

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Dezembro

2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

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

Página: 1/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
Ordinária				8.123.724,58
Vinculada			Ordinária	7.727.385,15
Recursos Vinculados à Educação			Vinculada	
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	
Outras Destinações de Recursos			Recursos Vinculados à Seguridade Social	
			Outras Destinações de Recursos	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.723.819,41	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	9.723.819,41	8.892.560,40		1.163.175,25
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	115.550,43
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.048.759,47	1.008.708,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.105,80	95.605,30		1.072.536,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		540,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	986.196,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	991.343,96	912.563,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.309,71		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

Página: 2/3

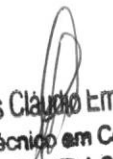
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

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)	1.735.711,92	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.735.711,92	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.095.148,32	10.151.701,63	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.095.148,32	10.151.701,63


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Luis Claudio L. Mendes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


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

Página: 3/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Página: 1/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
1248	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0.100	1	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			8.525.000,00	250.000,00	520.000,00	250.000,00	750.000,00	9.695.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					983.854,04	143.627,28	1.048.941,12	1.050.340,65	1.571.275,42
					8.318.525,86	194.801,28	8.067.618,78	8.067.618,78	56.105,80

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula: 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 2/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.255.000,00	250.000,00	450.000,00	55.000,00	555.000,00	9.100.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					983.854,04	143.627,28	1.048.941,12	1.050.340,65	1.119.992,42
					8.174.808,86	194.801,28	7.923.901,78	7.923.901,78	56.105,80
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.828.000,00	250.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	7.118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					852.182,17	1.400,22	850.781,95	852.181,48	186.196,90
					6.933.544,21	1.741,11	6.931.803,10	6.931.803,10	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.708.000,00	240.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	6.938.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					839.393,62	1.400,22	837.993,40	839.392,93	166.269,39
					6.773.471,72	1.741,11	6.771.730,61	6.771.730,61	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 00	2	5.800.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					771.755,50	0,06	771.755,44	771.755,44	103.390,01
					5.906.610,05	0,06	5.906.609,99	5.906.609,99	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0 00	3	868.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	898.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64.638,12	1.400,16	63.237,96	64.637,49	45.429,38
					854.311,67	1.741,05	852.570,62	852.570,62	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 00	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	
					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	17.450,00
					12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 3/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especies x Elementos de Despesas

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			120.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.788,55	0,00	12.788,55	12.788,55	19.927,51
					160.072,49	0,00	160.072,49	160.072,49	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	120.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.788,55	0,00	12.788,55	12.788,55	19.927,51
					160.072,49	0,00	160.072,49	160.072,49	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.427.000,00	0,00	150.000,00	45.000,00	545.000,00	1.982.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					131.671,87	142.227,06	198.159,17	198.159,17	933.795,52
					1.241.264,65	193.060,17	992.098,68	992.098,68	56.105,80
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.427.000,00	0,00	150.000,00	45.000,00	545.000,00	1.982.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					131.671,87	142.227,06	198.159,17	198.159,17	933.795,52
					1.241.264,65	193.060,17	992.098,68	992.098,68	56.105,80
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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 4/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.3.90.14.00.00	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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	61.798,31	5.858,21	5.858,21	111.449,01
					230.349,30	61.798,31	163.096,29	163.096,29	5.454,70
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	97.175,00
					2.825,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.485,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01,00	9	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
				0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				5.632,00	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	31.404,00
				0,00	68.596,00	0,00	68.596,00	68.596,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	03,00	10	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 45.000,00	0,00 75.000,00	275.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.762,14	0,00	18.762,14	18.762,14	18.762,14	14.193,32
				308.152,88	0,00	47.346,20	242.044,54	242.044,54	18.762,14

