

PODER LEGISLATIVO

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

ABRIL

2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.236.640,67	7.727.385,15
Ordinária			Ordinária	2.236.640,67	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)	3.310.000,00	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.163.175,25	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.310.000,00	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)	308.114,97	1.008.708,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	373.026,51	986.196,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		95.605,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.371,54	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	308.114,97	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308.114,97	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

© 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

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

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)	1.167.841,98	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.167.841,98	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.940.684,41	10.151.701,63	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.940.684,41	10.151.701,63


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	70.000,00	170.000,00	70.000,00	170.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	912.181,00	0,00	
					609.795,16	0,00	554.154,19	615.201,80	7.215.211,84
					2.715.388,16	600,00	2.241.395,53	2.236.640,67	478.147,49
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	70.000,00	170.000,00	70.000,00	170.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	912.181,00	0,00	
					609.795,16	0,00	554.154,19	615.201,80	7.215.211,84
					2.715.388,16	600,00	2.241.395,53	2.236.640,67	478.147,49
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	70.000,00	170.000,00	70.000,00	170.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	912.181,00	0,00	
					609.795,16	0,00	554.154,19	615.201,80	7.215.211,84
					2.715.388,16	600,00	2.241.395,53	2.236.640,67	478.147,49
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.630.000,00
				0,00	0,00	0,00	140.190,00	0,00	
					609.795,16	0,00	554.154,19	615.201,80	5.922.961,84
					2.707.638,16	600,00	2.233.645,53	2.228.890,67	478.147,49
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					503.595,16	0,00	503.595,16	564.642,77	4.770.070,22
					2.057.929,78	0,00	2.057.929,78	2.053.174,92	4.754,86
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	
					491.387,46	0,00	491.387,46	552.435,07	4.692.337,42
					2.015.662,58	0,00	2.015.662,58	2.010.907,72	4.754,86

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

© 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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					425.283,64	0,00	425.283,64	422.588,56	4.055.731,97
					1.744.268,03	0,00	1.744.268,03	1.739.983,32	4.284,71
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66.103,82	0,00	66.103,82	129.846,51	598.205,45
					269.794,55	0,00	269.794,55	269.324,40	470,15
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.207,70	0,00	12.207,70	12.207,70	77.732,80
					42.267,20	0,00	42.267,20	42.267,20	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.207,70	0,00	12.207,70	12.207,70	77.732,80
					42.267,20	0,00	42.267,20	42.267,20	0,00

Joel Antonio de Faria
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Controlador

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

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
				0,00	0,00	0,00	140.190,00	0,00	
					106.200,00	0,00	50.559,03	50.559,03	1.152.891,62
					649.708,38	600,00	175.715,75	175.715,75	473.392,63
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
				0,00	0,00	0,00	140.190,00	0,00	
					106.200,00	0,00	50.559,03	50.559,03	1.152.891,62
					649.708,38	600,00	175.715,75	175.715,75	473.392,63
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
					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
3.3.90.18.00.00	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
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	140.190,00	0,00	
					105.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
					105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	23	25.000,00 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	25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	50.000,00 50.000,00 50.000,00 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 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	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 308.152,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.893,74 74.681,22	0,00 0,00 24.893,74 74.681,22	350.000,00 41.847,12 233.471,66
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 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	18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	450.000,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 135.624,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.949,43 43.050,97	0,00 0,00 8.949,43 43.050,97	450.000,00 314.375,64 92.573,39

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Faria
Controlador

© Tecnologia Global Ltda.

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Luiz Costa dos Santos Salme
Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	19	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20	70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 80.863,44	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.715,86 38.715,86	0,00 0,00 16.715,86 38.715,86	200.000,00 119.136,56 42.147,58
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.936,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13.936,09	0,00 0,00 0,00 13.936,09	87.000,00 73.063,91 0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	14	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00

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 Lucia Costa dos Santos Salme
Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	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
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,39
					4.931,61	0,00	4.931,61	4.931,61	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					200,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	771.991,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
					7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	771.991,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
					7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	771.991,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
					7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	170.000,00	930.000,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	17	270.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	171.991,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	332.250,00
					7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	70.000,00	170.000,00	70.000,00	170.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	912.181,00	0,00	
					609.795,16	0,00	554.154,19	615.201,80	7.215.211,84
					2.715.388,16	600,00	2.241.395,53	2.236.640,67	478.147,49

