

# **CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANCETE FEVEREIRO 2020**

DAF  
Departamento de Administração e Finanças

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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>1.111.617,05</b>	<b>7.631.239,85</b>
Ordinária			1.111.617,05	7.631.239,85
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				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>8.892.560,40</b>	<b>8,90</b>	<b>115.550,43</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.655.000,00	8.892.560,40	8,90	115.550,43
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>157.845,34</b>	<b>912.563,40</b>	<b>211.794,52</b>	<b>986.196,61</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			54.624,36	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			540,00	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.845,34	912.563,40	156.630,16	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
			<b>1.111.617,05</b>	<b>7.631.239,85</b>
			<b>8,90</b>	<b>115.550,43</b>
			<b>211.794,52</b>	<b>986.196,61</b>
			<b>54.624,36</b>	<b>35.705,39</b>
			<b>540,00</b>	<b>37.927,82</b>
			<b>156.630,16</b>	<b>912.563,40</b>

*Luis Claudio Emapios Sales*  
Luis Claudio Emapios Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

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

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/3

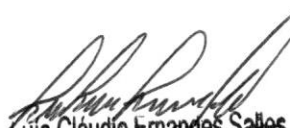
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

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)	1.811.994,31	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.811.994,31	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.135.414,78</b>	<b>10.055.556,33</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.135.414,78</b>	<b>10.055.556,33</b>

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Fevereiro

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 Edmendes Sales*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*Joice Evelin de Andrade*  
 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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


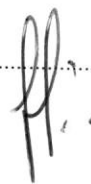
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Remanejamentos Anulado no per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	
					1.002.678,98	600,00	553.723,36	563.216,77	8.368.820,48
					1.561.779,52	600,00	1.112.823,90	1.111.617,05	449.562,47
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	
					1.002.678,98	600,00	553.723,36	563.216,77	8.368.820,48
					1.561.779,52	600,00	1.112.823,90	1.111.617,05	449.562,47
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.930.000,00
				0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	
					1.002.678,98	600,00	553.723,36	563.216,77	8.368.820,48
					1.561.779,52	600,00	1.112.823,90	1.111.617,05	449.562,47
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.630.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	
					994.928,98	600,00	553.723,36	563.216,77	7.076.570,48
					1.554.029,52	600,00	1.112.823,90	1.111.617,05	441.812,47
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	
					497.151,10	0,00	497.151,10	507.324,51	5.779.194,08
					1.048.805,92	0,00	1.048.805,92	1.048.279,07	526,85
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	
					487.117,61	0,00	487.117,61	497.291,02	5.679.399,36
					1.028.600,64	0,00	1.028.600,64	1.028.073,79	526,85

  
 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: 2/9

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar	
				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	
					420.665,27	0,00	420.665,27	431.365,52	4.912.604,10
					887.395,90	0,00	887.395,90	887.395,90	0,00
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	
					64.852,34	0,00	64.852,34	64.725,50	728.395,26
					139.604,74	0,00	139.604,74	139.477,89	126,85
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	
					1.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	28.400,00
					1.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00
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	
					10.033,49	0,00	10.033,49	10.033,49	99.794,72
					20.205,28	0,00	20.205,28	20.205,28	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	
					10.033,49	0,00	10.033,49	10.033,49	99.794,72
					20.205,28	0,00	20.205,28	20.205,28	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

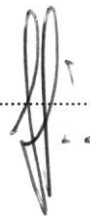
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	
					497.777,88	600,00	56.572,26	55.892,26	1.297.376,40
					505.223,60	600,00	64.017,98	63.337,98	441.285,62
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	
					497.777,88	600,00	56.572,26	55.892,26	1.297.376,40
					505.223,60	600,00	64.017,98	63.337,98	441.285,62
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.000,00	600,00	400,00	400,00	59.600,00
					1.000,00	600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/02/2020 a 29/02/2020

