

CÂMARA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



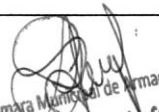
BALANCETE OUTUBRO 2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.022.391,93	7.727.385,15
Ordinária			Ordinária	6.022.391,93	7.727.385,15
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.120.364,58	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.163.175,25	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.120.364,58	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)	772.763,24	1.008.708,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	852.148,47	986.196,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		95.605,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	73.797,65	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		540,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.587,58	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	772.763,24	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	772.763,24	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


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

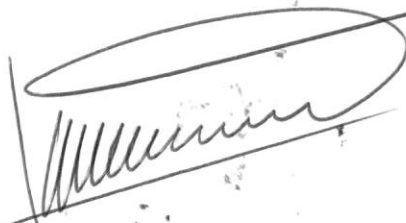

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Outubro

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)	2.177.981,61	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.177.981,61	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.215.697,26	10.151.701,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.215.697,26	10.151.701,63


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Outubro

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	309.185,00	0,00	
					576.381,36	0,00	675.327,11	677.266,59	3.461.208,46
					6.519.775,54	50.984,00	6.022.776,82	6.022.391,93	446.399,61
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	309.185,00	0,00	
					576.381,36	0,00	675.327,11	677.266,59	3.461.208,46
					6.519.775,54	50.984,00	6.022.776,82	6.022.391,93	446.399,61
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	309.185,00	0,00	
					576.381,36	0,00	675.327,11	677.266,59	3.461.208,46
					6.519.775,54	50.984,00	6.022.776,82	6.022.391,93	446.399,61
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00	9.110.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	143.185,00	0,00	
					576.381,36	0,00	655.511,11	657.450,59	2.784.925,46
					6.376.058,54	50.984,00	5.974.534,82	5.974.149,93	350.924,61
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.828.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.878.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					507.912,22	0,00	507.912,22	509.851,70	1.578.354,99
					5.299.985,90	340,89	5.299.645,01	5.299.260,12	384,89
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	
					494.024,42	0,00	494.024,42	495.963,90	1.530.684,62
					5.177.656,27	340,89	5.177.315,38	5.176.930,49	384,89

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	5.800.000,00 0,00	0,00 0,00 428.422,07 4.504.441,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 428.422,07 4.504.441,32	0,00 0,00 430.361,88 4.504.441,32	5.800.000,00 1.295.558,68 0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	868.000,00 0,00	0,00 0,00 64.852,35 663.664,95	0,00 0,00 0,00 340,89	0,00 0,00 64.852,35 663.324,06	0,00 0,00 64.852,02 662.939,17	868.000,00 204.675,94 384,89
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00 0,00	0,00 0,00 750,00 9.550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750,00 9.550,00	0,00 0,00 750,00 9.550,00	30.000,00 20.450,00 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 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	10.000,00 10.000,00 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 13.887,80 122.329,63	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.887,80 122.329,63	0,00 0,00 13.887,80 122.329,63	170.000,00 47.670,37 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	120.000,00 0,00	0,00 0,00 13.887,80 122.329,63	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.887,80 122.329,63	0,00 0,00 13.887,80 122.329,63	170.000,00 47.670,37 0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	0,00	150.000,00	0,00	570.000,00	2.232.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	143.185,00	0,00	
					68.469,14	0,00	147.598,89	147.598,89	1.206.570,47
					1.076.072,64	50.643,11	674.889,81	674.889,81	350.539,72
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	0,00	150.000,00	0,00	570.000,00	2.232.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	143.185,00	0,00	
					68.469,14	0,00	147.598,89	147.598,89	1.206.570,47
					1.076.072,64	50.643,11	674.889,81	674.889,81	350.539,72
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
					1.000,00	600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	
					0,00	0,00	89.902,07	89.902,07	49.650,70
					230.349,30	0,00	150.095,23	150.095,23	80.254,07
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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	4	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					62.964,00	0,00	0,00	0,00	37.036,00
					62.964,00	0,00	0,00	0,00	62.964,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	19.762,74	19.762,74	59.192,12
					308.152,88	47.345,00	203.519,66	203.519,66	57.288,22
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	13.217,52	13.217,52	2.675,55
					179.822,56	2.498,11	118.896,68	118.896,68	58.427,77
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Jurídica				400.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	
					900,00	0,00	6.181,00	6.181,00	335.140,00
					64.860,00	0,00	31.524,00	31.524,00	33.336,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
					0,00	0,00	5.930,42	5.930,42	56.647,60
					143.352,40	0,00	131.082,74	131.082,74	12.269,66
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
					0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	46.000,00
					54.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	43.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,91
					13.936,09	0,00	13.936,09	13.936,09	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
3.3.90.47.00.00	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
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	15	30.000,00 0,00	0,00 0,00 1.605,14 14.435,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.605,14 14.435,41	0,00 0,00 1.605,14 14.435,41	30.000,00 15.564,59 0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16	15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.400.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 143.717,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 166.000,00 19.816,00 48.242,00	1.100.000,00 0,00 19.816,00 48.242,00	820.000,00 676.283,00 95.475,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 143.717,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 166.000,00 19.816,00 48.242,00	1.100.000,00 0,00 19.816,00 48.242,00	820.000,00 676.283,00 95.475,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00 143.717,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 166.000,00 19.816,00 48.242,00	1.100.000,00 0,00 19.816,00 48.242,00	820.000,00 676.283,00 95.475,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	17	270.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 143.717,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 136.000,00 19.816,00 48.242,00	0,00 0,00 19.816,00 48.242,00	340.000,00 196.283,00 95.475,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	26	30.000,00 0,00	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 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4	36	0,00 450.000,00	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	450.000,00 450.000,00 0,00
11 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				300.000,00 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	300.000,00 300.000,00 0,00
11.001 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB				300.000,00 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	300.000,00 300.000,00 0,00

