

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS




BALANÇETE MAIO 2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Maio

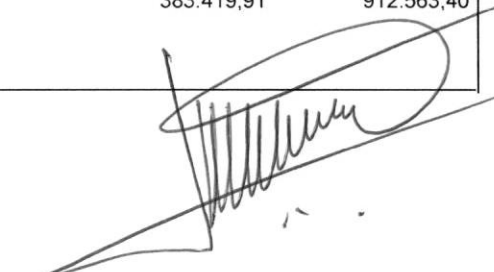
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.991.752,68	7.727.385,15
Ordinária			Ordinária	2.991.752,68	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)	4.111.727,43	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.163.175,25	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	4.111.727,43	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)	383.419,91	1.008.708,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	456.805,36	986.196,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		95.605,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	72.845,45	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		540,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540,00	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.419,91	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.419,91	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira





BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Maio

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)	1.205.983,49	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.205.983,49	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.817.716,78	10.151.701,63	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.817.716,78	10.151.701,63

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

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos
- TOTAL**

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	8.530.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	534.390,00	0,00
		8.630.000,00	763.971,83	755.025,12	755.112,01	5.158.990,01
			3.471.009,99	2.988.670,65	2.984.002,68	487.007,31
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.828.000,00	696.935,94	696.935,94	697.022,83	4.073.134,28
			2.754.865,72	2.754.865,72	2.750.197,75	4.667,97
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.708.000,00	684.728,24	684.728,24	684.815,13	4.007.609,18
			2.700.390,82	2.700.390,82	2.695.722,85	4.667,97
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.000,00	619.248,62	619.248,62	619.248,62	3.436.483,35
			2.363.516,65	2.363.516,65	2.359.231,94	4.284,71
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868.000,00	64.879,62	64.879,62	64.966,51	533.325,83
			334.674,17	334.674,17	334.290,91	383,26
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	600,00	600,00	600,00	27.800,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	10.000,00
			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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	12.207,70	12.207,70	12.207,70	65.525,10
			54.474,90	54.474,90	54.474,90	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	12.207,70	12.207,70	12.207,70	65.525,10
			54.474,90	54.474,90	54.474,90	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.702.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	534.390,00	0,00
		1.802.000,00	67.035,89	58.089,18	58.089,18	1.085.855,73
			716.144,27	233.804,93	233.804,93	482.339,34
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.702.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	534.390,00	0,00
		1.802.000,00	67.035,89	58.089,18	58.089,18	1.085.855,73
			716.144,27	233.804,93	233.804,93	482.339,34
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
			400,00	400,00	400,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	34.390,00	0,00
		305.000,00	40.877,90	1.360,00	1.360,00	159.122,10
			145.877,90	1.360,00	1.360,00	144.517,90
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		368.000,00	0,00	24.893,74	24.893,74	59.847,12
			308.152,88	99.574,96	99.574,96	208.577,92
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
		592.000,00	4.849,76	10.652,99	10.652,99	451.525,88
			140.474,12	53.703,96	53.703,96	86.770,16
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		200.000,00	20.000,00	19.674,22	19.674,22	99.136,56
			100.863,44	58.390,08	58.390,08	42.473,36

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

BALANCETE DA DESPESA


Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

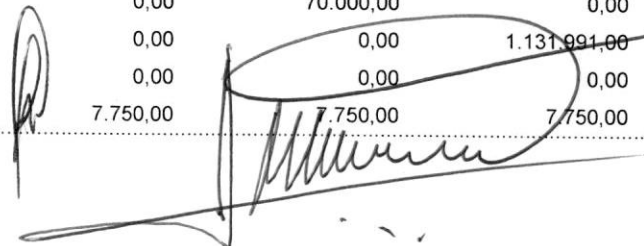
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	73.063,91
			13.936,09	13.936,09	13.936,09	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	1.508,23	1.508,23	1.508,23	23.560,16
			6.439,84	6.439,84	6.439,84	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	(200,00)	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	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	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.131.991,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
			7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.131.991,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
			7.750,00	7.750,00	7.750,00	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
Treceira



BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.131.991,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
			7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
		930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	201.991,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	362.250,00
			7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.930.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.666.381,00	0,00
		9.930.000,00	763.971,83	755.025,12	755.112,01	6.451.240,01
			3.478.759,99	2.996.420,65	2.991.752,68	487.007,31

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

755.112,01

2.991.752,68

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período

Até o período

755.112,01


2.991.752,68

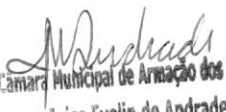
Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 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	2.796.619,20	883.521,73	842.401,58	2.837.739,35
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.237.211,82	883.521,73	842.401,58	1.278.331,97
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.167.841,98	878.202,61	840.061,10	1.205.983,49
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.167.841,98	878.202,61	840.061,10	1.205.983,49
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.167.841,98	878.202,61	840.061,10	1.205.983,49
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.167.841,98	878.202,61	840.061,10	1.205.983,49
	0009 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.167.841,98	703.202,61	840.061,10	1.030.983,49
	0013 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	1.170,24	2.340,48	3.829,76
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.000,00	1.170,24	2.340,48	3.829,76
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	1.170,24	2.340,48	3.829,76
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	1.170,24	2.340,48	3.829,76
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	64.369,84	4.148,88	0,00	68.518,72
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	64.369,84	4.148,88	0,00	68.518,72
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.369,84	4.148,88	0,00	68.518,72
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.508,35	4.148,88	0,00	36.657,23
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.100,68	0,00	0,00	8.100,68
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.151,21	0,00	0,00	22.151,21
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.559.407,38	0,00	0,00	1.559.407,38
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	879.374,54	0,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	879.374,54	0,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	879.374,54	0,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.271,08	0,00	0,00	78.271,08
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
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	23.367,00	0,00	0,00	23.367,00



 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
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	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	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 LIQUIDO	(2.796.619,20)	1.695.260,35	1.736.380,50	(2.837.739,35)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(301.617,68)	1.045.503,46	934.653,07	(190.767,29)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(296.326,36)	926.654,20	815.803,81	(185.475,97)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(295.856,21)	849.139,10	738.375,60	(185.092,71)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(295.856,21)	849.139,10	738.375,60	(185.092,71)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(295.856,21)	849.139,10	738.375,60	(185.092,71)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(4.284,71)	645.207,87	645.207,87	(4.284,71)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(4.284,70)	619.248,62	619.248,62	(4.284,70)
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	600,00	600,00	0,00
	3390400000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	19.674,22	19.674,22	0,00
	3390401400 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	5.685,03	5.685,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(154.462,05)	200.472,00	40.135,72	5.874,23
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	1.131.803,39	199.964,65	0,00	1.331.768,04
	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	771.476,23	507,35	340,89	771.642,69
	3191130000 - Contribuições Patronais	93.546,45	0,00	0,00	93.546,45
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(137.109,45)	3.459,23	53.032,01	(186.682,23)


