020	306344	CHEQUE SAC	5.135,27 D	2.139.164,65 C
23/01/2020	138432	ENVIO TED	738,52 D	2.138.426,13 C
23/01/2020	140299	ENVIO TED	238,68 D	2.138.187,45 C
23/01/2020	231024	ENVIO TEV	2.258,67 D	2.135.928,78 C
23/01/2020	306342	CHEQ COMP	5.925,93 D	2.130.002,85 C
23/01/2020	191833	DB FOL PAG	331.711,95 D	1.798.290,90 C
23/01/2020	191833	DB FOL PAG	29.508,65 D	1.768.782,25 C
24/01/2020	679277	PG ORG GOV	19.371,83 D	1.749.410,42 C
24/01/2020	679646	PG ORG GOV	88.069,04 D	1.661.341,38 C
24/01/2020	141999	ENVIO TED	76,07 D	1.661.265,31 C
24/01/2020	142520	ENVIO TED	329,81 D	1.660.935,50 C
24/01/2020	241129	ENVIO TEV	20.343,58 D	1.640.591,92 C
27/01/2020	306345	CHEQUE SAC	1.642,27 D	1.638.949,65 C
27/01/2020	306347	CHEQUE SAC	1.215,18 D	1.637.734,47 C
27/01/2020	145871	ENVIO TED	19.303,34 D	1.618.431,13 C
27/01/2020	146182	ENVIO TED	1.300,00 D	1.617.131,13 C
28/01/2020	042480	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.612.840,73 C
28/01/2020	042645	PG PREFEIT	9.587,91 D	1.603.252,82 C
30/01/2020	975812	PG PREFEIT	24.477,40 D	1.578.775,42 C
30/01/2020	137652	ENVIO TED	540,00 D	1.578.235,42 C
30/01/2020	301059	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.570.735,42 C
30/01/2020	301120	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.568.735,42 C

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

*Joice Evelin de Andrade*  
Camara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Treasurer

*Luís Claudio Emanoel Sales*  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O