© Tecnologia Global Ltda.
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0	27		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Jurídica				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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	28	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				10.230.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.670.000,00	10.230.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	309.185,00	0,00	
					576.381,36	0,00	675.327,11	677.266,59	3.761.208,46
					6.519.775,54	50.984,00	6.022.776,82	6.022.391,93	446.399,61

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

677.266,59

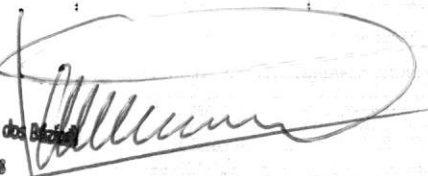
6.022.391,93


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

© Tecnologia Global Ltda.


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(34.284,62)	1.170.505,61
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	226,54
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.712,30	2.435.043,09
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	157.819,00	1.007.476,00
TOTAL DOS SALDOS	127.246,68	4.613.251,24


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	(30.572,32)	3.244.552,72
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	157.819,00	1.007.476,00
TOTAL DOS SALDOS	127.246,68	4.613.251,24

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	804.513,27	10.635.643,17

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Página: 1/7

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020
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	3.765.882,49	990.853,28	757.600,83	3.999.134,94
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.185.799,11	971.037,28	757.600,83	2.399.235,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.054.447,23	881.135,21	757.600,83	2.177.981,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.054.447,23	881.135,21	757.600,83	2.177.981,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.054.447,23	881.135,21	757.600,83	2.177.981,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.054.447,23	881.135,21	757.600,83	2.177.981,61
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.351,88	89.902,07	0,00	217.253,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.351,88	89.902,07	0,00	217.253,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.351,88	89.902,07	0,00	217.253,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.815,09	89.902,07	0,00	157.717,16
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	310,80	0,00	0,00	310,80
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	19.930,68	0,00	0,00	19.930,68
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.045,31	0,00	0,00	33.045,31
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.580.083,38	19.816,00	0,00	1.599.899,38
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	900.050,54	19.816,00	0,00	919.866,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	900.050,54	19.816,00	0,00	919.866,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	900.050,54	19.816,00	0,00	919.866,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.251,08	0,00	0,00	82.251,08
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