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	555.833,36	3.459,23	0,00	559.292,59
	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	25.051,27	0,00	0,00	25.051,27
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(470,15)	77.515,10	77.428,21	(383,26)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(470,15)	77.515,10	77.428,21	(383,26)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(470,15)	65.307,40	65.220,51	(383,26)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(470,15)	65.307,40	65.220,51	(383,26)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(470,15)	65.307,40	65.220,51	(383,26)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	12.207,70	12.207,70	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.207,70	12.207,70	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	0,00	12.207,70	12.207,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	40.865,85	40.865,85	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	40.865,85	40.865,85	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	40.865,85	40.865,85	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	40.865,85	40.865,85	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	40.865,85	40.865,85	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	77.983,41	77.983,41	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	75.304,94	75.304,94	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	75.304,94	75.304,94	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	75.304,94	75.304,94	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	12.207,70	12.207,70	(509,33)
	0256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	(509,33)	12.207,70	12.207,70	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	27.868,72	27.868,72	(1.228,71)
	0221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	(1.228,71)	27.868,72	27.868,72	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.969,79	32.969,79	0,00
	0223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	32.969,79	32.969,79	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	66,35	66,35	0,00
	0228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	66,35	66,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.215,18	1.215,18	0,00
	0259 - CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	0,00	1.215,18	1.215,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	0,00	0,00	(615,18)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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)	0,00	0,00	(81,00)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.678,47	2.678,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678,47	2.678,47	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.508,23	1.508,23	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.508,23	1.508,23	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.495.001,52)	649.756,89	801.727,43	(2.646.972,06)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.495.001,52)	649.756,89	801.727,43	(2.646.972,06)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.495.001,52)	649.756,89	801.727,43	(2.646.972,06)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.435.892,58	612.189,94	0,00	42.048.082,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.476.874,28	612.189,94	0,00	3.089.064,22
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.959.018,30	0,00	0,00	38.959.018,30
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(43.959.039,64)	37.566,95	801.727,43	(44.723.200,12)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.052.493,44)	37.566,95	801.727,43	(2.816.653,92)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(41.906.546,20)	0,00	0,00	(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	649.756,89	649.756,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	611.531,69	611.531,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	573.964,74	573.964,74	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	573.964,74	573.964,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.964,74	573.964,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	508.651,58	508.651,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	415.824,74	415.824,74	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.794,83	39.794,83	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	53.032,01	53.032,01	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.713,16	64.713,16	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.713,16	64.713,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.566,95	37.566,95	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	37.566,95	37.566,95	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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo At
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	37.566,95	37.566,95	0
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.207,70	12.207,70	0
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	25.359,25	25.359,25	0
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.225,20	38.225,20	0
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	38.225,20	38.225,20	0
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.893,74	24.893,74	0
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.893,74	24.893,74	0
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	18.762,74	18.762,74	0
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.331,46	13.331,46	0
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.331,46	13.331,46	0
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.853,23	8.853,23	0
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	680,00	680,00	0
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	640,00	640,00	0
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.158,23	3.158,23	0
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	801.727,43	801.727,43	0
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	801.727,43	801.727,43	0
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	801.727,43	801.727,43	0
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	801.727,43	801.727,43	0
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	801.727,43	801.727,43	0
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	0,00	10.087.040
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000
	01 - LEGISLATIVA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	340.000,00	0,00	0,00	340.000
	01 - LEGISLATIVA	340.000,00	0,00	0,00	340.000
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(340.000,00)	0,00	0,00	(340.000)
	01 - LEGISLATIVA	(340.000,00)	0,00	0,00	(340.000)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.040,97	0,00	0,00	157.040

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tecnóloga

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.562,87	0,00	0,00	153.562,87
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	95.605,30	0,00	0,00	95.605,30
	EXERCÍCIO: 2019	95.605,30	0,00	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
	EXERCÍCIO: 2018	57.957,57	0,00	0,00	57.957,57
	EXERCÍCIO: 2014	68.802,53	0,00	0,00	68.802,53
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
	EXERCÍCIO: 2014	2.782,75	0,00	0,00	2.782,75
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.087.040,97)	5.506.369,43	5.506.369,43	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	5.480.947,70	5.480.947,70	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	5.480.947,70	5.480.947,70	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	5.480.947,70	5.480.947,70	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(6.303.030,84)	2.363.371,26	845.199,43	(4.784.859,01)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(912.181,00)	843.488,30	1.597.688,30	(1.666.381,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(912.181,00)	843.488,30	1.597.688,30	(1.666.381,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.714.788,16)	2.274.088,14	3.038.059,97	(3.478.759,99)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(473.392,63)	758.247,38	767.194,09	(482.339,34)
	01 - LEGISLATIVA	(473.392,63)	758.247,38	767.194,09	(482.339,34)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	756.877,14	756.877,14	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	756.877,14	756.877,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	(4.754,86)	757.793,38	757.706,49	(4.667,97)
	01 - LEGISLATIVA	(4.754,86)	757.793,38	757.706,49	(4.667,97)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	(2.236.640,67)	1.170,24	756.282,25	(2.991.752,68)
	01 - LEGISLATIVA	(2.236.640,67)	1.170,24	756.282,25	(2.991.752,68)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	25.421,73	25.421,73	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	25.421,73	25.421,73	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(89.191,33)	8.473,91	0,00	(80.717,42)
	EXERCÍCIO: 2018	(54.933,04)	0,00	0,00	(54.933,04)
	EXERCÍCIO: 2019	(34.258,29)	8.473,91	0,00	(25.784,38)