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2018	1.011,49	3.024,53
Restos a pagar de: 2019	3.730,15	61.887,01
221 INSS-C/ CONSIGNAÇÕES	55.395,25	116.197,20
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	33.560,35	137.659,57
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	65,05	275,69
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	977,20	3.908,80
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	12.207,70	42.267,20
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	2.430,36	5.190,53
275 DIFERENÇA PREVIDENCIÁRIA RPPS	2.615,98	2.615,98
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	727.195,33	2.609.667,18

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Faria
Controlador

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

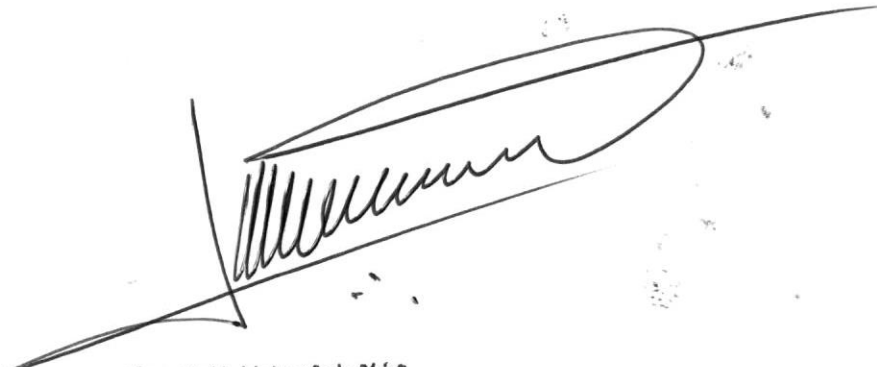
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(984.515,54)	1.167.841,98	
TOTAL DOS SALDOS	(984.515,54)	1.167.841,98	


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 Evelin de Andrade
Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	(984.515,54)	806.619,46
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	(984.515,54)	1.167.841,98

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	(257.320,21)	3.777.509,16

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

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

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.776.404,59	911.576,29	1.891.361,68	2.796.619,20
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.216.997,21	911.576,29	1.891.361,68	1.237.211,82
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.152.357,52	905.846,14	1.890.361,68	1.167.841,98
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.152.357,52	905.846,14	1.890.361,68	1.167.841,98
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.152.357,52	905.846,14	1.890.361,68	1.167.841,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.152.357,52	905.846,14	1.890.361,68	1.167.841,98
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	60.639,69	3.730,15	0,00	64.369,84
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	60.639,69	3.730,15	0,00	64.369,84
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.639,69	3.730,15	0,00	64.369,84
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.778,20	3.730,15	0,00	32.508,35
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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.559.407,38	0,00	0,00	1.559.407,38
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	879.374,54	0,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.00.00	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
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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Sales
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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	0,00	0,00	65.692,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.229,00	0,00	0,00	121.229,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	119.889,00	0,00	0,00	119.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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	(3.776.404,59)	2.535.826,81	1.556.041,42	(2.796.619,20)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(313.296,51)	740.220,25	728.541,42	(301.617,68)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(279.099,44)	594.383,55	611.610,47	(296.326,36)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(214.886,60)	452.329,34	533.298,95	(295.856,21)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(214.886,60)	452.329,34	533.298,95	(295.856,21)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(214.886,60)	452.329,34	533.298,95	(295.856,21)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(1.589,63)	439.304,42	441.999,50	(4.284,71)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(117.553,00)	2.231,19	39.140,24	(154.462,05)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(95.743,97)	10.793,73	52.159,21	(137.109,45)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(64.212,84)	142.054,21	78.311,52	(470,15)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO	(64.212,84)	142.054,21	78.311,52	(470,15)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(64.212,84)	129.846,51	66.103,82	(470,15)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(64.212,84)	129.846,51	66.103,82	(470,15)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	37.584,81	37.584,81	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	37.584,81	37.584,81	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	37.584,81	37.584,81	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	37.584,81	37.584,81	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	37.584,81	37.584,81	(2.938,10)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(31.258,97)	108.251,89	79.346,14	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(31.258,97)	107.251,89	78.346,14	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(31.258,97)	107.251,89	78.346,14	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(31.258,97)	107.251,89	78.346,14	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	14.823,68	14.823,68	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(28.865,50)	55.395,25	27.758,46	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(53,78)	33.560,35	33.506,57	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	65,05	65,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.215,18)	2.430,36	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.463.108,08)	1.795.606,56	827.500,00	(2.495.001,52)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.463.108,08)	1.795.606,56	827.500,00	(2.495.001,52)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.463.108,08)	1.795.606,56	827.500,00	(2.495.001,52)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.832.375,93	603.516,65	0,00	41.435.892,58
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.873.357,63	603.516,65	0,00	2.476.874,28
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	(44.323.629,55)	1.192.089,91	827.500,00	(43.959.039,64)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.417.083,35)	1.192.089,91	827.500,00	(2.052.493,44)
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	1.795.606,56	1.795.606,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	598.585,55	598.585,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	569.661,99	569.661,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	569.661,99	569.661,99	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.661,99	569.661,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	504.800,12	504.800,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	413.500,67	413.500,67	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.140,24	39.140,24	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.159,21	52.159,21	0,00

