

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE ABRIL 2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.026.626,59	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.026.626,59	8.812.557,34	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
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)	247.174,46	832.446,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.174,46	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários

Joice Evelin de Andrade
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

Joel Antônio de Paiva
Joel Antônio de Paiva
Contratador

João Jucá Costa dos Santos Salme
João Jucá Costa dos Santos Salme
Presidente

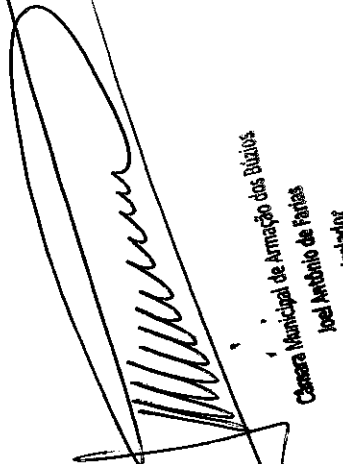
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.432,53	1.096.599,84	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.524.233,58	10.741.604,07	10.741.604,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.098.689,17	1.085.689,17	10.741.604,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.085.689,17	1.085.689,17	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.524.233,58	10.741.604,07	10.741.604,07



Joel Antônio de Farias
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Controlador



Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária					
Vinculada					
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
TOTAL					


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Lúcio 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CÂMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.171.635,59	0,00	
					566.366,30	0,00	548.928,34	535.884,86	7.397.703,22
					2.539.708,96	7.099,00	2.023.781,75	2.009.041,31	523.568,65
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.171.635,59	0,00	
					566.366,30	0,00	548.928,34	535.884,86	7.397.703,22
					2.539.708,96	7.099,00	2.023.781,75	2.009.041,31	523.568,65
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.171.635,59	0,00	
					566.366,30	0,00	548.928,34	535.884,86	7.397.703,22
					2.539.708,96	7.099,00	2.023.781,75	2.009.041,31	523.568,65
3.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	8.692.813,18
				100.000,00	0,00	0,00	743.851,54	0,00	
					566.366,30	0,00	548.928,34	535.884,86	7.397.703,22
					2.539.708,96	7.099,00	2.023.781,75	2.009.041,31	523.568,65
3.1.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.792.752,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.802.752,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					454.856,41	0,00	454.856,41	452.562,93	5.029.890,00
					1.772.862,12	0,00	1.772.862,12	1.768.872,22	3.989,90
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.683.852,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.693.852,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					447.804,66	0,00	447.804,66	445.511,18	4.949.956,88
					1.743.895,24	0,00	1.743.895,24	1.739.905,34	3.989,90

[Assinatura]
João Evelin de Andrade
Treasureiro

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

[Assinatura]
João Antônio de Farias
Controlador

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				Especiais	Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3	5.753.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.472,14
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
					379.760,60	0,00	379.760,60	380.357,45	4.255.619,06
					1.497.853,08	0,00	1.497.853,08	1.497.853,08	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	929.279,98
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
					60.450,72	0,00	60.450,72	60.450,55	690.831,16
					238.448,82	0,00	238.448,82	237.349,08	1.099,74
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.593,34	0,00	7.593,34	4.703,18	3.506,66
					7.593,34	0,00	7.593,34	4.703,18	2.890,16
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.051,75	0,00	7.051,75	7.051,75	79.933,12
					28.966,88	0,00	28.966,88	28.966,88	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.051,75	0,00	7.051,75	7.051,75	79.933,12
					28.966,88	0,00	28.966,88	28.966,88	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	1.890.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	143.851,54	0,00	
					107.161,89	0,00	84.753,93	74.003,93	1.139.631,22
					753.179,84	2.750,00	244.601,63	230.851,09	519.578,75