© Tecnologia Global Ltda.
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Faria
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: 01/10/2020 até 31/10/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	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	137.925,00	16.231,00	0,00	154.156,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	136.585,00	16.231,00	0,00	152.816,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	3.585,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	3.585,00	0,00	28.098,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.765.882,49)	1.416.609,70	1.649.862,15	(3.999.134,94)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(417.565,86)	768.497,52	848.134,72	(497.203,06)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(412.396,68)	537.678,81	617.193,87	(491.911,74)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(412.012,12)	458.938,99	538.453,72	(491.526,85)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(412.012,12)	458.938,99	538.453,72	(491.526,85)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(412.012,12)	458.938,99	538.453,72	(491.526,85)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(1.939,81)	448.042,30	446.102,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(91.612,74)	0,00	39.948,14	(131.560,88)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(318.459,57)	10.896,69	52.403,09	(359.965,97)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(384,56)	78.739,82	78.740,15	(384,89)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384,56)	78.739,82	78.740,15	(384,89)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(384,56)	64.852,02	64.852,35	(384,89)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(384,56)	64.852,02	64.852,35	(384,89)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.887,80	13.887,80	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.887,80	13.887,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	149.927,93	149.927,93	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	149.927,93	149.927,93	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	149.927,93	149.927,93	(2.938,10)

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Emandes Salles
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: 01/10/2020 até 31/10/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	149.927,93	149.927,93	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	149.927,93	149.927,93	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.231,08)	80.890,78	81.012,92	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.231,08)	79.285,64	79.407,78	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.231,08)	79.285,64	79.407,78	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.231,08)	79.285,64	79.407,78	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	13.887,80	13.887,80	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.106,57)	28.083,65	28.205,79	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.054,28	35.054,28	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	67,53	67,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.348.316,63)	648.112,18	801.727,43	(3.501.931,88)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.348.316,63)	648.112,18	801.727,43	(3.501.931,88)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.348.316,63)	648.112,18	801.727,43	(3.501.931,88)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.491.064,04	617.293,96	0,00	45.108.358,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.503.900,20	617.293,96	0,00	6.121.194,16
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.987.163,84	0,00	0,00	38.987.163,84
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(47.839.380,67)	30.818,22	801.727,43	(48.610.289,88)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.932.834,47)	30.818,22	801.727,43	(6.703.743,68)
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)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	648.112,18	648.112,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	606.297,18	606.297,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	575.478,96	575.478,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	575.478,96	575.478,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.478,96	575.478,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	510.130,29	510.130,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	417.779,06	417.779,06	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.948,14	39.948,14	0,00

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Página: 4/7

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.403,09	52.403,09	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.598,67	64.598,67	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.598,67	64.598,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.818,22	30.818,22	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.818,22	30.818,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.818,22	30.818,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.887,80	13.887,80	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.930,42	16.930,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.815,00	41.815,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	41.815,00	41.815,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	18.762,74	18.762,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.052,26	22.052,26	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.052,26	22.052,26	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.417,52	3.417,52	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.303,74	10.303,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	0,00	10.087.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00

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

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

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

[Assinatura]
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: 01/10/2020 até 31/10/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(3.340.000,00)	0,00	0,00	(3.340.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.040,97	0,00	0,00	157.040,97
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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.957,57	0,00	0,00	57.957,57
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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.087.040,97)	2.671.473,97	2.671.473,97	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.668.328,17	2.668.328,17	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.668.328,17	2.668.328,17	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.668.328,17	2.668.328,17	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.664.378,82)	576.381,36	64.026,00	(3.152.023,46)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(373.211,00)	64.026,00	0,00	(309.185,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(373.211,00)	64.026,00	0,00	(309.185,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.892.410,18)	2.027.920,81	2.604.302,17	(6.468.791,54)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(544.960,47)	675.327,11	576.381,36	(446.014,72)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	675.327,11	675.327,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.324,37)	677.266,59	675.327,11	(384,89)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.345.125,34)	0,00	677.266,59	(6.022.391,93)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	3.145,80	3.145,80	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	2.097,20	2.097,20	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(75.766,24)	1.048,60	0,00	(74.717,64)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.998,98)	0,00	1.048,60	(5.047,58)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.797,65)	0,00	0,00	(73.797,65)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(3.478,10)	1.048,60	1.048,60	(3.478,10)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.060,88	1.048,60	0,00	2.109,48