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 5/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	148.000,00
					3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	26.351,33	19.466,44	19.466,44	29.216,88
					179.822,56	29.039,44	146.983,12	146.983,12	3.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					111.418,00	46.089,57	112.492,43	112.492,43	245.721,57
					200.368,00	46.089,57	149.147,43	149.147,43	5.131,00
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	50.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.986,08	0,00	7.986,08	7.986,08	56.804,25
					148.352,40	5.156,65	139.068,82	139.068,82	4.126,93
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	0,00	0,00	
					5.550,00	1.830,00	16.550,00	16.550,00	42.280,00
					59.550,00	1.830,00	41.373,97	41.373,97	16.346,03
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 6/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.3.90.46.00.00	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	
					7.277,55	0,00	7.277,55	7.277,55	42.722,45
					7.277,55	0,00	7.277,55	7.277,55	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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.794,32	0,00	1.794,32	1.794,32	12.165,13
					17.834,87	0,00	17.834,87	17.834,87	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.00	16	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	0,00		70.000,00 270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	0,00		70.000,00 270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00

SABRINA CARVALHO

Matricula 774

Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 7/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			270.000,00	0,00	70.000,00	195.000,00	195.000,00	595.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	451.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	17	270.000,00	0,00	70.000,00	195.000,00	195.000,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
					143.717,00	0,00	143.717,00	143.717,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO

Matricula 774

Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	ESCOLA DE CONTAS DA CÂMARA DE BÚZIOS	0,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	0,00		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	0,00		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES

Matricula 774

Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luís Claudio Fernandes
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

Página: 9/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	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	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	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	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula: 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

LUIS CLAUDIO LEMES SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

Página: 10/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			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
4.4.00.00.00.00	Investimentos			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
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01.00	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
2309 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE		01.00		70.000,00	0,00	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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	0,00	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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Trice Evelin de Andrade
Tessoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

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

Página: 11/11

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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			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	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			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	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	250.000,00	520.000,00	250.000,00	1.920.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983.854,04	143.827,28	1.048.941,12	983.854,04	143.827,28	1.048.941,12
				8.318.525,86	194.801,28	8.067.618,78	8.318.525,86	194.801,28	8.067.618,78
									56.105,80

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

1.050.340,65

8.067.618,78

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período

1.050.340,65

Até o período

8.067.618,78

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

LUIS CLAUDIO EMANDES SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

Página: 1/4

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
07/12/2020	1	48-1/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC333	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.300,00
07/12/2020	1	28-1/2020/11/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC332	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.322,32
07/12/2020	1	199-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC335	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.027,73
07/12/2020	1	199-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC334	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	978,18
Total da Data da Movimentação									7.628,23
09/12/2020	1	212-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807-84	DC340	145	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
09/12/2020	1	121-1/2020/7/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC342	22	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
09/12/2020	1	188-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC343	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
09/12/2020	1	162-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC341	104	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.500,00
09/12/2020	1	44-1/2020/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC337	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,14
09/12/2020	1	187-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC338	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
09/12/2020	1	213-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	NICHOLAS DE SOUZA BRITO	164.952.917-10	DC336	96	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.000,00
09/12/2020	1	208-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001-10	DC344		13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.340,00
09/12/2020	1	209-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001-10	DC344	87	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	140,00
09/12/2020	1	25-1/2020/8/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC339	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.790,00
Total da Data da Movimentação									37.063,14
15/12/2020	1	214-1/2020/0/0	3.3.90.32.00.00	A.J. MUNIZ EVENTOS ME	20.022.382/0001-61	DC351	69	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	5.632,00
15/12/2020	1	211-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	BZ EVENTOS SOM LUZ E STRUTURA LTDA	32.424.224/0001-17	DC352	73	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	81.218,00
15/12/2020	1	207-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	HOTEL ATLANTICO BUZIOS	04.727.091/0001-12	DC350	94	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	10.000,00
15/12/2020	1	62-1/2020/7/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC346	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.858,21
15/12/2020	1	215-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC345	144	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
15/12/2020	1	173-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC347	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.122,24
15/12/2020	1	173-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC348	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
15/12/2020	1	46-1/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC349	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									110.228,38

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 2/4

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
17/12/2020	1	139-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	DC353	64	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.470,00
Total da Data da Movimentação									1.470,00
18/12/2020	1	216-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC361	99	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.573,20
18/12/2020	1	220-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC355	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	236.999,51
18/12/2020	1	221-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC355	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	112.377,67
18/12/2020	1	222-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC355	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.528,32
18/12/2020	1	217-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC354	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
18/12/2020	1	217-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306450	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
18/12/2020	1	219-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC358	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
18/12/2020	1	224-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC358	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.637,23
18/12/2020	1	218-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC362	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
18/12/2020	1	223-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC362	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.496,60
18/12/2020	1	225-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC362	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1,30
18/12/2020	1	163-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC360	38	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	3.500,00
Total da Data da Movimentação									492.472,57
21/12/2020	1	217-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306448	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49
Total da Data da Movimentação									5.895,49
22/12/2020	1	220-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306451	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25
22/12/2020	1	220-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306452	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.484,70
22/12/2020	1	217-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306449	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
Total da Data da Movimentação									8.919,30

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Técnica em Contabilidade
Tresoureira

LUIS CLAUDIO LIMA DE SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 3/4

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/12/2020	1	48-1/2020/11/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC364	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
23/12/2020	1	229-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA	641.903.585-68	DC365	82	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
23/12/2020	1	28-1/2020/12/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC367	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.917,49
23/12/2020	1	154-1/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	AZEVEDO & ANDRADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	34.269.182/0001-12	DC363	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.250,00
23/12/2020	1	226-1/2020/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC369	102	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.277,55
23/12/2020	1	227-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619-34	DC366	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
23/12/2020	1	25-1/2020/9/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC368	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.745,00
Total da Data da Movimentação									19.740,04
28/12/2020	1	210-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	BZ EVENTOS SOM LUZ E STRUTURA LTDA	32.424.224/0001-17	DC376	70	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	13.950,00
28/12/2020	1	228-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877-20	DC374	78	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
28/12/2020	1	141-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	MARCELO ALBINO DE SOUZA E SILVA	015.717.387-97	DC201	68	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	-416,57
28/12/2020	1	230-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONÇALVES	041.044.607-61	DC375	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
Total da Data da Movimentação									14.233,43
29/12/2020	1	177-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA	641.903.585-68	DC263	85	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-48,37
Total da Data da Movimentação									-48,37
30/12/2020	1	231-1/2020/0/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC378	97	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	5.550,00
30/12/2020	1	234-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC379	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	340.290,16
30/12/2020	1	235-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC379	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.919,13
30/12/2020	1	236-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC379	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	266,00
30/12/2020	1	237-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC380	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	62,88
Total da Data da Movimentação									352.088,17
31/12/2020	1	234-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306454	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	324,77
31/12/2020	1	234-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306455	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	325,50
Total da Data da Movimentação									650,27
Total Geral									1.050.340,65

© Tecnologia Global Ltda.

SABRINA CARVALHO GONÇALVES
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Matricula 774
Controladora

Início Evelyn de Andrade

LUIS CLAUDIO FERNANDES SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Página: 4/4

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	906.048,67
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	144.291,98
Total Geral		1.050.340,65

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.755,44
3190130000	Obrigações Patronais	64.637,49
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
3191130000	Contribuições Patronais	12.788,55
3390300000	Material de Consumo	7.198,21
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.632,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.762,14
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.958,87
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.536,08
3390460000	Auxílio-alimentação	7.277,55
3390490000	Auxílio-Transporte	1.794,32
Total Geral		1.050.340,65

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	906.048,67	0,00	906.048,67
4	ROYALTIES	144.291,98	0,00	144.291,98
Total Geral				1.050.340,65

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

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

Página: 1/10

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.925.213,68	11.136.606,03	10.508.994,76	3.552.824,95
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.373.556,30	10.992.889,03	10.508.994,76	1.857.450,57
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.569,44	10.719.205,88	10.306.063,40	1.735.711,92
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.322.569,44	10.719.205,88	10.306.063,40	1.735.711,92
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.322.569,44	10.719.205,88	10.306.063,40	1.735.711,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.322.569,44	10.719.205,88	10.306.063,40	1.735.711,92
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	22.386,00	24.386,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	22.386,00	24.386,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	22.386,00	24.386,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	22.386,00	24.386,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	48.986,86	251.297,15	178.545,36	121.738,65
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	48.986,86	251.297,15	178.545,36	121.738,65
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.986,86	251.297,15	178.545,36	121.738,65
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.125,37	222.188,85	153.962,38	85.351,84
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.609,60	4.640,40	2.505,42	3.744,58
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	403,80	310,80	93,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.100,68	13.170,00	17.771,29	3.499,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.151,21	10.894,10	3.995,47	29.049,84
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.551.657,38	143.717,00	0,00	1.695.374,38
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	871.624,54	143.717,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	871.624,54	143.717,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	871.624,54	143.717,00	0,00	1.015.341,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.521,08	11.730,00	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	23.367,00	3.980,00	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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Joice Eveline de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/10

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	9.332,69	7.750,00	0,00	17.082,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	95.475,00	0,00	161.167,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	95.475,00	0,00	155.720,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.229,00	32.927,00	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	119.889,00	32.927,00	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	(2.925.213,68)	44.191.746,92	44.819.358,19	(3.552.824,95)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(5.831,32)	14.373.804,30	14.371.456,92	(3.483,94)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.357.422,02	12.357.422,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.343.037,86	11.343.037,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.343.037,86	11.343.037,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.343.037,86	11.343.037,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.118.636,13	6.118.636,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.885.291,51	2.885.291,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	2.339.110,22	2.339.110,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.014.384,16	1.014.384,16	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.011.696,40	1.011.696,40	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	854.311,67	854.311,67	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	854.311,67	854.311,67	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	157.384,73	157.384,73	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	157.384,73	157.384,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.478,10)	970.196,43	969.656,43	(2.938,10)

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luís Claudio Emanoel Sales

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O

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: 01/01/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.478,10)	970.196,43	969.656,43	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.478,10)	970.196,43	969.656,43	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.478,10)	970.196,43	969.656,43	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.478,10)	970.196,43	969.656,43	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	1.046.185,85	1.044.378,47	(545,84)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	993.151,34	991.343,96	(545,84)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	993.151,34	991.343,96	(545,84)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	992.708,27	990.900,89	(545,84)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	160.581,62	160.072,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	369.395,26	368.166,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	433.295,53	433.295,53	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	1.327,87	1.327,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.965,08	12.310,92	(345,84)
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	815,76	815,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.911,97	14.911,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(615,18)	415,18	0,00	(200,00)
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	443,07	443,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	443,07	443,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.034,51	53.034,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.034,51	53.034,51	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	39.048,51	39.048,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	39.048,51	39.048,51	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.386,00	12.386,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.919.382,36)	29.817.942,62	30.447.901,27	(3.549.341,01)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.919.382,36)	29.817.942,62	30.447.901,27	(3.549.341,01)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.919.382,36)	29.817.942,62	30.447.901,27	(3.549.341,01)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.959.018,30	19.612.633,41	11.983.350,92	46.588.300,79
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.726.260,09	8.526.423,20	8.649.236,63	7.603.446,66
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.232.758,21	7.754.405,63	0,00	38.987.163,84
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.331.804,58	3.334.114,29	(2.309,71)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(41.906.546,20)	10.205.309,21	18.436.404,81	(50.137.641,80)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.712.585,40)	10.205.309,21	9.723.819,41	(8.231.095,60)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(33.193.960,80)	0,00	8.712.585,40	(41.906.546,20)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

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: 01/01/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.145,54	0,00	28.145,54	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.145,54	0,00	28.145,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.941.544,63	10.941.544,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.966.132,87	8.966.132,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.615.370,67	8.615.370,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	889.655,70	889.655,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.655,70	889.655,70	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	889.655,70	889.655,70	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	889.655,70	889.655,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.725.714,97	7.725.714,97	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.725.714,97	7.725.714,97	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.936.936,55	6.936.936,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.014.416,17	5.014.416,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	396.409,44	396.409,44	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.526.110,94	1.526.110,94	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	776.228,42	776.228,42	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	776.228,42	776.228,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.548,56	329.548,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	329.548,56	329.548,56	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	329.548,56	329.548,56	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	160.072,49	160.072,49	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	169.476,07	169.476,07	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.213,64	21.213,64	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.213,64	21.213,64	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.213,64	21.213,64	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.213,64	21.213,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	812.236,51	812.236,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.452,36	178.452,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.452,36	178.452,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.452,36	178.452,36	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.505,42	2.505,42	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	64.285,13	64.285,13	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	562,56	562,56	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.179,53	16.179,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	94.919,72	94.919,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	633.784,15	633.784,15	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	267.938,28	267.938,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.938,28	267.938,28	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	42.736,11	42.736,11	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	177.676,69	177.676,69	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	47.525,48	47.525,48	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	364.245,87	364.245,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.245,87	364.245,87	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.043,20	31.043,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	46.877,04	46.877,04	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	30.786,00	30.786,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	81.218,00	81.218,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.581,00	11.581,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.920,63	84.920,63	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.163.175,25	1.163.175,25	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.163.175,25	1.163.175,25	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.163.175,25	1.163.175,25	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.163.175,25	1.163.175,25	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.163.175,25	1.163.175,25	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.724.398,33	9.724.398,33	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	578,92	578,92	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	578,92	578,92	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	578,92	578,92	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Camara Municipal de Armação dos Buzios

Joice Evelin de Andrade

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,92	578,92	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.723.819,41	9.723.819,41	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.723.819,41	9.723.819,41	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.723.819,41	9.723.819,41	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.723.819,41	9.723.819,41	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.723.819,41	9.723.819,41	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.040,97	29.274.653,77	29.372.650,84	59.043,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.061.809,60	29.061.809,60	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	578,92	578,92	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	578,92	578,92	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	578,92	578,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.061.230,68	29.061.230,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.061.230,68	29.061.230,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.981.230,68	19.981.230,68	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	19.981.230,68	19.981.230,68	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.040,97	212.844,17	310.841,24	59.043,90
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.562,87	206.468,79	303.925,86	56.105,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	124.578,61	124.578,61	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.957,57	25.784,38	83.741,95	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.605,30	56.105,80	95.605,30	56.105,80
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.478,10	6.375,38	6.915,38	2.938,10
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	5.047,58	5.047,58	2.938,10
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540,00	0,00	540,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(157.040,97)	60.918.412,08	60.820.415,01	(59.043,90)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	60.351.323,00	60.351.323,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.157,84	1.157,84	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	578,92	578,92	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774
Controladora

Luís Claudio Emandes Sales

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Vereador/Presidente

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

Página: 7/10

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	578,92	578,92	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	60.350.165,16	60.350.165,16	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.350.165,16	60.350.165,16	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.954.547,04	23.954.547,04	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.786.021,18	3.786.021,18	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	3.786.021,18	3.786.021,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	32.609.596,94	32.609.596,94	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.324.020,02	8.324.020,02	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.066.221,10	8.066.221,10	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.080.619,04	8.080.619,04	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.075.124,88	8.075.124,88	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	56.105,80	56.105,80	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.506,10	7.506,10	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	567.089,08	469.092,01	(59.043,90)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	555.373,92	457.916,85	(56.105,80)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(57.957,57)	153.562,87	95.605,30	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	78.845,23	78.845,23	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.845,23	78.845,23	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.797,65	73.797,65	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(95.605,30)	95.605,30	56.105,80	(56.105,80)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(95.605,30)	95.605,30	56.105,80	(56.105,80)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	74.717,64	74.717,64	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	74.717,64	74.717,64	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(3.478,10)	11.715,16	11.175,16	(2.938,10)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	5.587,58	5.587,58	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.587,58	5.587,58	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(540,00)	540,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	977.229,02	18.855.289,01	18.444.146,53	1.388.371,50
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	975.229,02	18.844.240,41	18.431.097,93	1.388.371,50

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
Técureira

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

Página: 8/10

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	975.229,02	18.844.240,41	18.431.097,93	1.388.371,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975.229,02	18.844.240,41	18.431.097,93	1.388.371,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320.216,22	17.852.896,45	17.437.946,59	1.735.166,08
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	991.343,96	993.151,34	(346.794,58)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(977.229,02)	44.346.657,98	44.757.800,46	(1.388.371,50)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(975.229,02)	44.322.946,78	44.736.089,26	(1.388.371,50)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(975.229,02)	44.322.946,78	44.736.089,26	(1.388.371,50)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(975.229,02)	44.322.946,78	44.736.089,26	(1.388.371,50)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.163.175,25)	9.481.990,57	9.994.937,50	(1.676.122,18)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(153.562,87)	8.477.583,01	8.380.125,94	(56.105,80)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	56.105,92	56.105,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	341.509,10	9.149.402,68	9.147.055,30	343.856,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.478,10)	8.156.251,34	8.155.711,34	(2.938,10)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	993.151,34	991.343,96	346.794,58
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.213.970,52	17.213.970,52	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(2.000,00)	21.614,00	19.614,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	21.614,00	19.614,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	21.614,00	19.614,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(2.000,00)	21.614,00	19.614,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(2.000,00)	12.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	9.614,00	9.614,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/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: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