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.900.061,06	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	1.890.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	143.851,54	0,00	
					107.161,89	0,00	84.753,93	74.003,93	1.139.631,22
					753.179,84	2.750,00	241.601,63	230.851,09	519.578,75
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	19	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.800,00
					3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	2.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	20	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	24.250,00
					8.750,00	0,00	8.750,00	200,00	8.550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.237,54	0,00	
					81.481,35	0,00	6.223,43	6.223,43	68.791,87
					141.208,13	0,00	29.574,13	29.574,13	111.634,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	21	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	0,00	0,00	23.965,95	23.765,95	94.080,60
				293.119,40	0,00	0,00	71.597,85	71.397,85	221.721,55
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	22	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06	0,00	0,00	0,00	130.000,00	582.061,06
				0,00	0,00	0,00	73.614,00	0,00	
				5.965,00	0,00	0,00	32.435,63	32.435,63	324.233,07
				260.577,99	2.750,00	0,00	90.899,27	90.899,27	166.928,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	17	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				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	

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

João Lucas Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Secretária

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

João Antônio de Freitas

Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5/10

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				Especiais	Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empregar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	18	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	23	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
					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	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	2.813,38	2.813,38	80.494,08
					14.505,92	0,00	5.761,98	5.761,44	8.744,48
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.888,96	0,00	5.888,96	5.888,96	75.402,33
					21.397,67	0,00	21.397,67	21.397,67	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.876,58	0,00	2.876,58	2.876,58	43.553,38
					5.946,62	0,00	5.946,62	5.946,62	0,00

Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

João Luiz Costa das Santas
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	14	10.000,00	0,00	20.000,00	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	26.325,89
					3.674,11	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00
				0,00	0,00	0,00	427.784,05	0,00	
					4.348,00	0,00	9.318,00	9.318,00	1.228.182,00
					13.667,00	4.349,00	9.318,00	9.318,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00
				0,00	0,00	0,00	417.784,05	0,00	
					4.348,00	0,00	9.318,00	9.318,00	1.218.182,00
					13.667,00	4.349,00	9.318,00	9.318,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00
				0,00	0,00	0,00	417.784,05	0,00	
					4.348,00	0,00	9.318,00	9.318,00	1.218.182,00
					13.667,00	4.349,00	9.318,00	9.318,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
				0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.809,00	0,00	
					4.348,00	0,00	9.318,00	9.318,00	111.682,00
					13.667,00	4.349,00	9.318,00	9.318,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 7/10

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	24	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	0,00	0,00	10.975,05	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.313,18	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.171.635,59	0,00	0,00
					566.366,30	0,00	548.928,34	535.884,86	7.397.703,22
					2.539.708,96	7.099,00	2.023.781,75	2.009.041,31	523.568,65

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

© Tecnologia Global Ltda.

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

Restos a pagar de: 2018

Período
1.080,00

Até o período
68.778,21

Controlador

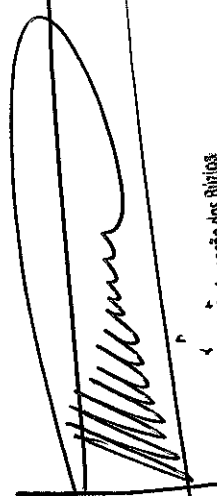
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA		
Nome da Conta	Período	Até o período
221 INSS C/ CONSIGNAÇÕES	26.158,53	103.230,89
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	28.852,19	112.627,20
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	63,10	251,51
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	738,52	1.477,04
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	7.051,75	28.960,98
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1.544,99	6.179,96
272 ASFAB ODONTO	156,71	626,84
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	601.530,65	2.331.173,94


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lucía 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	82.725,32	1.085.689,17
TOTAL DOS SALDOS	82.725,32	1.085.689,17

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Alice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio da Faria
Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

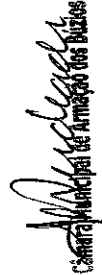
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	82.725,32	724.466,65
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	82.725,32	1.085.689,17

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	684.255,97	3.416.863,11


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
05/04/2019	1	47-1/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC75	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.434,95
05/04/2019	1	48-1/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC75	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									
09/04/2019	1	82-1/2019/0/0	3.1.90.92.00.00	URIAS ARAUJO DA SILVA	015.696.747-28	306228	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.265,95
Total da Data da Movimentação									
11/04/2019	1	12-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC79	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.703,18
11/04/2019	1	44-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC83	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
11/04/2019	1	73-1/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	JORGE FERREIRA VIVAS ME	23.994.435/0001-02	DC81	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	596,85
11/04/2019	1	14-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC77	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.970,00
11/04/2019	1	83-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877-20	DC82	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
11/04/2019	1	15-1/2019/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC76	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
11/04/2019	1	16-1/2019/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC76	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
11/04/2019	1	76-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001-82	DC78	44	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
11/04/2019	1	20-1/2019/3/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC84	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.675,96
Total da Data da Movimentação									
12/04/2019	1	32-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC85	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.043,43
Total da Data da Movimentação									
16/04/2019	1	88-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306233	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	32.786,24
16/04/2019	1	88-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC88	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.691,89
16/04/2019	1	89-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC88	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.691,89
16/04/2019	1	90-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC88	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.189,20
16/04/2019	1	91-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC88	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	218.335,81
16/04/2019	1	85-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306230	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	91.054,64
16/04/2019	1	85-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306231	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.888,96
16/04/2019	1	85-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306232	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.876,58
16/04/2019	1	85-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306231	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
16/04/2019	1	85-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306232	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
16/04/2019	1	85-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306232	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13

Camara Municipal de Armação dos Búzios
João Lucas Costa dos Santos Salgueiro
Joice Evelin de Andrade

Camara Municipal de Armação dos Búzios
João Antonio de Farias

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / GNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
16/04/2019	1	85-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC87	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.081,60
16/04/2019	1	87-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC89	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
16/04/2019	1	93-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC89	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.932,86
Total da Data da Movimentação									
17/04/2019	1	94-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA	641.903.585-68	DC93	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	387.476,11
17/04/2019	1	88-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306234	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
17/04/2019	1	85-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306229	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.311,40
17/04/2019	1	86-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC91	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
17/04/2019	1	92-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC91	57	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,54
18/04/2019	1	58-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	02.310.921/0001-86	DC94	46	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	47.374,01
Total da Data da Movimentação									
25/04/2019	1	96-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	FABIO MOITINHO DE OLIVEIRA	093.816.467-83	306236	59	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	69.552,33
25/04/2019	1	80-1/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	J M W BUZIOS COMERCIO DE MATERIAS ELETR	08.337.645/0001-26	DC97	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	840,00
25/04/2019	1	81-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	J M W BUZIOS COMERCIO DE MATERIAS ELETR	08.337.645/0001-26	DC97	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.200,00
25/04/2019	1	13-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC99	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.348,00
25/04/2019	1	77-1/2019/2/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC98	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.750,00
Total da Data da Movimentação									
30/04/2019	1	78-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	07.271.776/0001-95	DC100	32	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.722,78
30/04/2019	1	79-1/2019/0/0	3.3.90.30.00.00	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	07.271.776/0001-95	DC100	32	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.813,38
30/04/2019	1	53-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC101	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.834,16
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									
									1.015,00
									180,00
									540,00
									1.735,00
									535.884,86

Joice Evelyn de Andrade
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira

Joel Antônio de Penha
Joel Antônio de Penha
Controlador

José Lúcia Costa dos Santos Salme
José Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/3

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

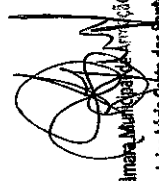
CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	535.884,86
Total Geral		535.884,86

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

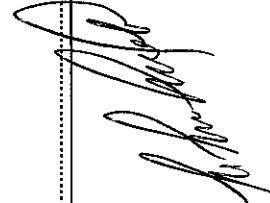
CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soa Civil	380.357,45
3190130000	Obrigações Patronais	60.450,55
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.703,18
3191130000	Contribuições Patronais	7.051,75
3390300000	Material de Consumo	6.223,43
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	23.765,95
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	32.435,63
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.813,38
3390460000	Auxílio-Alimentação	5.888,96
3390490000	Auxílio-Transporte	2.876,58
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	9.318,00
Total Geral		535.884,86