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Joel Antônio de Farias
Controlador

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

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: 01/10/2020 até 31/10/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/7

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(4.538,98)	0,00	1.048,60	(5.587,58)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.711.106,81	881.135,21	757.600,83	1.834.641,19
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.707.106,81	881.135,21	757.600,83	1.830.641,19
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.707.106,81	881.135,21	757.600,83	1.830.641,19
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.707.106,81	881.135,21	757.600,83	1.830.641,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.052.216,15	801.727,43	678.315,19	2.175.628,39
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(345.109,34)	79.407,78	79.285,64	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.711.106,81)	2.767.958,73	2.891.493,11	(1.834.641,19)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.707.106,81)	2.767.958,73	2.891.493,11	(1.830.641,19)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.707.106,81)	2.767.958,73	2.891.493,11	(1.830.641,19)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.707.106,81)	2.767.958,73	2.891.493,11	(1.830.641,19)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.426.226,97)	576.381,36	801.727,43	(1.651.573,04)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(620.726,71)	676.375,71	576.381,36	(520.732,36)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	339.846,87	757.600,83	755.783,49	341.664,21
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(5.262,47)	678.315,19	676.375,71	(3.322,99)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	345.109,34	79.285,64	79.407,78	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	757.600,83	757.600,83	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	10.177.870,50	10.177.870,50	0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Página: 7/7

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.765.882,49	990.853,28	757.600,83	3.999.134,94
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.765.882,49)	1.416.609,70	1.649.862,15	(3.999.134,94)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	648.112,18	648.112,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.857.302,59	3.857.302,59	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	0,00	10.087.040,97
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.087.040,97)	2.671.473,97	2.671.473,97	(10.087.040,97)
SUBTOTAL	0,00	2.671.473,97	2.671.473,97	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.711.106,81	881.135,21	757.600,83	1.834.641,19
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.711.106,81)	2.767.958,73	2.891.493,11	(1.834.641,19)
SUBTOTAL	0,00	3.649.093,94	3.649.093,94	0,00
TOTAL GERAL	0,00	10.177.870,50	10.177.870,50	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.177.981,61 -	
Passivo	5.676,21 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	446.014,72 -	
RP não processados a Liquidar	74.717,64 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.651.573,04 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.651.573,04 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
07/10/2020	1	121-1/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC272	22	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
07/10/2020	1	140-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC273	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
07/10/2020	1	15-1/2020/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC271	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
07/10/2020	1	44-1/2020/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC270	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
Total da Data da Movimentação									24.893,74
08/10/2020	1	48-1/2020/9/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC276	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
08/10/2020	1	139-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	DC274	64	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.050,00
08/10/2020	1	135-1/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA	32.254.391/0001-67	DC275	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.231,00
Total da Data da Movimentação									17.931,00
09/10/2020	1	162-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC279	104	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
09/10/2020	1	163-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC278	38	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
09/10/2020	1	178-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC277	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	750,00
09/10/2020	1	25-1/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC280	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.610,00
Total da Data da Movimentação									13.360,00
13/10/2020	1	182-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC282	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	241.343,84
13/10/2020	1	183-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC282	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	120.208,68
13/10/2020	1	184-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC282	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.605,14
13/10/2020	1	179-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306435	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49
13/10/2020	1	179-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306436	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
13/10/2020	1	179-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306437	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
13/10/2020	1	179-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC281	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
Total da Data da Movimentação									430.027,21
15/10/2020	1	154-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001-12	DC288	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
15/10/2020	1	103-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306399	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.939,81
15/10/2020	1	181-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC284	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
15/10/2020	1	186-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC284	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.736,48
15/10/2020	1	180-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC283	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
15/10/2020	1	185-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC283	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.775,31
15/10/2020	1	62-1/2020/5/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC289	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.603,07
Total da Data da Movimentação									90.782,70
16/10/2020	1	175-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	BZ EVENTOS SOM LUZ E STRUTURA LTDA	32.424.224/0001-17	DC290		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	83.299,00
16/10/2020	1	176-1/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	BZ EVENTOS SOM LUZ E STRUTURA LTDA	32.424.224/0001-17	DC290	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.585,00
16/10/2020	1	82-1/2020/6/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC292	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.808,18
Total da Data da Movimentação									89.692,18
21/10/2020	1	28-1/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC293	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.417,52
21/10/2020	1	154-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001-12	DC295	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
21/10/2020	1	46-1/2020/8/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC294	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									7.457,52
29/10/2020	1	173-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC299	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.122,24
Total da Data da Movimentação									3.122,24
Total Geral									677.266,59

