

PODER LEGISLATIVO

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

MARÇO

2020

DAF

Departamento de Administração e Finanças

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

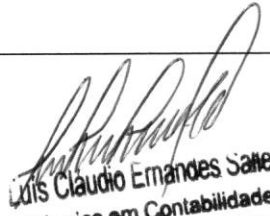
Página: 1/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.621.438,87	7.631.239,85
Ordinária			Ordinária	1.621.438,87	7.631.239,85
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.482.500,00	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8,90	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	2.482.500,00	8.892.560,40	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	8,90	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)	229.768,83	912.563,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	261.032,98	986.196,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.629,90	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540,00	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.768,83	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.863,08	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

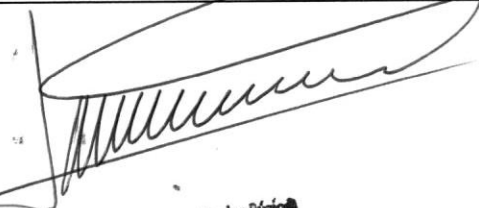

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.322.569,44	250.432,53	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.152.357,52	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.152.357,52	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.034.838,27	10.055.556,33	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.034.838,27	10.055.556,33


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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

Página: 1/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

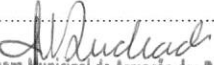
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

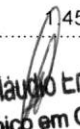
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	578.526,00	0,00	
					543.813,48	0,00	574.417,44	509.821,82	7.825.007,00
					2.105.593,00	600,00	1.687.241,34	1.621.438,87	483.554,13
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	578.526,00	0,00	
					543.813,48	0,00	574.417,44	509.821,82	7.825.007,00
					2.105.593,00	600,00	1.687.241,34	1.621.438,87	483.554,13
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	578.526,00	0,00	
					543.813,48	0,00	574.417,44	509.821,82	7.825.007,00
					2.105.593,00	600,00	1.687.241,34	1.621.438,87	483.554,13
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	106.535,00	0,00	
					543.813,48	0,00	566.667,44	502.071,82	6.532.757,00
					2.097.843,00	600,00	1.679.491,34	1.613.688,87	483.554,13
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	
					505.528,70	0,00	505.528,70	440.253,08	5.273.665,38
					1.554.334,62	0,00	1.554.334,62	1.488.532,15	65.802,47
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	
					495.674,48	0,00	495.674,48	430.398,86	5.183.724,88
					1.524.275,12	0,00	1.524.275,12	1.458.472,65	65.802,47


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/03/2020 a 31/03/2020

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
3.1.90.11.00.00	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	
					431.588,49	0,00	431.588,49	429.998,86	4.481.015,61
					1.318.984,39	0,00	1.318.984,39	1.317.394,76	1.589,63
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	
					64.085,99	0,00	64.085,99	0,00	664.309,27
					203.690,73	0,00	203.690,73	139.477,89	64.212,84
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	400,00	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	
					9.854,22	0,00	9.854,22	9.854,22	89.940,50
					30.059,50	0,00	30.059,50	30.059,50	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	
					9.854,22	0,00	9.854,22	9.854,22	89.940,50
					30.059,50	0,00	30.059,50	30.059,50	0,00

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

Página: 3/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00 0,00	0,00 0,00 38.284,78 543.508,38	100.000,00 0,00 0,00 600,00	0,00 106.535,00 61.138,74 125.156,72	0,00 0,00 61.818,74 125.156,72	1.802.000,00 1.259.091,62 417.751,66
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00 0,00	0,00 0,00 38.284,78 543.508,38	100.000,00 0,00 0,00 600,00	0,00 106.535,00 61.138,74 125.156,72	0,00 0,00 61.818,74 125.156,72	1.802.000,00 1.259.091,62 417.751,66
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 400,00	60.000,00 59.600,00 0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	21	20.000,00 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	20.000,00 20.000,00 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 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	20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	280.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 106.535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 280.000,00 0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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: 4/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

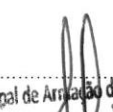
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

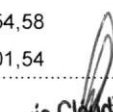
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	24.893,74	24.893,74	41.847,12
					308.152,88	0,00	49.787,48	49.787,48	258.365,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31.894,36	0,00	18.854,58	19.534,58	315.375,64
					134.624,36	0,00	34.101,54	34.101,54	100.522,82


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joeli Antônio de Farias
Controlador


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	119.136,56
					80.863,44	0,00	22.000,00	22.000,00	58.863,44
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.600,75	0,00	4.600,75	4.600,75	73.063,91
					13.936,09	0,00	13.936,09	13.936,09	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

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

Página: 6/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	
					1.789,67	0,00	1.789,67	1.789,67	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	471.991,00	0,00	
					0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	471.991,00	0,00	
					0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	471.991,00	0,00	
					0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	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	0,00	100.000,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

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

Página: 7/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	171.991,00	0,00	
					0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	262.250,00
					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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	578.526,00	0,00	
					543.813,48	0,00	574.417,44	509.821,82	7.825.007,00
					2.105.593,00	600,00	1.687.241,34	1.621.438,87	483.554,13

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

509.821,82

1.621.438,87


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

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

Página: 8/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	340.363,21	2.152.357,52
TOTAL DOS SALDOS		340.363,21	2.152.357,52



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



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



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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

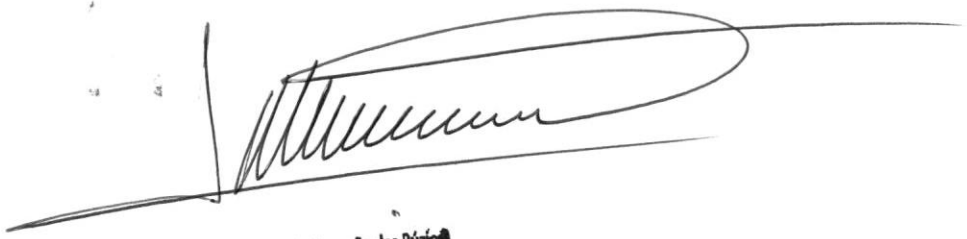
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	340.363,21	1.791.135,00
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	340.363,21	2.152.357,52

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	850.185,03	3.773.796,39


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/03/2020	1	42-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619-34	DC54	147	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
03/03/2020	1	43-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877-20	DC55	105	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
Total da Data da Movimentação									400,00
05/03/2020	1	13-1/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC57	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
05/03/2020	1	14-1/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC57	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
05/03/2020	1	15-1/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC56	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
05/03/2020	1	16-1/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC56	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
05/03/2020	1	41-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC59	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
05/03/2020	1	41-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC59	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
Total da Data da Movimentação									26.253,74
13/03/2020	1	53-1/2020/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC61	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	221.790,22
13/03/2020	1	54-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC61	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	107.639,66
13/03/2020	1	54-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC62	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.990,42
13/03/2020	1	55-1/2020/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC61	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.600,75
13/03/2020	1	56-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC61	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.789,67
13/03/2020	1	50-1/2020/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306265	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
13/03/2020	1	50-1/2020/0/8	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC60	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.286,80
Total da Data da Movimentação									388.202,35
16/03/2020	1	28-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC65	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.815,22
16/03/2020	1	22-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC64	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
16/03/2020	1	53-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306267	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.982,95
16/03/2020	1	53-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306268	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
16/03/2020	1	53-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306269	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.729,63
16/03/2020	1	50-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306262	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.739,08

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

Página: 2/3

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
16/03/2020	1	50-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306263	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49
16/03/2020	1	11-1/2020/2/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC69	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
16/03/2020	1	38-1/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	M V DA C BARROSO PROMOCOES	23.338.202/0001-43	DC67	20	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.750,00
16/03/2020	1	25-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC68	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.455,00
16/03/2020	1	46-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC66	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									43.497,00
18/03/2020	1	49-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	CLEONICE MORAES DE LIMA SIQUEIRA OFICINA MECANICA	14.523.745/0001-40	DC70	29	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.313,20
18/03/2020	1	53-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306366	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.657,85
18/03/2020	1	52-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC71	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
18/03/2020	1	58-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC71	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.735,33
Total da Data da Movimentação									14.825,27
20/03/2020	1	48-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC77	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
20/03/2020	1	48-1/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC77	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
20/03/2020	1	59-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	BRASESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	DC76	21	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.321,01
20/03/2020	1	59-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	BRASESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	DC76	21	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.430,15
Total da Data da Movimentação									8.051,16
24/03/2020	1	60-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC79		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.170,33
24/03/2020	1	60-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC80		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.141,13
24/03/2020	1	60-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC81		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.437,49
24/03/2020	1	50-1/2020/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306364	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
Total da Data da Movimentação									28.592,30
Total Geral									509.821,82

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	509.821,82
Total Geral		509.821,82

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

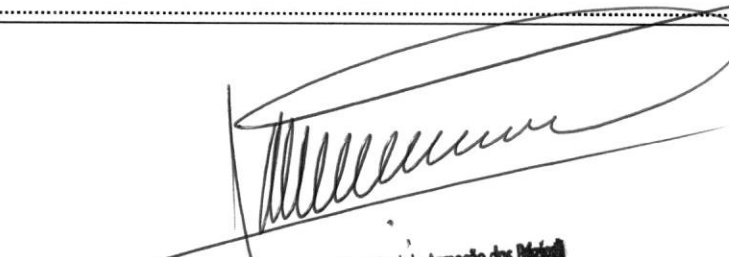
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.998,86
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
3191130000	Contribuições Patronais	9.854,22
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.893,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.534,58
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000,00
3390460000	Auxílio-alimentação	4.600,75
3390490000	Auxílio-Transporte	1.789,67
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	7.750,00
Total Geral		509.821,82

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	509.821,82	0,00	509.821,82
Total Geral				509.821,82


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.424.315,65	911.149,22	559.060,28	3.776.404,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.872.658,27	903.399,22	559.060,28	2.216.997,21
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.811.994,31	899.423,49	559.060,28	2.152.357,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.811.994,31	899.423,49	559.060,28	2.152.357,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.811.994,31	899.423,49	559.060,28	2.152.357,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.811.994,31	899.423,49	559.060,28	2.152.357,52
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	56.663,96	3.975,73	0,00	60.639,69
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	56.663,96	3.975,73	0,00	60.639,69
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.663,96	3.975,73	0,00	60.639,69
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.802,47	3.975,73	0,00	28.778,20
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.100,68	0,00	0,00	8.100,68
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.151,21	0,00	0,00	22.151,21
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.551.657,38	7.750,00	0,00	1.559.407,38
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	871.624,54	7.750,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	871.624,54	7.750,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	871.624,54	7.750,00	0,00	879.374,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.521,08	7.750,00	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	9.332,69	7.750,00	0,00	17.082,69


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Luis Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	0,00	0,00	65.692,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.229,00	0,00	0,00	121.229,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	119.889,00	0,00	0,00	119.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.424.315,65)	1.217.425,47	1.569.514,41	(3.776.404,51)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(132.728,43)	561.446,33	742.014,41	(313.296,51)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(125.541,93)	453.639,13	607.196,64	(279.099,44)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(125.415,08)	443.784,91	533.256,43	(214.886,61)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(125.415,08)	443.784,91	533.256,43	(214.886,61)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(125.415,08)	443.784,91	533.256,43	(214.886,61)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(400,00)	441.398,86	442.588,49	(1.589,65)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(78.683,41)	0,00	38.869,59	(117.553,00)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(46.331,67)	2.386,05	51.798,35	(95.743,97)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(126,85)	9.854,22	73.940,21	(64.212,88)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(126,85)	9.854,22	73.940,21	(64.212,88)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(126,85)	0,00	64.085,99	(64.212,88)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(126,85)	0,00	64.085,99	(64.212,88)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.854,22	9.854,22	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.854,22	9.854,22	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.618,10)	57.183,86	56.503,86	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.618,10)	57.183,86	56.503,86	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.618,10)	57.183,86	56.503,86	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.618,10)	57.183,86	56.503,86	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.618,10)	57.183,86	56.503,86	(2.938,10)

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

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

Joel Antônio de Paiva
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Paiva
Controlador

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6

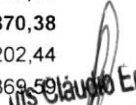
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.568,40)	50.623,34	78.313,91	(31.258,97)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.568,40)	44.232,92	71.923,49	(31.258,97)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.568,40)	44.232,92	71.923,49	(31.258,97)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(3.568,40)	44.232,92	71.923,49	(31.258,97)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	9.854,22	9.854,22	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	0,00	27.636,79	(28.865,50)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.118,86	32.172,64	(53,78)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	977,20	977,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,46	67,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.215,18)	1.215,18	1.215,18	(1.215,18)
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	6.390,42	6.390,42	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.390,42	6.390,42	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.390,42	6.390,42	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.390,42	6.390,42	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.291.587,22)	655.979,14	827.500,00	(3.463.108,08)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.291.587,22)	655.979,14	827.500,00	(3.463.108,08)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.291.587,22)	655.979,14	827.500,00	(3.463.108,08)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.197.251,01	635.124,92	0,00	40.832.375,93
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.238.232,71	635.124,92	0,00	1.873.357,63
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.959.018,30	0,00	0,00	38.959.018,30
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(43.516.983,77)	20.854,22	827.500,00	(44.323.629,55)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.610.437,57)	20.854,22	827.500,00	(2.417.083,35)
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	655.979,14	655.979,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	609.411,34	609.411,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	583.956,37	583.956,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	583.956,37	583.956,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.956,37	583.956,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	519.870,38	519.870,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	429.202,44	429.202,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	38.869,59	38.869,59	0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.798,35	51.798,35	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.085,99	64.085,99	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.085,99	64.085,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.854,22	20.854,22	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.854,22	20.854,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.854,22	20.854,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.854,22	9.854,22	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.600,75	4.600,75	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.600,75	4.600,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.600,75	4.600,75	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.600,75	4.600,75	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.567,80	46.567,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	46.567,80	46.567,80	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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.674,06	21.674,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.674,06	21.674,06	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.815,22	4.815,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.751,16	6.751,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.119,48	4.119,48	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	0,00	0,00	10.087.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
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)	2.554.212,80	2.554.212,80	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.539.196,18	2.539.196,18	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.539.196,18	2.539.196,18	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.539.196,18	2.539.196,18	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.127.020,48)	880.539,48	0,00	(7.246.481,00)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(241.800,00)	0,00	336.726,00	(578.526,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(241.800,00)	0,00	336.726,00	(578.526,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.561.179,52)	1.658.656,70	2.202.470,18	(2.104.993,00)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(448.355,62)	574.417,44	543.813,48	(417.751,66)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	574.417,44	574.417,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.206,85)	509.821,82	574.417,44	(65.802,47)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.111.617,05)	0,00	509.821,82	(1.621.438,87)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	15.016,62	15.016,62	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	15.016,62	15.016,62	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(98.938,51)	5.005,54	0,00	(93.932,97)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.005,54	5.005,54	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.005,54	5.005,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(54.624,36)	0,00	5.005,54	(59.629,90)
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)

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tecnologia

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2020 até 31/03/2020
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
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.468.653,89	899.423,49	559.060,28	1.809.017,10
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.464.653,89	899.423,49	559.060,28	1.805.017,10
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.464.653,89	899.423,49	559.060,28	1.805.017,10
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.464.653,89	899.423,49	559.060,28	1.805.017,10
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.808.425,91	827.500,00	514.827,36	2.121.098,55
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(343.772,02)	71.923,49	44.232,92	(316.081,45)
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.468.653,89)	2.241.357,02	2.581.720,23	(1.809.017,10)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.464.653,89)	2.241.357,02	2.581.720,23	(1.805.017,10)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.464.653,89)	2.241.357,02	2.581.720,23	(1.805.017,10)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.464.653,89)	2.241.357,02	2.581.720,23	(1.805.017,10)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.256.986,83)	543.813,48	827.500,00	(1.540.673,35)
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(547.294,13)	579.422,98	543.813,48	(511.684,63)
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	339.627,07	559.060,28	651.346,47	247.340,88
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.144,95)	514.827,36	579.422,98	(68.740,57)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343.772,02	44.232,92	71.923,49	316.081,45
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	559.060,28	559.060,28	0,00
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.0.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

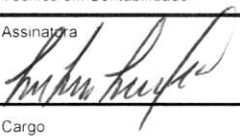
Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

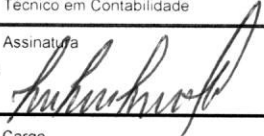
Mês:	Março	de 2020
Conta bancária n.º:	000000000027-5	
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
306364	5.843,35	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
TOTAL	5.843,35	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.	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2020)		2.158.200,87
	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	5.843,35	5.843,35
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.152.357,52

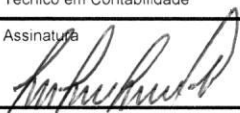
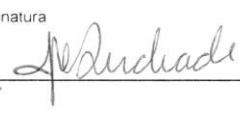
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	06/04/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	06/04/2020	

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	
	06/04/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2020		

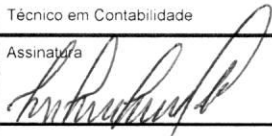
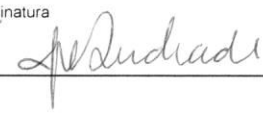
ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2020		

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

Página: 4/4
JOICE
06/04/2020 10:24:59

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
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data 06/04/2020	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 06/04/2020	Assinatura 	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 06/04/2020 - 09:30

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.811.994,31 C
02/03/2020	306355	CHEQUE SAC	1.215,18 D	1.810.779,13 C
03/03/2020	172246	ENVIO TED	200,00 D	1.810.579,13 C
03/03/2020	031214	ENVIO TEV	200,00 D	1.810.379,13 C
05/03/2020	789001	PAG FONE	1.029,81 D	1.809.349,32 C
05/03/2020	151314	ENVIO TED	1.300,00 D	1.808.049,32 C
05/03/2020	151716	ENVIO TED	19.303,34 D	1.788.745,98 C
05/03/2020	154074	ENVIO TED	1.360,00 D	1.787.385,98 C
13/03/2020	306365	CHEQUE SAC	5.104,83 D	1.782.281,15 C
13/03/2020	131421	ENVIO TEV	2.990,42 D	1.779.290,73 C
13/03/2020	191833	DB FOL PAG	283.568,26 D	1.495.722,47 C
13/03/2020	191833	DB FOL PAG	29.386,87 D	1.466.335,60 C
16/03/2020	306362	CHEQUE SAC	5.739,08 D	1.460.596,52 C
16/03/2020	306367	CHEQUE SAC	2.982,95 D	1.457.613,57 C
16/03/2020	306368	CHEQUE SAC	1.589,63 D	1.456.023,94 C
16/03/2020	247217	PG LUZ/GAS	4.815,22 D	1.451.208,72 C
16/03/2020	164419	ENVIO TED	3.975,73 D	1.447.232,99 C
16/03/2020	165389	ENVIO TED	540,00 D	1.446.692,99 C
16/03/2020	167619	ENVIO TED	1.455,00 D	1.445.237,99 C
16/03/2020	168427	ENVIO TED	3.500,00 D	1.441.737,99 C
16/03/2020	169890	ENVIO TED	7.750,00 D	1.433.987,99 C
16/03/2020	161111	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.426.487,99 C
16/03/2020	306363	CHEQ COMP	5.895,49 D	1.420.592,50 C
18/03/2020	306366	CHEQUE SAC	1.657,85 D	1.418.934,65 C
18/03/2020	684607	PG PREFEIT	8.337,72 D	1.410.596,93 C
18/03/2020	126404	ENVIO TED	67,46 D	1.410.529,47 C
18/03/2020	126837	ENVIO TED	738,52 D	1.409.790,95 C
18/03/2020	127518	ENVIO TED	238,68 D	1.409.552,27 C

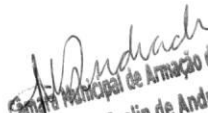

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



18/03/2020	181032	ENVIO TEV	19.708,44 D	1.389.843,83 C
18/03/2020	181032	ENVIO TEV	3.313,20 D	1.386.530,63 C
19/03/2020	306369	CHEQUE SAC	1.729,63 D	1.384.801,00 C
20/03/2020	201241	CRED TEV	827.500,00 C	2.212.301,00 C
20/03/2020	188355	PAG BOLETO	3.321,01 D	2.208.979,99 C
20/03/2020	190659	PAG BOLETO	3.430,15 D	2.205.549,84 C
20/03/2020	191580	PAG BOLETO	650,00 D	2.204.899,84 C
20/03/2020	192524	PAG BOLETO	650,00 D	2.204.249,84 C
20/03/2020	933574	PG PREFEIT	19.490,74 D	2.184.759,10 C
24/03/2020	000237	CRED TED	4.396,35 C	2.189.155,45 C
24/03/2020	198836	PG PREFEIT	4.290,40 D	2.184.865,05 C
24/03/2020	145560	ENVIO TED	22.085,56 D	2.162.779,49 C
24/03/2020	165986	ENVIO TED	1.437,49 D	2.161.342,00 C
24/03/2020	166262	ENVIO TED	3.141,13 D	2.158.200,87 C

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira




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