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FORTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	535.884,86	0,00	535.884,86
Total Geral				535.884,86


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

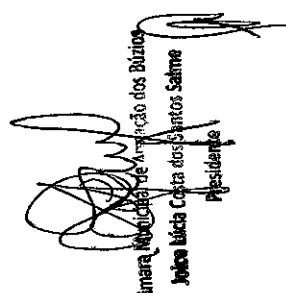

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

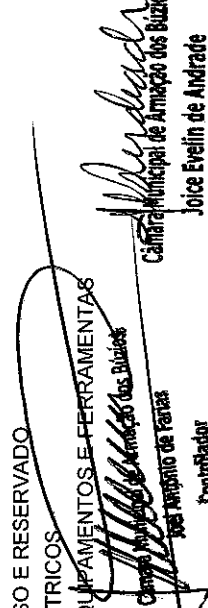

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Freitas
Controlador

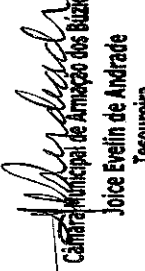
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.771.374,09	815.547,83	715.081,08	2.871.840,84
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.083.281,04	806.229,83	715.081,08	1.174.429,79
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	69.517,19	6.223,43	0,00	75.740,62
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	69.517,19	6.223,43	0,00	75.740,62
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.517,19	6.223,43	0,00	75.740,62
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.188,41	6.043,43	0,00	59.231,84
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.328,78	0,00	0,00	16.328,78
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.093,05	9.318,00	0,00	1.697.411,05
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
1.2.2.2.1.0.00	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	1.008.060,21	9.318,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.008.060,21	9.318,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.060,21	9.318,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.712,08	0,00	0,00	53.712,08
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	6.558,00	0,00	0,00	6.558,00
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	0,00	0,00	65.692,00


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

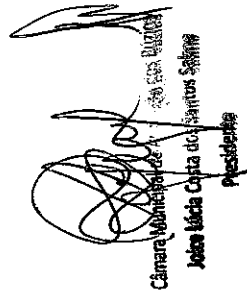

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Augusto de Farias
Controlador

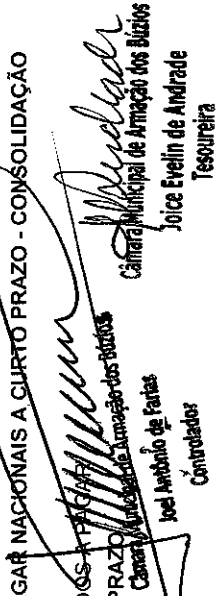

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

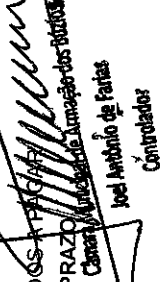
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	111.259,00	4.970,00	0,00	116.229,00
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	109.919,00	4.970,00	0,00	114.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.165,00	4.348,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.165,00	4.348,00	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	507.407,13	0,00	0,00	507.407,13
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	323.283,52	0,00	0,00	323.283,52
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.771.374,09)	1.325.170,07	1.425.636,82	(2.871.840,84)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(69.031,42)	667.488,13	690.851,22	(92.394,51)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(63.740,10)	522.878,78	535.491,87	(76.353,19)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(62.640,53)	455.376,48	467.989,40	(75.253,45)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(62.640,53)	455.376,48	467.989,40	(75.253,45)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(62.640,53)	455.376,48	467.989,40	(75.253,45)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(597,39)	387.874,01	390.167,32	(2.890,70)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.348,90	67.502,47	29.554,19	109.297,18
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(133.392,04)	0,00	48.267,89	(181.659,93)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.099,57)	67.502,30	67.502,47	(1.099,74)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.099,57)	67.502,30	67.502,47	(1.099,74)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(1.099,57)	60.450,55	60.450,72	(1.099,74)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.099,57)	60.450,55	60.450,72	(1.099,74)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.051,75	7.051,75	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.051,75	7.051,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - PESSOAL	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - PESSOAL	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	73.986,34	75.986,34	(4.353,22)