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	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	
					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	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	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	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
					308.152,88	0,00	24.893,74	24.893,74	41.847,12
					308.152,88	0,00	24.893,74	24.893,74	283.259,14
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
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	0,00
					100.730,00	0,00	13.246,96	12.566,96	347.270,00
					102.730,00	0,00	15.246,96	14.566,96	88.163,04

  
 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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa



Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80.863,44	0,00	11.000,00	11.000,00	119.136,56
					80.863,44	0,00	11.000,00	11.000,00	69.863,44
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	
					5.002,27	0,00	5.002,27	5.002,27	77.664,66
					9.335,34	0,00	9.335,34	9.335,34	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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Eveilin de Andrade  
 Tesoureira

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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período:01/02/2020 a 29/02/2020

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
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
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	
					2.029,29	0,00	2.029,29	2.029,29	26.858,06
					3.141,94	0,00	3.141,94	3.141,94	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	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 Evelin de Andrade  
 Tesoureira




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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Especiais	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	136.000,00	0,00	
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	262.250,00
					7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.930.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.930.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	
					1.002.678,98	600,00	553.723,36	563.216,77	8.368.820,48
					1.561.779,52	600,00	1.112.823,90	1.111.617,05	449.562,47

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

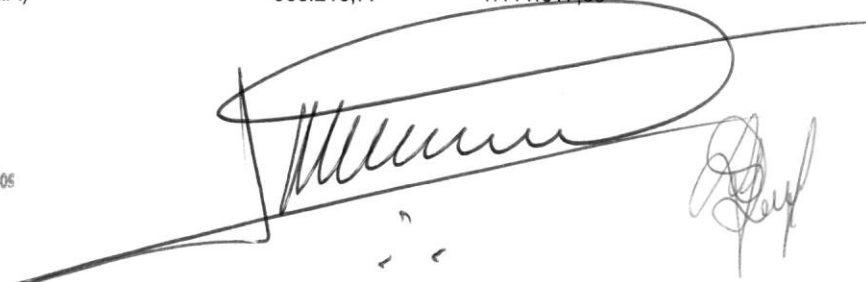
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

563.216,77

1.111.617,05



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




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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS**

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	243.258,89	1.811.994,31
TOTAL DOS SALDOS	243.258,89	1.811.994,31



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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

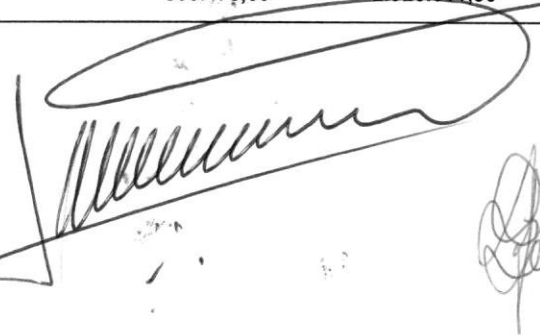
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	243.258,89	1.450.771,79
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	243.258,89	1.811.994,31

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 806.475,66	Até o período 2.923.611,36
------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

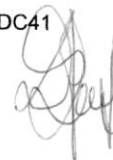


**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
05/02/2020	1	5-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306346	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.774,05
05/02/2020	1	13-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC24	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
05/02/2020	1	14-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC24	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
05/02/2020	1	15-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC25	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
05/02/2020	1	16-1/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC25	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>26.667,79</b>
06/02/2020	1	1-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306343	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.926,20
06/02/2020	1	21-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	JOEL ANTONIO DE FARIAS	627.772.547-53	DC27	15	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
06/02/2020	1	17-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	JOICE EVELIN DE ANDRADE	119.603.527-09	DC30	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
06/02/2020	1	18-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257-76	DC29	17	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
06/02/2020	1	20-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC28	16	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
06/02/2020	1	19-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC31	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>9.926,20</b>
07/02/2020	1	22-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC32	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>7.500,00</b>
11/02/2020	1	20-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC28	16	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-200,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>-200,00</b>
12/02/2020	1	23-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807-84	DC34	145	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
12/02/2020	1	32-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC39	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	235.281,38
12/02/2020	1	33-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC39	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	108.593,37
12/02/2020	1	33-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC40	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.666,35
12/02/2020	1	34-1/2020/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC39	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.002,27
12/02/2020	1	35-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC39	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.029,29
12/02/2020	1	29-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC38	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.165,04
12/02/2020	1	31-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC41	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
12/02/2020	1	37-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC41	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.914,60