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

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.473,91	8.473,91	0,00
	EXERCÍCIO: 2019	0,00	8.473,91	8.473,91	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.473,91	8.473,91	0,00
	EXERCÍCIO: 2019	0,00	8.473,91	8.473,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(64.371,54)	0,00	8.473,91	(72.845,45)
	EXERCÍCIO: 2018	(3.024,53)	0,00	0,00	(3.024,53)
	EXERCÍCIO: 2019	(61.347,01)	0,00	8.473,91	(69.820,92)
	EXERCÍCIO: 2014	(68.802,53)	0,00	0,00	(68.802,53)
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	(2.938,10)	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)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
	EXERCÍCIO: 2019	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
	EXERCÍCIO: 2014	(2.782,75)	0,00	0,00	(2.782,75)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	825.501,56	878.202,61	841.231,34	862.472,81
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820.501,56	878.202,61	840.061,10	858.643,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820.501,56	878.202,61	840.061,10	858.643,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.501,56	878.202,61	840.061,10	858.643,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.165.488,76	802.897,67	764.756,16	1.203.630,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	75.304,94	75.304,94	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.000,00	0,00	1.170,24	3.829,76
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	0,00	1.170,24	3.829,76
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	0,00	1.170,24	3.829,76
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	1.170,24	3.829,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(825.501,56)	3.216.378,06	3.253.349,33	(862.472,83)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(820.501,56)	3.215.207,82	3.253.349,33	(858.643,07)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(820.501,56)	3.215.207,82	3.253.349,33	(858.643,07)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(820.501,56)	3.215.207,82	3.253.349,33	(858.643,07)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(595.211,84)	765.682,96	803.438,56	(632.967,44)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(562.583,96)	766.721,29	767.194,09	(563.056,76)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	337.294,24	841.572,23	841.485,34	337.381,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(7.692,96)	766.267,29	766.180,40	(7.606,07)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

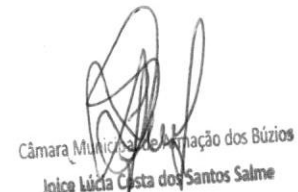
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	75.304,94	75.304,94	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	841.231,34	841.231,34	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(5.000,00)	1.170,24	0,00	(3.829,76)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(5.000,00)	1.170,24	0,00	(3.829,76)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(5.000,00)	1.170,24	0,00	(3.829,76)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(5.000,00)	1.170,24	0,00	(3.829,76)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(5.000,00)	1.170,24	0,00	(3.829,76)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evetlin de Andrade
 Tesoureira


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


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

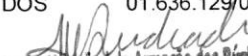
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