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

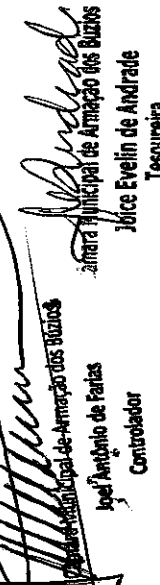

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

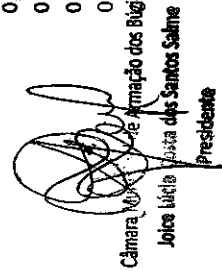
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇETE CONTÁBIL
Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	63.020,80	63.020,80	(2.353,22)
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	63.020,80	63.020,80	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	63.020,80	63.020,80	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	7.051,75	7.051,75	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	26.158,53	26.158,53	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.852,19	28.852,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	738,52	738,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	63,10	63,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	156,71	156,71	(615,18)
2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.965,54	12.965,54	(2.000,00)
2.1.8.9.1.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.965,54	12.965,54	(2.000,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.765,54	8.765,54	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	8.765,54	8.765,54	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.702.342,67)	657.681,94	734.785,60	(2.779.446,33)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.702.342,67)	657.681,94	734.785,60	(2.779.446,33)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.702.342,67)	657.681,94	734.785,60	(2.779.446,33)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.756.858,57	542.586,52	0,00	33.299.445,09
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.100,36	542.586,52	0,00	2.066.686,88
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.232.758,21	0,00	0,00	31.232.758,21
2.3.7.1.2.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(35.487.346,78)	115.095,42	734.785,60	(36.107.036,96)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.293.385,98)	115.095,42	734.785,60	(2.913.076,16)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(33.193.960,80)	0,00	0,00	(33.193.960,80)
2.3.7.1.5.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.145,54	0,00	0,00	28.145,54
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.145,54	0,00	0,00	28.145,54
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	656.136,95	656.136,95	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	479.614,98	479.614,98	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	379.760,60	379.760,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	29.554,19	29.554,19	0,00

REVISÃO GERAL DO balanço


Joel Antônio de Farias
Controlador


Joice Evelin de Andrade
Presidente


Joice Evelin de Andrade
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCE TE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	48.267,89	48.267,89	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.438,96	14.438,96	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.438,96	14.438,96	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.438,96	14.438,96	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.888,96	5.888,96	0,00
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.593,34	7.593,34	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.593,34	7.593,34	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.593,34	7.593,34	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.593,34	7.593,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	62.971,54	62.971,54	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	62.971,54	62.971,54	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.965,95	23.965,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.965,95	23.965,95	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMÍNIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	18.434,95	18.434,95	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.005,59	37.005,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.005,59	37.005,59	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.353,38	3.353,38	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.675,96	8.675,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.386,25	21.386,25	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	736.330,59	736.330,59	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
Treceiteira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCE TE CONTÁBIL

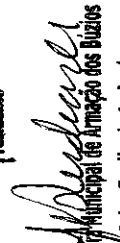
Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	0,00	0,00	10.064.842,06
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.830.313,18	0,00	0,00	9.830.313,18
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.830.313,18	0,00	0,00	9.830.313,18
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	0,00	0,00	134.528,88
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	0,00	0,00	40.865,92
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.927,82	0,00	0,00	37.927,82
5.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.064.842,06)	2.322.229,38	2.322.229,38	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	2.318.989,38	2.318.989,38	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	2.318.989,38	2.318.989,38	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	2.318.989,38	2.318.989,38	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(6.751.595,47)	606.487,84	80.960,00	(6.226.067,63)
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.212.474,05)	80.960,00	40.121,54	(1.171.635,59)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.212.474,05)	80.960,00	40.121,54	(1.171.635,59)
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	(1.966.243,66)	1.631.541,54	2.197.907,84	(2.532.609,96)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(491.390,25)	548.928,34	566.366,30	(508.828,21)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	546.728,34	546.728,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.696,96)	535.884,86	548.928,34	(14.740,44)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(134.528,88)	0,00	535.884,86	(2.009.041,31)
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	3.240,00	3.240,00	(134.528,88)


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


Joice Evelin de Andrade
Treceiteira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios


Joel Antônio de Farias
Controlador
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	3.240,00	3.240,00	(93.662,96)
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(63.892,57)	1.080,00	0,00	(62.812,57)
6.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.770,39)	0,00	1.080,00	(30.850,39)
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(40.865,92)	0,00	0,00	(40.865,92)
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(37.927,82)	0,00	0,00	(37.927,82)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	666.423,43	800.006,40	715.081,08	751.348,75
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.623,43	797.806,40	715.081,08	738.348,75
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.623,43	797.806,40	715.081,08	738.348,75
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.623,43	797.806,40	715.081,08	738.348,75
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.610,63	733.240,61	650.515,29	1.083.335,95
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	64.565,79	64.565,79	(344.987,20)
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
7.9.1.0.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.1.0.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(666.423,43)	2.432.986,37	2.517.911,69	(751.348,75)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(655.623,43)	2.432.986,37	2.515.711,69	(738.348,75)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(655.623,43)	2.432.986,37	2.515.711,69	(738.348,75)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(655.623,43)	2.432.986,37	2.515.711,69	(738.348,75)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(440.692,75)	679.916,73	733.240,61	(494.016,63)
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(555.282,82)	550.008,34	566.366,30	(571.640,78)
8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.352,14	601.530,65	614.574,13	327.308,66
8.2.1.1.3.0.1.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.635,06)	536.964,86	550.008,34	(17.678,54)
8.2.1.1.3.0.2.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	64.565,79	64.565,79	344.987,20
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	601.530,65	601.530,65	0,00
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	(10.800,00)	0,00	2.200,00	(13.000,00)
8.9.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.800,00)	0,00	2.200,00	(13.000,00)
8.9.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.800,00)	0,00	2.200,00	(13.000,00)
8.9.1.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(10.800,00)	0,00	2.200,00	(13.000,00)
8.9.1.2.1.0.1.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROMISSO	(10.800,00)	0,00	2.200,00	(13.000,00)


Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira


Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Presidente

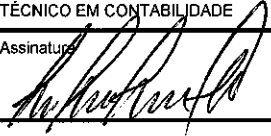
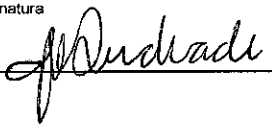
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Órgão / Entidade / Fundo

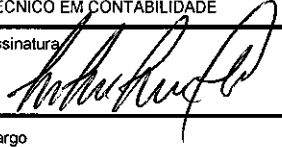
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

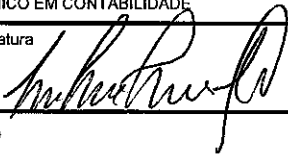
ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Abril de 2019		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
306233	1.189,20		
TOTAL	1.189,20		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2019)		1.086.878,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.189,20	1.189,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.085.689,17
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		

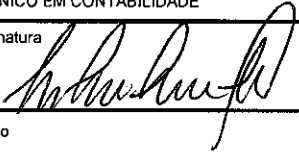
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/05/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/05/2019	Assinatura 	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 0000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 02/05/2019 - 08:58