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Faria
Controlador

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: 01/04/2020 até 30/04/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.861,87	64.861,87	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.861,87	64.861,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.923,56	28.923,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.923,56	28.923,56	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.923,56	28.923,56	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.207,70	12.207,70	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.715,86	16.715,86	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.854,66	33.854,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	33.854,66	33.854,66	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.893,74	24.893,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.893,74	24.893,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDÔMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	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	8.960,92	8.960,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.960,92	8.960,92	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.814,43	3.814,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.311,49	2.311,49	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	210.000,00	210.000,00	10.087.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	210.000,00	210.000,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	210.000,00	210.000,00	9.930.000,00

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

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: 01/04/2020 até 30/04/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	210.000,00	210.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	70.000,00	70.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	70.000,00	70.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	140.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(200.000,00)	0,00	140.000,00	(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)	2.750.185,26	2.750.185,26	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.735.960,34	2.735.960,34	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.735.960,34	2.735.960,34	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.735.960,34	2.735.960,34	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(7.246.481,00)	1.013.450,16	70.000,00	(6.303.030,84)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(578.526,00)	0,00	333.655,00	(912.181,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(578.526,00)	0,00	333.655,00	(912.181,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.104.993,00)	1.722.510,18	2.332.305,34	(2.714.788,16)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(417.751,66)	554.154,19	609.795,16	(473.392,63)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	553.154,19	553.154,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(65.802,47)	615.201,80	554.154,19	(4.754,86)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.621.438,87)	0,00	615.201,80	(2.236.640,67)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	14.224,92	14.224,92	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	14.224,92	14.224,92	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(93.932,97)	4.741,64	0,00	(89.191,33)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(59.629,90)	0,00	4.741,64	(64.371,54)
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)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)

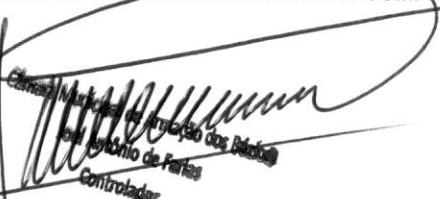
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.809.017,10	906.846,14	1.890.361,68	825.501,56
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.805.017,10	905.846,14	1.890.361,68	820.501,56
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.805.017,10	905.846,14	1.890.361,68	820.501,56
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.805.017,10	905.846,14	1.890.361,68	820.501,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.121.098,55	827.500,00	1.783.109,79	1.165.488,76
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(316.081,45)	78.346,14	107.251,89	(344.987,20)
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.809.017,10)	3.786.248,00	2.802.732,46	(825.501,56)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.805.017,10)	3.786.248,00	2.801.732,46	(820.501,56)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.805.017,10)	3.786.248,00	2.801.732,46	(820.501,56)
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.805.017,10)	3.786.248,00	2.801.732,46	(820.501,56)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.540.673,35)	1.772.961,51	827.500,00	(595.211,84)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(511.684,63)	558.895,83	609.795,16	(562.583,96)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	247.340,88	727.195,33	637.241,97	337.294,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(68.740,57)	619.943,44	558.895,83	(7.692,96)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316.081,45	107.251,89	78.346,14	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	727.195,33	727.195,33	0,00
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