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
12/02/2020	1	11-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC35	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
12/02/2020	1	24-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC33	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	750,00
12/02/2020	1	19-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC31	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-200,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>413.021,19</b>
13/02/2020	1	26-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306357	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	324,77
13/02/2020	1	32-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306352	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.676,67
13/02/2020	1	32-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306353	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25
13/02/2020	1	32-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306354	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.641,47
13/02/2020	1	29-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306348	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.769,52
13/02/2020	1	29-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306349	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.925,93
13/02/2020	1	29-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306350	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.873,79
13/02/2020	1	29-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306351	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.135,27
13/02/2020	1	17-1/2020/0/0	3.3.90.14.00.00	JOICE EVELIN DE ANDRADE	119.603.527-09	DC30	18	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-200,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>27.738,67</b>
14/02/2020	1	28-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC46	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.866,96
14/02/2020	1	26-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306356	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	695,69
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>5.562,65</b>
17/02/2020	1	26-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306358	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	324,77
17/02/2020	1	30-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC50	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
17/02/2020	1	36-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC50	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.521,96
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>64.923,44</b>
18/02/2020	1	27-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC51	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	126,83
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>126,83</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/02/2020	1	40-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC52	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	250,00
19/02/2020	1	39-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001-82	DC53	28	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.700,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>7.950,00</b>
<b>Total Geral .....</b>									<b>563.216,77</b>

## TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	563.216,77
<b>Total Geral .....</b>		<b>563.216,77</b>

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	431.365,52
3190130000	Obrigações Patronais	64.725,50
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00
3191130000	Contribuições Patronais	10.033,49
3390140000	Diárias - Civil	400,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.893,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	12.566,96
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000,00
3390460000	Auxílio-alimentação	5.002,27
3390490000	Auxílio-Transporte	2.029,29
<b>Total Geral .....</b>		<b>563.216,77</b>

## TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	563.216,77	0,00	563.216,77
<b>Total Geral .....</b>				<b>563.216,77</b>

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.178.995,88	904.191,98	658.872,21	3.424.315,65
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.627.338,50	904.191,98	658.872,21	1.872.658,27
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.568.735,42	902.131,10	658.872,21	1.811.994,31
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.568.735,42	902.131,10	658.872,21	1.811.994,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.568.735,42	902.131,10	658.872,21	1.811.994,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.568.735,42	902.131,10	658.872,21	1.811.994,31
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	54.603,08	2.060,88	0,00	56.663,96
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	54.603,08	2.060,88	0,00	56.663,96
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.603,08	2.060,88	0,00	56.663,96
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.741,59	2.060,88	0,00	24.802,47
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
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.551.657,38	0,00	0,00	1.551.657,38
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	871.624,54	0,00	0,00	871.624,54
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	871.624,54	0,00	0,00	871.624,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	871.624,54	0,00	0,00	871.624,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.521,08	0,00	0,00	70.521,08
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	0,00	0,00	9.332,69



*Joice Evelin de Andrade*  
 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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>65.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,00</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>121.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.229,00</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>24.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.513,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>249.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.825,00</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>339.844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.844,46</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(3.178.995,88)</b>	<b>1.309.432,20</b>	<b>1.554.751,97</b>	<b>(3.424.315,65)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(69.886,83)</b>	<b>663.810,37</b>	<b>726.651,97</b>	<b>(132.728,43)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(53.207,25)</b>	<b>528.519,82</b>	<b>600.854,50</b>	<b>(125.541,93)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(53.207,24)</b>	<b>453.760,83</b>	<b>525.968,67</b>	<b>(125.415,08)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(53.207,24)</b>	<b>453.760,83</b>	<b>525.968,67</b>	<b>(125.415,08)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(53.207,24)</b>	<b>453.760,83</b>	<b>525.968,67</b>	<b>(125.415,08)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(16.548,50)	449.413,77	433.265,27	(400,00)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(39.771,68)	830,20	39.741,93	(78.683,41)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.112,94	3.516,86	52.961,47	(46.331,67)
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(0,01)	74.758,99	74.885,83	(126,85)
2.1.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(0,01)	74.758,99	74.885,83	(126,85)
2.1.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(0,01)	64.725,50	64.852,34	(126,85)
2.1.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(0,01)	64.725,50	64.852,34	(126,85)
2.1.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.033,49	10.033,49	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.033,49	10.033,49	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(14.326,36)</b>	<b>53.843,07</b>	<b>43.134,81</b>	<b>(3.618,10)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(14.326,36)</b>	<b>53.843,07</b>	<b>43.134,81</b>	<b>(3.618,10)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(14.326,36)</b>	<b>53.843,07</b>	<b>43.134,81</b>	<b>(3.618,10)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(14.326,36)</b>	<b>53.843,07</b>	<b>43.134,81</b>	<b>(3.618,10)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(14.326,36)	53.843,07	43.134,81	(3.618,10)

  
 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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

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	(2.353,22)	81.447,48	82.662,66	(3.568,40)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	72.815,92	74.031,10	(3.568,40)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	72.815,92	74.031,10	(3.568,40)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	72.815,92	74.031,10	(3.568,40)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	10.033,49	10.033,49	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	28.113,47	28.113,47	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.624,65	33.624,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	977,20	977,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,11	67,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	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	8.631,56	8.631,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.631,56	8.631,56	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.031,56	7.031,56	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	7.031,56	7.031,56	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.109.109,05)	645.621,83	828.100,00	(3.291.587,22)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.109.109,05)	645.621,83	828.100,00	(3.291.587,22)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.109.109,05)	645.621,83	828.100,00	(3.291.587,22)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.573.271,57	624.579,44	600,00	40.197.251,01
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.253,27	624.579,44	600,00	1.238.232,71
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	(42.710.526,16)	21.042,39	827.500,00	(43.516.983,77)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(803.979,96)	21.042,39	827.500,00	(1.610.437,57)
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	646.221,83	646.221,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	601.509,71	601.509,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	575.473,95	575.473,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	575.473,95	575.473,95	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.473,95	575.473,95	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	509.275,28	509.275,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	416.571,88	416.571,88	0,00

  
 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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.741,93	39.741,93	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.961,47	52.961,47	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.598,67	64.598,67	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.598,67	64.598,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.033,49	21.033,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.033,49	21.033,49	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.033,49	21.033,49	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.033,49	10.033,49	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	5.002,27	5.002,27	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.002,27	5.002,27	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.002,27	5.002,27	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.002,27	5.002,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.703,22	44.703,22	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	44.703,22	44.703,22	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	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	CONDOMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.209,48	18.209,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.209,48	18.209,48	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.866,96	4.866,96	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.962,52	4.962,52	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8,90	8,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8,90	8,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8,90	8,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8,90	8,90	0,00

*M. Ruchiedi*  
 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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	8,90	8,90	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	300.000,00	300.000,00	10.087.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	300.000,00	300.000,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	300.000,00	300.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	300.000,00	300.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	100.000,00	100.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	100.000,00	100.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	(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)	3.051.561,31	3.051.561,31	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	3.019.342,47	3.019.342,47	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	3.019.342,47	3.019.342,47	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	3.019.342,47	3.019.342,47	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(9.370.899,46)	1.344.478,98	100.600,00	(8.127.020,48)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	241.800,00	(241.800,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	241.800,00	(241.800,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(559.100,54)	1.674.863,49	2.676.942,47	(1.561.179,52)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	554.923,36	1.003.278,98	(448.355,62)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	554.923,36	554.923,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(10.700,26)	564.416,77	554.923,36	(1.206,85)

*Joice Eveilin de Andrade*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Eveilin de Andrade  
 Tesoureira

*[Assinatura]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(548.400,28)	600,00	563.816,77	(1.111.617,05)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(157.040,97)</b>	<b>32.218,84</b>	<b>32.218,84</b>	<b>(157.040,97)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(153.562,87)</b>	<b>32.218,84</b>	<b>32.218,84</b>	<b>(153.562,87)</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(103.932,62)	4.994,11	0,00	(98.938,51)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.994,11	4.994,11	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(17.236,51)	22.230,62	4.994,11	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(32.393,74)	0,00	22.230,62	(54.624,36)
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(3.478,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.478,10)</b>
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)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.225.395,00</b>	<b>902.131,10</b>	<b>658.872,21</b>	<b>1.468.653,89</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.221.395,00</b>	<b>902.131,10</b>	<b>658.872,21</b>	<b>1.464.653,89</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.221.395,00</b>	<b>902.131,10</b>	<b>658.872,21</b>	<b>1.464.653,89</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.221.395,00</b>	<b>902.131,10</b>	<b>658.872,21</b>	<b>1.464.653,89</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.566.382,20	828.100,00	586.056,29	1.808.425,91
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	74.031,10	72.815,92	(343.772,02)
<b>7.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>(1.225.395,00)</b>	<b>2.881.531,97</b>	<b>3.124.790,86</b>	<b>(1.468.653,89)</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.221.395,00)</b>	<b>2.881.531,97</b>	<b>3.124.790,86</b>	<b>(1.464.653,89)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(1.221.395,00)</b>	<b>2.881.531,97</b>	<b>3.124.790,86</b>	<b>(1.464.653,89)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(1.221.395,00)</b>	<b>2.881.531,97</b>	<b>3.124.790,86</b>	<b>(1.464.653,89)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.431.574,71)	1.002.687,88	828.100,00	(1.256.986,83)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(103.932,62)	559.917,47	1.003.278,98	(547.294,13)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>314.112,33</b>	<b>659.463,31</b>	<b>633.948,57</b>	<b>339.627,07</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(30.874,87)	586.647,39	559.917,47	(4.144,95)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	72.815,92	74.031,10	343.772,02
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	659.463,31	659.463,31	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.000,00)</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.000,00)</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.000,00)</b>

  
 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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

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

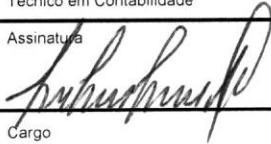

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Fevereiro de 2020	
<b>Conta bancária n.º:</b>	000000000027-5	
<b>Demonstração da conta:</b>	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>		<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>
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.
306347	1.215,18	
<b>TOTAL</b>	<b>1.215,18</b>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/02/2020)	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.215,18
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
		1.813.209,49
		0,00
		0,00
		1.215,18
		1.215,18
		1.811.994,31
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
	02/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	02/03/2020	



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 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 02/03/2020 - 10:08

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.568.735,42 C
03/02/2020	695851	PAG FONE	2.990,32 D	1.565.745,10 C
03/02/2020	190204	ENVIO TED	5.616,22 D	1.560.128,88 C
03/02/2020	194552	ENVIO TED	680,00 D	1.559.448,88 C
04/02/2020	173401	ENVIO TED	540,00 D	1.558.908,88 C
04/02/2020	173719	ENVIO TED	3.500,00 D	1.555.408,88 C
04/02/2020	174070	ENVIO TED	2.857,93 D	1.552.550,95 C
05/02/2020	306346	CHEQUE SAC	1.774,05 D	1.550.776,90 C
05/02/2020	034053	PAG FONE	1.052,04 D	1.549.724,86 C
05/02/2020	154624	ENVIO TED	19.303,34 D	1.530.421,52 C
05/02/2020	155213	ENVIO TED	1.300,00 D	1.529.121,52 C
06/02/2020	158745	ENVIO TED	200,00 D	1.528.921,52 C
06/02/2020	159268	ENVIO TED	200,00 D	1.528.721,52 C
06/02/2020	160114	ENVIO TED	200,00 D	1.528.521,52 C
06/02/2020	160543	ENVIO TED	200,00 D	1.528.321,52 C
06/02/2020	061035	ENVIO TEV	8,90 D	1.528.312,62 C
06/02/2020	061128	ENVIO TEV	200,00 D	1.528.112,62 C
06/02/2020	306343	CHEQ COMP	8.926,20 D	1.519.186,42 C
07/02/2020	071602	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.511.686,42 C
11/02/2020	110952	CRED TEV	200,00 C	1.511.886,42 C
12/02/2020	708130	PAG FONE	983,23 D	1.510.903,19 C
12/02/2020	111833	ENVIO TED	67,11 D	1.510.836,08 C
12/02/2020	112368	ENVIO TED	738,52 D	1.510.097,56 C
12/02/2020	113025	ENVIO TED	238,68 D	1.509.858,88 C
12/02/2020	148546	ENVIO TED	200,00 D	1.509.658,88 C
12/02/2020	149326	ENVIO TED	750,00 D	1.508.908,88 C
12/02/2020	150388	ENVIO TED	3.500,00 D	1.505.408,88 C
12/02/2020	151732	ENVIO TED	2.060,88 D	1.503.348,00 C

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

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

12/02/2020	121210	ENVIO TEV	3.666,35 D	1.499.681,65 C
12/02/2020	121614	ENVIO TEV	20.066,98 D	1.479.614,67 C
12/02/2020	191833	DB FOL PAG	29.508,65 D	1.450.106,02 C
12/02/2020	191833	DB FOL PAG	295.868,12 D	1.154.237,90 C
13/02/2020	131050	CRED TEV	200,00 C	1.154.437,90 C
13/02/2020	131057	CRED TEV	200,00 C	1.154.637,90 C
13/02/2020	306351	CHEQUE SAC	5.135,27 D	1.149.502,63 C
13/02/2020	306352	CHEQUE SAC	1.676,67 D	1.147.825,96 C
13/02/2020	306353	CHEQUE SAC	1.591,25 D	1.146.234,71 C
13/02/2020	306349	CHEQ COMP	5.925,93 D	1.140.308,78 C
14/02/2020	306354	CHEQUE SAC	1.641,47 D	1.138.667,31 C
14/02/2020	306357	CHEQUE SAC	324,77 D	1.138.342,54 C
14/02/2020	140334	PG LUZ/GAS	4.866,96 D	1.133.475,58 C
14/02/2020	141018	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.129.185,18 C
14/02/2020	141272	PG PREFEIT	8.430,10 D	1.120.755,08 C
14/02/2020	566426	PAG BOLETO	1.950,00 D	1.118.805,08 C
17/02/2020	306348	CHEQUE SAC	5.769,52 D	1.113.035,56 C
17/02/2020	306358	CHEQUE SAC	324,77 D	1.112.710,79 C
17/02/2020	914257	PG PREFEIT	20.904,15 D	1.091.806,64 C
17/02/2020	999655	PG ORG GOV	92.666,02 D	999.140,62 C
18/02/2020	276950	PG ORG GOV	172,95 D	998.967,67 C
19/02/2020	124332	ENVIO TED	250,00 D	998.717,67 C
19/02/2020	306350	CHEQ COMP	5.873,79 D	992.843,88 C
20/02/2020	201636	CRED TEV	827.500,00 C	1.820.343,88 C
20/02/2020	152561	ENVIO TED	7.700,00 D	1.812.643,88 C
27/02/2020	306356	CHEQUE SAC	649,57 D	1.811.994,31 C

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

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

*Luís Cláudio Mendes Sales*  
Luís Cláudio Mendes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O