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	660.085,59
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	17.181,00
Total Geral		677.266,59

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Peres
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Emanuel
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.361,88
3190130000	Obrigações Patronais	64.852,02
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00
3191130000	Contribuições Patronais	13.887,80
3390300000	Material de Consumo	89.902,07
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.762,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.398,52
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.930,42
3390490000	Auxílio-Transporte	1.605,14
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	19.816,00
Total Geral		677.266,59

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	660.085,59	0,00	660.085,59
4	ROYALTIES	17.181,00	0,00	17.181,00
Total Geral				677.266,59


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
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


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

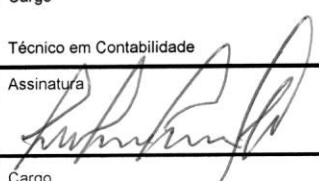
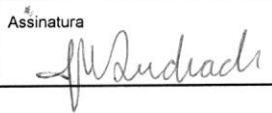
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

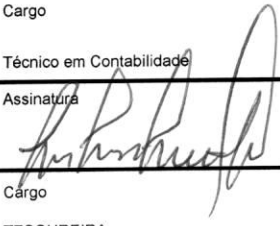
ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro de 2020		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
306399	1.817,67		
TOTAL	1.817,67		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2020)		1.172.627,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.817,67	2.121,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	304,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.170.505,61
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		

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

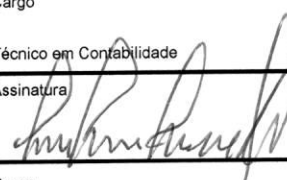
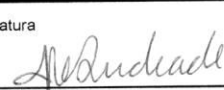
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
03/11/2020 10:06:39

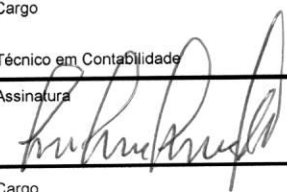
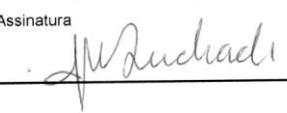
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		

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	
	03/11/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		

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
31/08/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO, AGOSTO/2020.	73,74
15/09/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRÁTICO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2020.	23,66
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊS JUNHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	121,68
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊS JULHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	84,92
Valor Total			304,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 03/11/2020 - 09:46

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.205.094,23 C
07/10/2020	140433	ENVIO TED	14.472,34 D	1.190.621,89 C
07/10/2020	141825	ENVIO TED	1.000,00 D	1.189.621,89 C
08/10/2020	491208	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.188.571,89 C
08/10/2020	493087	PAG BOLETO	650,00 D	1.187.921,89 C
08/10/2020	124262	ENVIO TED	16.231,00 D	1.171.690,89 C
09/10/2020	138106	ENVIO TED	1.610,00 D	1.170.080,89 C
09/10/2020	140945	ENVIO TED	750,00 D	1.169.330,89 C
13/10/2020	191833	DB FOL PAG	303.085,86 D	866.245,03 C
13/10/2020	191833	DB FOL PAG	35.102,44 D	831.142,59 C
14/10/2020	306437	CHEQUE SAC	5.104,83 D	826.037,76 C
15/10/2020	306435	CHEQUE SAC	5.895,49 D	820.142,27 C
15/10/2020	316897	PG ORG GOV	92.935,67 D	727.206,60 C
15/10/2020	109752	ENVIO TED	3.500,00 D	723.706,60 C
15/10/2020	111019	ENVIO TED	6.603,07 D	717.103,53 C
15/10/2020	159948	ENVIO TED	67,53 D	717.036,00 C
15/10/2020	161284	ENVIO TED	738,52 D	716.297,48 C
15/10/2020	162870	ENVIO TED	238,68 D	716.058,80 C
15/10/2020	151105	ENVIO TEV	27.775,60 D	688.283,20 C
16/10/2020	877577	PAG FONE	1.048,60 D	687.234,60 C
16/10/2020	878308	PAG FONE	2.808,18 D	684.426,42 C
16/10/2020	172557	ENVIO TED	86.884,00 D	597.542,42 C
16/10/2020	306436	CHEQ COMP	5.843,35 D	591.699,07 C
20/10/2020	201236	CRED TEV	126.727,43 C	18.426,50 C