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

Página: 1/3

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
07/04/2020	1	15-1/2020/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC83	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
07/04/2020	1	16-1/2020/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC83	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
07/04/2020	1	44-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC84	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
07/04/2020	1	45-1/2020/0/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC84	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									24.893,74
09/04/2020	1	22-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC86	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
09/04/2020	1	11-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC88	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
09/04/2020	1	25-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC85	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.075,00
09/04/2020	1	12-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC87	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
Total da Data da Movimentação									14.932,93
13/04/2020	1	28-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC89	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.814,43
13/04/2020	1	51-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC93	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
13/04/2020	1	57-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC93	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	49.904,15
13/04/2020	1	61-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC94		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.103,04
13/04/2020	1	46-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC90	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									68.438,33
15/04/2020	1	66-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306379	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
15/04/2020	1	66-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306381	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.057,00
15/04/2020	1	66-1/2020/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306383	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
15/04/2020	1	66-1/2020/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC97	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	222.534,98
15/04/2020	1	67-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC96	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	27.804,46
15/04/2020	1	67-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC97	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	80.439,57
15/04/2020	1	63-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC95	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
15/04/2020	1	63-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306374	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
15/04/2020	1	63-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306376	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
Total da Data da Movimentação									404.041,47
16/04/2020	1	53-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306370	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
16/04/2020	1	66-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306378	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.982,96
16/04/2020	1	66-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306380	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
16/04/2020	1	63-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306375	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
Total da Data da Movimentação									12.005,57
22/04/2020	1	48-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC101	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
22/04/2020	1	48-1/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC100	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
22/04/2020	1	65-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC102	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
22/04/2020	1	69-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC102	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.056,38
Total da Data da Movimentação									13.507,70
24/04/2020	1	66-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306377	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
24/04/2020	1	70-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306385	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.053,60
24/04/2020	1	64-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC107	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
24/04/2020	1	68-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC107	39	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.345,04
24/04/2020	1	41-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC110	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
24/04/2020	1	12-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC108	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
24/04/2020	1	46-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC109	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									73.142,91
28/04/2020	1	70-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306384	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.898,29
Total da Data da Movimentação									2.898,29

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

Página: 3/3

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/04/2020	1	73-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	SERGIO RICARDO FRANCO PINTO	819.597.617-49	306387	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									1.000,00
30/04/2020	1	71-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC112	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	340,86
Total da Data da Movimentação									340,86
Total Geral									615.201,80

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	615.201,80
Total Geral		615.201,80

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	422.588,56
3190130000	Obrigações Patronais	129.846,51
3191130000	Contribuições Patronais	12.207,70
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.893,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	8.949,43
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.715,86
Total Geral		615.201,80

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	615.201,80	0,00	615.201,80
Total Geral				615.201,80

[Assinatura]
Camara Municipal de Armação dos Búzios
João Antônio de Farias
Controlador

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

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

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

MODELO 6

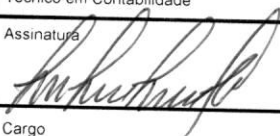
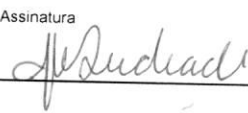
Órgão / Entidade / Fundo

Município

Mês:	Abril de 2020
Conta bancária n.º:	0000000000027-5
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

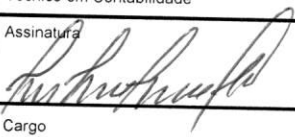
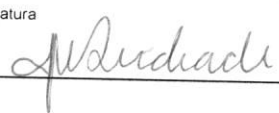
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

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

Página: 3/4

JOICE

04/05/2020 08:57:39

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ		
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5		
Data	Número	Natureza do Débito	Valor		
			Valor Total		
			0,00		
Responsável pela Contabilidade LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo Técnico em Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura			
	04/05/2020				
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE			Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura			
	04/05/2020				

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

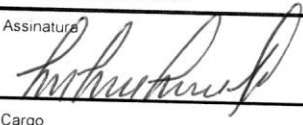
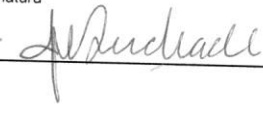
Página: 4/4