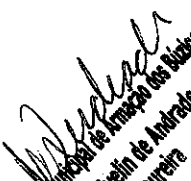
Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.009.834,99 C
29/03/2019	525953	PAG FONE	2.948,06 D	1.006.886,93 C
29/03/2019	112896	ENVIO TED	1.200,00 D	1.005.686,93 C
29/03/2019	113652	ENVIO TED	2.722,78 D	1.002.964,15 C
05/04/2019	165774	ENVIO TED	18.340,70 D	984.623,45 C
10/04/2019	306228	CHEQUE SAC	4.703,18 D	979.920,27 C
11/04/2019	117732	ENVIO TED	1.300,00 D	978.620,27 C
11/04/2019	118361	ENVIO TED	3.500,00 D	975.120,27 C
11/04/2019	118818	ENVIO TED	8.675,96 D	966.444,31 C
11/04/2019	119407	ENVIO TED	1.080,00 D	965.364,31 C
11/04/2019	120008	ENVIO TED	200,00 D	965.164,31 C
11/04/2019	174008	ENVIO TED	6.043,43 D	959.120,88 C
11/04/2019	032746	ENVIO TEV	4.970,00 D	954.150,88 C
11/04/2019	032879	ENVIO TEV	7.500,00 D	946.650,88 C
11/04/2019	191833	DB FOL PAG	596,85 D	946.054,03 C
12/04/2019	904661	PAG FONE	1.256,80 D	944.797,23 C
12/04/2019	905143	PAG FONE	1.423,27 D	943.373,96 C
12/04/2019	905549	PAG FONE	11,82 D	943.362,14 C
12/04/2019	906064	PG PREFEIT	3.925,25 D	939.436,89 C
16/04/2019	173771	ENVIO TED	219,81 D	939.217,08 C
16/04/2019	114097	ENVIO TEV	14.103,50 D	925.113,58 C
16/04/2019	191833	DB FOL PAG	272.004,98 D	653.108,60 C
16/04/2019	191833	DB FOL PAG	29.592,07 D	623.516,53 C
17/04/2019	306229	CHEQUE SAC	5.790,38 D	617.726,15 C
17/04/2019	306234	CHEQUE SAC	2.311,40 D	615.414,75 C
17/04/2019	166922	PG ORG GOV	86.609,08 D	528.805,67 C
17/04/2019	135413	ENVIO TED	738,52 D	528.067,15 C
17/04/2019	162665	ENVIO TEV	1.000,00 D	527.067,15 C
17/04/2019	306231	CHEQ COMP	5.894,65 D	521.172,50 C
18/04/2019	085351	CRED TEV	733.240,61 C	1.254.413,11 C
18/04/2019	077733	PAG BOLETO	840,00 D	1.253.573,11 C
18/04/2019	990735	PG PREFEIT	16.433,84 D	1.237.139,27 C


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joana Evelyn de Andrade
Tessoureira

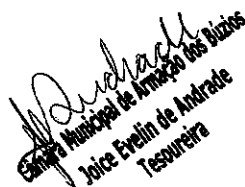
18/04/2019	306230	CHEQ COMP	5.946,79 D	1.231.192,48 C
24/04/2019	306232	CHEQUE SAC	5.156,13 D	1.226.036,35 C
24/04/2019	230263	PG PREFEIT	8.493,40 D	1.217.542,95 C
25/04/2019	306235	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.215.997,96 C
25/04/2019	306236	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.214.797,96 C
25/04/2019	571030	PAG FONE	2.813,38 D	1.211.984,58 C
25/04/2019	103730	ENVIO TED	7.098,00 D	1.204.886,58 C
25/04/2019	104252	ENVIO TED	2.722,78 D	1.202.163,80 C
30/04/2019	000001	DEB.AUTOR.	113.550,43 D	1.088.613,37 C
30/04/2019	124181	ENVIO TED	1.195,00 D	1.087.418,37 C
30/04/2019	128598	ENVIO TED	540,00 D	1.086.878,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

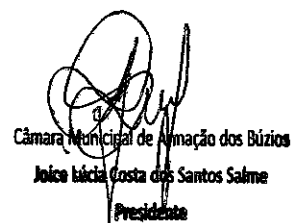
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira




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