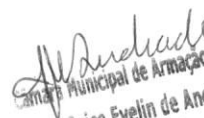
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

20/10/2020	201236	CRED TEV	500.000,00 C	1.218.426,50 C
21/10/2020	312416	PG LUZ/GAS	3.417,52 D	1.215.008,98 C
21/10/2020	313163	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.210.718,58 C
21/10/2020	313392	PG PREFEIT	8.328,80 D	1.202.389,78 C
21/10/2020	117038	ENVIO TED	540,00 D	1.201.849,78 C
21/10/2020	119459	ENVIO TED	3.500,00 D	1.198.349,78 C
23/10/2020	230932	CRED TEV	1.050,00 C	1.199.399,78 C
23/10/2020	899513	PG PREFEIT	22.435,08 D	1.176.964,70 C
29/10/2020	163787	ENVIO TED	3.122,24 D	1.173.842,46 C
30/10/2020	306439	CHEQUE PAG	1.215,18 D	1.172.627,28 C

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


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

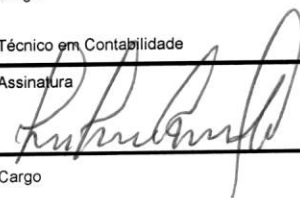
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Órgão / Entidade / Fundo

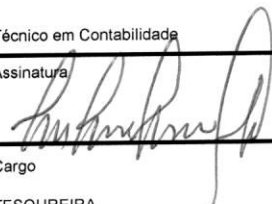
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

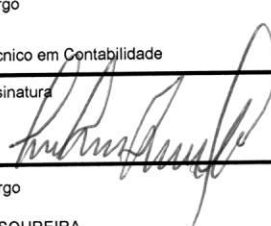
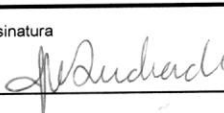
Mês: Outubro de 2020			
Conta bancária n.º: 000000071032-9			
Demonstração da conta: CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários 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.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2020)		1.007.615,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	139,07
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	139,07	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.007.476,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 03/11/2020	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 03/11/2020	Assinatura 	

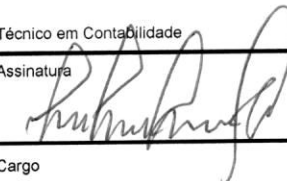
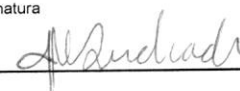
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
03/11/2020 10:08:50

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 03/11/2020	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 03/11/2020	Assinatura 	

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

Página: 4/4
JOICE
03/11/2020 10:08:50

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMACAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 000000071032 9
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/08/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO, AGOSTO/2020.	39,90
15/09/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRÁTICO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2020.	16,31
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊS JUNHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	33,51
25/09/2020		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO DO MÊS JULHO/2020, VALOR ESTORNADO COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, E LANÇADO COM O ENTRADA NÃO CONTABILIZADA.	49,35
Valor Total			139,07
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2020		

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 03/11/2020 - 09:51

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	849.796,07 C
07/10/2020	143168	ENVIO TED	4.831,00 D	844.965,07 C
07/10/2020	144557	ENVIO TED	300,00 D	844.665,07 C
09/10/2020	139241	ENVIO TED	3.500,00 D	841.165,07 C
09/10/2020	091203	ENVIO TEV	7.500,00 D	833.665,07 C
20/10/2020	201233	CRED TEV	175.000,00 C	1.008.665,07 C
23/10/2020	230932	TEV MESM T	1.050,00 D	1.007.615,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

Joia Lúcia Costa dos Santos
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joia Lúcia Costa dos Santos
Presidente