JOICE

04/05/2020 08:57:39

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 04/05/2020 - 08:37

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.158.200,87 C
01/04/2020	306364	CHEQ COMP	5.843,35 D	2.152.357,52 C
07/04/2020	173479	ENVIO TED	1.300,00 D	2.151.057,52 C
07/04/2020	173780	ENVIO TED	19.303,34 D	2.131.754,18 C
09/04/2020	160077	ENVIO TED	1.075,00 D	2.130.679,18 C
09/04/2020	160402	ENVIO TED	2.857,93 D	2.127.821,25 C
09/04/2020	160976	ENVIO TED	3.500,00 D	2.124.321,25 C
09/04/2020	091554	ENVIO TEV	7.500,00 D	2.116.821,25 C
13/04/2020	306373	CHEQUE SAC	1.215,18 D	2.115.606,07 C
13/04/2020	598238	PG LUZ/GAS	3.814,43 D	2.111.791,64 C
13/04/2020	598525	PAG FONE	1.011,49 D	2.110.780,15 C
13/04/2020	967992	PG ORG GOV	90.190,31 D	2.020.589,84 C
13/04/2020	968980	PG ORG GOV	1.530,38 D	2.019.059,46 C
13/04/2020	116308	ENVIO TED	540,00 D	2.018.519,46 C
13/04/2020	116833	ENVIO TED	3.730,15 D	2.014.789,31 C
15/04/2020	306376	CHEQUE SAC	5.104,83 D	2.009.684,48 C
15/04/2020	306381	CHEQUE SAC	9.057,00 D	2.000.627,48 C
15/04/2020	150859	ENVIO TEV	2.795,17 D	1.997.832,31 C
15/04/2020	306383	CHEQ COMP	1.589,63 D	1.996.242,68 C
15/04/2020	191833	DB FOL PAG	269.000,17 D	1.727.242,51 C
15/04/2020	191833	DB FOL PAG	35.070,01 D	1.692.172,50 C
16/04/2020	306378	CHEQUE SAC	2.982,96 D	1.689.189,54 C
16/04/2020	122514	ENVIO TED	738,52 D	1.688.451,02 C
16/04/2020	123262	ENVIO TED	238,68 D	1.688.212,34 C
16/04/2020	161105	ENVIO TEV	1.000.000,00 D	688.212,34 C
16/04/2020	161107	ENVIO TEV	163.166,35 D	525.045,99 C
16/04/2020	306370	CHEQ COMP	1.589,63 D	523.456,36 C
16/04/2020	306374	CHEQ COMP	5.895,49 D	517.560,87 C


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

16/04/2020	306379	CHEQ COMP	1.589,63 D	515.971,24 C
16/04/2020	306380	CHEQ COMP	1.589,63 D	514.381,61 C
17/04/2020	171501	CRED TEV	827.500,00 C	1.341.881,61 C
22/04/2020	098959	PAG BOLETO	650,00 D	1.341.231,61 C
22/04/2020	098984	PAG BOLETO	650,00 D	1.340.581,61 C
22/04/2020	134759	ENVIO TED	65,05 D	1.340.516,56 C
22/04/2020	220938	ENVIO TEV	27.031,38 D	1.313.485,18 C
22/04/2020	306375	CHEQ COMP	5.843,35 D	1.307.641,83 C
24/04/2020	306377	CHEQUE SAC	1.589,63 D	1.306.052,20 C
24/04/2020	388575	PG PREFEIT	53,78 D	1.305.998,42 C
24/04/2020	388692	PG PREFEIT	8.328,80 D	1.297.669,62 C
24/04/2020	388816	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.293.379,22 C
24/04/2020	396596	PG ORG GOV	93.064,01 D	1.200.315,21 C
24/04/2020	186850	ENVIO TED	2.857,93 D	1.197.457,28 C
24/04/2020	188090	ENVIO TED	540,00 D	1.196.917,28 C
24/04/2020	191238	ENVIO TED	680,00 D	1.196.237,28 C
28/04/2020	306382	CHEQUE SAC	1.215,18 D	1.195.022,10 C
28/04/2020	074241	PG PREFEIT	20.887,37 D	1.174.134,73 C
28/04/2020	306385	CHEQ COMP	1.937,40 D	1.172.197,33 C
29/04/2020	306387	CHEQUE SAC	1.000,00 D	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

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

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

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

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