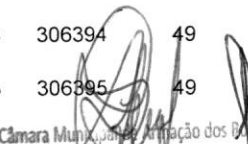
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
08/05/2020	1	28-1/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC121	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.837,40
08/05/2020	1	74-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807-84	DC117	145	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
08/05/2020	1	22-1/2020/4/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC119	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
08/05/2020	1	78-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC116	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	112.718,20
08/05/2020	1	79-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC116	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.658,55
08/05/2020	1	77-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC115	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.289,88
08/05/2020	1	77-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306388	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.714,98
08/05/2020	1	77-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306390	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.714,98
08/05/2020	1	11-1/2020/4/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC120	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
08/05/2020	1	80-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257-76	DC118	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
08/05/2020	1	15-1/2020/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC114	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
08/05/2020	1	16-1/2020/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC114	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
08/05/2020	1	44-1/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC113	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
08/05/2020	1	45-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC113	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									
15/05/2020	1	86-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC125	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	239.121,53
15/05/2020	1	86-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306396	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
15/05/2020	1	87-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC125	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	108.244,03
15/05/2020	1	88-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC125	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.508,23
15/05/2020	1	83-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC124	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
15/05/2020	1	83-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306393	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49
15/05/2020	1	83-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306394	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
15/05/2020	1	83-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306395	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
15/05/2020	1	76-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC126	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	253,67
15/05/2020	1	91-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	SERGIO RICARDO FRANCO PINTO	819.597.617-49	306397	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									418.586,64
18/05/2020	1	75-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306391	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.772,86
18/05/2020	1	77-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306389	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.714,98
18/05/2020	1	85-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC129	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
18/05/2020	1	90-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC129	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.056,38
18/05/2020	1	84-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC131	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
18/05/2020	1	89-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC131	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.636,13
Total da Data da Movimentação									82.408,38
20/05/2020	1	28-1/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC135	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.015,83
20/05/2020	1	81-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI M	03.787.086/0001-32	DC134	42	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.360,00
20/05/2020	1	25-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC136	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	640,00
20/05/2020	1	82-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC132	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.925,43
20/05/2020	1	82-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC133	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.890,86
Total da Data da Movimentação									11.832,12
27/05/2020	1	75-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306392	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.839,45
Total da Data da Movimentação									2.839,45
28/05/2020	1	48-1/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC142	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
28/05/2020	1	41-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC141	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
28/05/2020	1	12-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC143	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
Total da Data da Movimentação									4.187,93
29/05/2020	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	-1.170,24
Total da Data da Movimentação									-1.170,24
Total Geral									755.112,01

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA


CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	755.112,01
Total Geral		755.112,01

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	619.248,62
3190130000	Obrigações Patronais	64.966,51
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
3191130000	Contribuições Patronais	12.207,70
3390300000	Material de Consumo	1.360,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.893,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	10.652,99
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.674,22
3390490000	Auxílio-Transporte	1.508,23
Total Geral		755.112,01


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
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

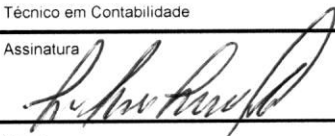

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Maio 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		
306398	1.215,18	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	1.215,18		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2020)		1.032.198,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		1.215,18
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.030.983,49
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

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
Responsável pela Contabilidade			Cargo
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		
Responsável pelos Cheques			Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE			TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		
			Valor Total
			0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/06/2020 - 09:08