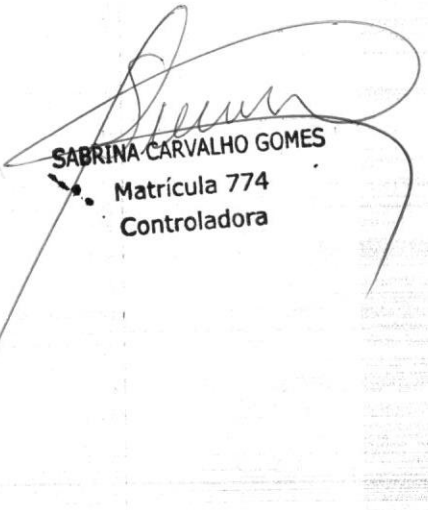
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

TOTAL GERAL:	0,00	229.389.308,75	229.389.308,75	0,00
---------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------


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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Secretária


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/10

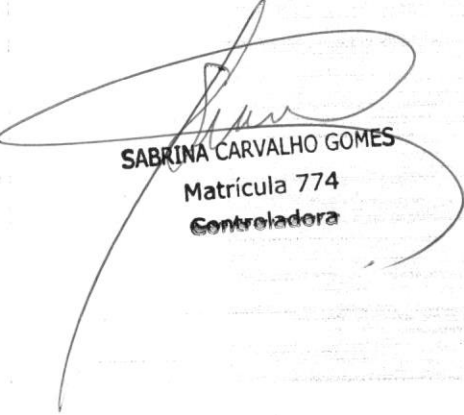
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.925.213,68	11.136.606,03	10.508.994,76	3.552.824,95
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.925.213,68)	44.191.746,92	44.819.358,19	(3.552.824,95)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.941.544,63	10.941.544,63	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.724.398,33	9.724.398,33	0,00
SUBTOTAL	0,00	75.994.295,91	75.994.295,91	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.040,97	29.274.653,77	29.372.650,84	59.043,90
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(157.040,97)	60.918.412,08	60.820.415,01	(59.043,90)
SUBTOTAL	0,00	90.193.065,85	90.193.065,85	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	977.229,02	18.855.289,01	18.444.146,53	1.388.371,50
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(977.229,02)	44.346.657,98	44.757.800,46	(1.388.371,50)
SUBTOTAL	0,00	63.201.946,99	63.201.946,99	0,00
TOTAL GERAL	0,00	229.389.308,75	229.389.308,75	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

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

CLAUDIO
15/02/2021 14:35:14

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.735.711,92 -	
Passivo	3.483,94 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	56.105,80 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.676.122,18 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.676.122,18 -	
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


Luis Claudio E. Mendes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

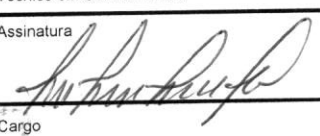
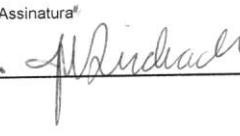
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

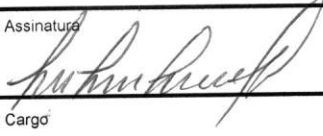
Município

ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês:	Dezembro de 2020		
Conta bancária n.º:	00000000027-5		
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		
306454	324,77		
306455	325,50		
TOTAL	2.467,94		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		607.331,38
	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	2.467,94	2.884,51
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	416,57	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		604.446,87
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

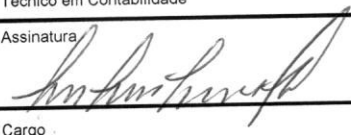
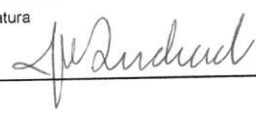
ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

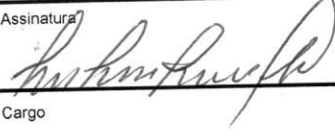
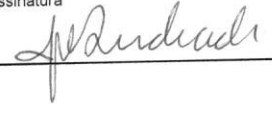
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
13/01/2021 10:38:54

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 0000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 13/01/2021	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
13/01/2021 10:38:54

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 Crédito	Valor
30/12/2020		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO MARCELO ALBINO, PROCESSO 96/2020.	416,57
Valor Total			416,57
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 07/01/2021 - 13:59

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	887.093,33 C
01/12/2020	306444	CHEQUE PAG	1.215,18 D	885.878,15 C
03/12/2020	705180	PG PREFEIT	334,18 D	885.543,97 C
07/12/2020	897656	PAG BOLETO	1.300,00 D	884.243,97 C
07/12/2020	931175	PG LUZ/GAS	4.322,32 D	879.921,65 C
07/12/2020	932967	PAG FONE	978,18 D	878.943,47 C
07/12/2020	933728	PAG FONE	1.027,73 D	877.915,74 C
09/12/2020	179322	ENVIO TED	14.471,74 D	863.444,00 C
09/12/2020	179881	ENVIO TED	1.000,00 D	862.444,00 C
09/12/2020	184971	ENVIO TED	400,00 D	862.044,00 C
09/12/2020	190699	ENVIO TED	1.790,00 D	860.254,00 C
09/12/2020	091140	ENVIO TEV	7.500,00 D	852.754,00 C
15/12/2020	151054	CRED TEV	1.000,00 C	853.754,00 C
15/12/2020	151055	CRED TEV	7.500,00 C	861.254,00 C
15/12/2020	177817	ENVIO TED	1.000,00 D	860.254,00 C
15/12/2020	178939	ENVIO TED	5.858,21 D	854.395,79 C
15/12/2020	179896	ENVIO TED	540,00 D	853.855,79 C
15/12/2020	181147	ENVIO TED	3.122,24 D	850.733,55 C
15/12/2020	182237	ENVIO TED	2.857,93 D	847.875,62 C
17/12/2020	681477	PAG BOLETO	1.470,00 D	846.405,62 C
18/12/2020	000000	DP DINH AG	2.113,97 C	848.519,59 C
18/12/2020	000000	DP DINH AG	3.459,23 C	851.978,82 C
18/12/2020	181049	CRED TEV	1.470,00 C	853.448,82 C
18/12/2020	181309	CRED TEV	626.727,40 C	1.480.176,22 C
18/12/2020	082225	PG ORG GOV	92.484,83 D	1.387.691,39 C
18/12/2020	168008	ENVIO TED	738,52 D	1.386.952,87 C
18/12/2020	169495	ENVIO TED	477,36 D	1.386.475,51 C
18/12/2020	170775	ENVIO TED	67,53 D	1.386.407,98 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Camila Municipal de Aruação dos Buzios
Joice Evelyn de Andrade
Treasureira

18/12/2020	181047	ENVIO TEV	25.557,10 D	1.360.850,88 C
18/12/2020	181529	ENVIO TEV	20,00 D	1.360.830,88 C
18/12/2020	191833	DB FOL PAG	35.102,44 D	1.325.728,44 C
18/12/2020	191833	DB FOL PAG	292.839,81 D	1.032.888,63 C
18/12/2020	191833	DB FOL PAG	5.573,20 D	1.027.315,43 C
18/12/2020	191833	DB FOL PAG	5.573,20 D	1.021.742,23 C
21/12/2020	306448	CHEQUE SAC	5.895,49 D	1.015.846,74 C
21/12/2020	306450	CHEQUE SAC	5.104,83 D	1.010.741,91 C
21/12/2020	306453	CHEQUE PAG	1.215,18 D	1.009.526,73 C
22/12/2020	306452	CHEQUE SAC	1.484,70 D	1.008.042,03 C
23/12/2020	341497	PAG BOLETO	650,00 D	1.007.392,03 C
23/12/2020	896663	PG LUZ/GAS	3.917,49 D	1.003.474,54 C
23/12/2020	181116	ENVIO TED	5.250,00 D	998.224,54 C
23/12/2020	194209	ENVIO TED	1.745,00 D	996.479,54 C
23/12/2020	231217	ENVIO TEV	400,00 D	996.079,54 C
23/12/2020	231217	ENVIO TEV	500,00 D	995.579,54 C
23/12/2020	306449	CHEQ COMP	5.843,35 D	989.736,19 C
23/12/2020	306451	CHEQ COMP	1.591,25 D	988.144,94 C
23/12/2020	191833	DB FOL PAG	7.277,55 D	980.867,39 C
28/12/2020	281257	CRED TEV	139,07 C	981.006,46 C
28/12/2020	281305	CRED TEV	7.277,55 C	988.284,01 C
28/12/2020	281601	DP DIN LOT	416,57 C	988.700,58 C
28/12/2020	579880	PG PREFEIT	8.328,80 D	980.371,78 C
28/12/2020	580181	PG PREFEIT	4.290,40 D	976.081,38 C
28/12/2020	581127	PG PREFEIT	304,00 D	975.777,38 C
28/12/2020	581445	PG PREFEIT	139,07 D	975.638,31 C
28/12/2020	166537	ENVIO TED	200,00 D	975.438,31 C
28/12/2020	167417	ENVIO TED	500,00 D	974.938,31 C
29/12/2020	291215	CRED TEV	48,37 C	974.986,68 C
29/12/2020	433611	PG PREFEIT	21.462,97 D	953.523,71 C
30/12/2020	499341	PG ORG GOV	85,21 D	953.438,50 C
30/12/2020	191833	DB FOL PAG	346.107,12 D	607.331,38 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeira

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

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

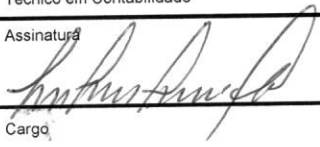
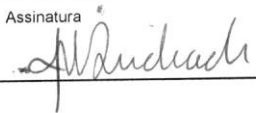
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

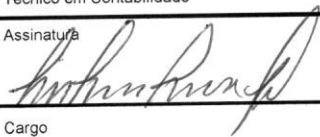
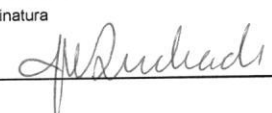
Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

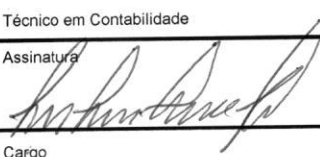
Mês:	Dezembro de 2020		
Conta bancária n.º:	000000071032-9		
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários 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: (31/12/2020)	1.130.848,48
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	416,57
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	1.131.265,05
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

ANEXO I

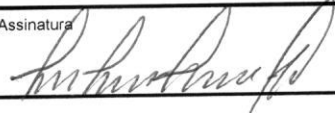
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
30/12/2020		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO MARCELO ALBINO, PROCESSO 96/2020, PARA ACERT O DE FONTE.	416,57
Valor Total			416,57
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 13/01/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 	

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 07/01/2021 - 14:00

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.100.696,10 C
09/12/2020	107222	ENVIO TED	4.831,00 D	1.095.865,10 C
09/12/2020	109455	ENVIO TED	300,00 D	1.095.565,10 C
09/12/2020	162417	ENVIO TED	1.480,00 D	1.094.085,10 C
09/12/2020	166963	ENVIO TED	1.000,00 D	1.093.085,10 C
15/12/2020	109690	ENVIO TED	81.218,00 D	1.011.867,10 C
15/12/2020	110704	ENVIO TED	5.632,00 D	1.006.235,10 C
15/12/2020	116210	ENVIO TED	10.000,00 D	996.235,10 C
15/12/2020	151054	TEV MESM T	1.000,00 D	995.235,10 C
15/12/2020	151055	TEV MESM T	7.500,00 D	987.735,10 C
18/12/2020	181310	CRED TEV	175.000,00 C	1.162.735,10 C
18/12/2020	175025	ENVIO TED	3.500,00 D	1.159.235,10 C
18/12/2020	181049	TEV MESM T	1.470,00 D	1.157.765,10 C
28/12/2020	167942	ENVIO TED	13.950,00 D	1.143.815,10 C
28/12/2020	281257	TEV MESM T	139,07 D	1.143.676,03 C
28/12/2020	281305	TEV MESM T	7.277,55 D	1.136.398,48 C
30/12/2020	301255	ENVIO TEV	5.550,00 D	1.130.848,48 C

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Camila Municipal de Armacão dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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