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.171.197,33 C
30/04/2020	826987	PG ORG GOV	457,06 D	1.170.740,27 C
30/04/2020	306384	CHEQ COMP	2.898,29 D	1.167.841,98 C
08/05/2020	306390	CHEQUE SAC	3.714,98 D	1.164.127,00 C
08/05/2020	772140	PG LUZ/GAS	4.837,40 D	1.159.289,60 C
08/05/2020	773425	PAG FONE	2.892,94 D	1.156.396,66 C
08/05/2020	775205	PAG FONE	2.792,09 D	1.153.604,57 C
08/05/2020	102350	ENVIO TED	400,00 D	1.153.204,57 C
08/05/2020	113637	ENVIO TED	3.500,00 D	1.149.704,57 C
08/05/2020	132227	ENVIO TED	19.303,34 D	1.130.401,23 C
08/05/2020	134143	ENVIO TED	1.300,00 D	1.129.101,23 C
08/05/2020	081213	ENVIO TEV	200,00 D	1.128.901,23 C
08/05/2020	081213	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.121.401,23 C
08/05/2020	191833	DB FOL PAG	22.289,88 D	1.099.111,35 C
08/05/2020	191833	DB FOL PAG	165.376,75 D	933.734,60 C
15/05/2020	306395	CHEQUE SAC	5.104,83 D	928.629,77 C
15/05/2020	306397	CHEQUE SAC	1.000,00 D	927.629,77 C
15/05/2020	385715	PG ORG GOV	340,15 D	927.289,62 C
15/05/2020	193459	ENVIO TED	238,68 D	927.050,94 C
15/05/2020	194342	ENVIO TED	738,52 D	926.312,42 C
15/05/2020	306388	CHEQ COMP	3.714,98 D	922.597,44 C
15/05/2020	306396	CHEQ COMP	1.589,63 D	921.007,81 C
15/05/2020	191833	DB FOL PAG	35.102,44 D	885.905,37 C
15/05/2020	191833	DB FOL PAG	292.869,17 D	593.036,20 C
18/05/2020	306391	CHEQUE SAC	1.686,38 D	591.349,82 C
18/05/2020	257164	PG ORG GOV	92.495,08 D	498.854,74 C
18/05/2020	139732	ENVIO TED	66,35 D	498.788,39 C
18/05/2020	180955	ENVIO TEV	24.415,40 D	474.372,99 C

18/05/2020	306393	CHEQ COMP	5.895,49 D	468.477,50 C
20/05/2020	201639	CRED TEV	626.727,43 C	1.095.204,93 C
20/05/2020	441971	PAG FONE	2.925,43 D	1.092.279,50 C
20/05/2020	442494	PAG FONE	2.890,86 D	1.089.388,64 C
20/05/2020	443415	PG LUZ/GAS	4.015,83 D	1.085.372,81 C
20/05/2020	138070	ENVIO TED	1.360,00 D	1.084.012,81 C
20/05/2020	139624	ENVIO TED	640,00 D	1.083.372,81 C
20/05/2020	140361	ENVIO TED	2.788,88 D	1.080.583,93 C
20/05/2020	306389	CHEQ COMP	3.714,98 D	1.076.868,95 C
20/05/2020	306394	CHEQ COMP	5.843,35 D	1.071.025,60 C
27/05/2020	001371	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.066.735,20 C
27/05/2020	001794	PG PREFEIT	8.328,80 D	1.058.406,40 C
28/05/2020	167182	PAG BOLETO	650,00 D	1.057.756,40 C
28/05/2020	495426	PG PREFEIT	20.350,59 D	1.037.405,81 C
28/05/2020	151501	ENVIO TED	2.857,93 D	1.034.547,88 C
28/05/2020	154018	ENVIO TED	680,00 D	1.033.867,88 C
29/05/2020	291010	DP DIN LOT	1.170,24 C	1.035.038,12 C
29/05/2020	306392	CHEQUE SAC	2.839,45 D	1.032.198,67 C

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


Cláudio Ermandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
10.05.2020


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


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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Órgão / Entidade / Fundo

Município

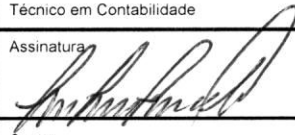

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Maio de 2020
Conta bancária n.º:	000000071032-9
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
TOTAL	0,00	<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>


SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2020)	175.000,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	175.000,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasureira


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
01/06/2020 10:43:27

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ


Luis Cláudio Emandes Salles
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 Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
01/06/2020 10:43:27

Órgão / Entidade / Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 01/06/2020 - 09:09

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/05/2020	201635	CRED TEV	175.000,00 C	175.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Claudio Fernandes 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 Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente