

# **CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANCETE ABRIL 2019**

DAF  
Departamento de Administração e Finanças

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3

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 Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.009.041,31</b>	<b>8.570.193,94</b>
Ordinária			Ordinária	2.009.041,31	8.570.193,94
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.026.626,59</b>	<b>8.812.557,34</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>113.550,43</b>	<b>1.015.000,00</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.026.626,59	8.812.557,34	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	113.550,43	1.015.000,00
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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>247.174,46</b>	<b>832.446,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>315.952,67</b>	<b>905.977,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.850,39	51.045,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.927,82	22.642,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.174,46	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.174,46	794.661,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários		37.627,56

  
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  
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
Presidente

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

  
 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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Abril

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
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						
<b>TOTAL</b>						

  
 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

**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	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	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	CAMARA 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	CAMARA 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
3.0.00.00.00.00	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	
					562.018,30	0,00	539.610,34	526.566,86	6.169.521,22
					2.526.041,96	2.750,00	2.014.463,75	1.999.723,31	523.568,65
3.1.00.00.00.00	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

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	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.	
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	241.601,63	230.851,09	519.578,75

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/04/2019 a 30/04/2019

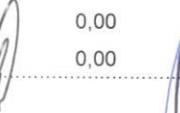
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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	Saldo a empenhar
					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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Alcázar 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

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	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
3.3.90.32.00.00	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	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	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	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	0,00	23.965,95	23.765,95	94.080,60
					293.119,40	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	19.800,00
					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	0,00
					5.965,00	0,00	32.435,63	32.435,63	324.233,07
					260.577,99	2.750,00	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	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tecnaira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador



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	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.		
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	77.000,00
					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	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	13.200,00
					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	95.000,00
					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	96.800,00
					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	5.000,00
					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	49.500,00
					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

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

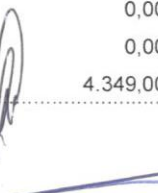
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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	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.	
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
<hr/>									
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
<hr/>									
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
<hr/>									
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
<hr/>									
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
<hr/>									
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  
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

BALANCETE DA DESPESA

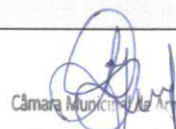
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	
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	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	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	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	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.930.313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.930.313,18</b>
				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.635,59</b>	<b>0,00</b>	
					<b>566.366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>548.928,34</b>	<b>535.884,86</b>	<b>7.397.703,22</b>
					<b>2.539.708,96</b>	<b>7.099,00</b>	<b>2.023.781,75</b>	<b>2.009.041,31</b>	<b>523.568,65</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Presidente

Nome da Conta  
Restos a pagar de: 2018

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

Período  
1.080,00

Até o período  
68.778,21

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

**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

**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 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

**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			
	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  
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

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

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	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

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
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>22.265,95</b>
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	4.703,18
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>4.703,18</b>
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	7.500,00
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	596,85
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	4.970,00
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	3.500,00
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	200,00
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	1.000,00
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	300,00
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	8.675,96
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	6.043,43
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>32.786,24</b>
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	2.691,89
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>2.691,89</b>
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	1.189,20
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	218.335,81
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	91.054,64
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	5.888,96
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	2.876,58
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	5.946,79
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	5.894,65
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

Página: 2/3

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
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
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>387.476,11</b>
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	1.000,00
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	2.311,40
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	5.790,38
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	13.076,54
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	47.374,01
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>69.552,33</b>
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	840,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>840,00</b>
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	1.200,00
25/04/2019	1	80-1/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	J M W BUZIOS COMERCIO DE MATERIAS ELETRO	08.337.645/0001-26	DC97	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.348,00
25/04/2019	1	81-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	J M W BUZIOS COMERCIO DE MATERIAS ELETRO	08.337.645/0001-26	DC97	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.750,00
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	2.722,78
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	2.813,38
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>13.834,16</b>
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	1.015,00
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	180,00
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	540,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>1.735,00</b>
<b>Total Geral .....</b>									<b>535.884,86</b>

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

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

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



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

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal 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
<b>Total Geral</b>		<b>535.884,86</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	535.884,86	0,00	535.884,86
<b>Total Geral</b>				<b>535.884,86</b>

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Iácia 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  
**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.771.374,09	815.547,83	715.081,08	2.871.840,84
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.083.281,04	806.229,83	715.081,08	1.174.429,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.002.963,85	797.806,40	715.081,08	1.085.689,17
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.800,00	2.200,00	0,00	13.000,00
1.1.3.1.1.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.517,19	6.223,43	0,00	75.740,62
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.517,19	6.223,43	0,00	75.740,62
1.1.5.6.1.00.00	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 CONSTRUCAO	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.093,05	9.318,00	0,00	1.697.411,05
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.008.060,21	9.318,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.008.060,21	9.318,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.1.00.00	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  
 Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
 Presidente

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antonio de Farias  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>111.259,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.229,00</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	109.919,00	4.970,00	0,00	114.889,00
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>20.165,00</b>	<b>4.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.513,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.165,00	4.348,00	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 TRAÇÃO 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>507.407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.407,13</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(2.771.374,09)</b>	<b>1.325.170,07</b>	<b>1.425.636,82</b>	<b>(2.871.840,84)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(69.031,42)</b>	<b>667.488,13</b>	<b>690.851,22</b>	<b>(92.394,51)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(63.740,10)</b>	<b>522.878,78</b>	<b>535.491,87</b>	<b>(76.353,19)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(62.640,53)</b>	<b>455.376,48</b>	<b>467.989,40</b>	<b>(75.253,45)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(62.640,53)</b>	<b>455.376,48</b>	<b>467.989,40</b>	<b>(75.253,45)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(62.640,53)</b>	<b>455.376,48</b>	<b>467.989,40</b>	<b>(75.253,45)</b>
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)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(1.099,57)</b>	<b>67.502,30</b>	<b>67.502,47</b>	<b>(1.099,74)</b>
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>(1.099,57)</b>	<b>67.502,30</b>	<b>67.502,47</b>	<b>(1.099,74)</b>
<b>2.1.1.4.5.01.00</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>(1.099,57)</b>	<b>60.450,55</b>	<b>60.450,72</b>	<b>(1.099,74)</b>
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)
<b>2.1.1.4.5.03.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051,75</b>	<b>7.051,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(2.938,10)</b>	<b>70.623,01</b>	<b>79.373,01</b>	<b>(11.688,10)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(2.938,10)</b>	<b>70.623,01</b>	<b>79.373,01</b>	<b>(11.688,10)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.938,10)</b>	<b>70.623,01</b>	<b>79.373,01</b>	<b>(11.688,10)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(2.938,10)</b>	<b>70.623,01</b>	<b>79.373,01</b>	<b>(11.688,10)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	70.623,01	79.373,01	(11.688,10)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(2.353,22)</b>	<b>73.986,34</b>	<b>75.986,34</b>	<b>(4.353,22)</b>

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	63.020,80	63.020,80	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	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	RETCOES - 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)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.965,54	12.965,54	(2.000,00)
2.1.8.9.1.00.00	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	INDENIZAÇÕES 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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.702.342,67)	657.681,94	734.785,60	(2.779.446,33)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.702.342,67)	657.681,94	734.785,60	(2.779.446,33)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.702.342,67)	657.681,94	734.785,60	(2.779.446,33)
2.3.7.1.1.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.232.758,21	0,00	0,00	31.232.758,21
2.3.7.1.2.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(33.193.960,80)	0,00	0,00	(33.193.960,80)
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	656.136,95	656.136,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	479.614,98	479.614,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	457.582,68	457.582,68	0,00
3.1.1.2.1.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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		29.554,19	29.554,19	0,00

*[Assinatura]*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - 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	DIARIAS 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	CONDOMINIOS	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 SERVICOS 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	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA	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

CAMARA 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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.2.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	0,00	0,00	10.064.842,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	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)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	0,00	0,00	134.528,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	0,00	0,00	40.865,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.927,82	0,00	0,00	37.927,82
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	(10.064.842,06)	2.322.229,38	2.322.229,38	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	2.318.989,38	2.318.989,38	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	2.318.989,38	2.318.989,38	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	2.318.989,38	2.318.989,38	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(6.751.595,47)	606.487,84	80.960,00	(6.226.067,63)
6.2.2.1.2.00.00	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)
6.2.2.1.3.00.00	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 LIQUIDAÇÃO	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	(1.478.156,45)	0,00	535.884,86	(2.009.041,31)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	3.240,00	3.240,00	(134.528,88)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Mácia 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

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

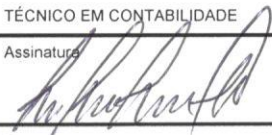

Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Abril de 2019	
<b>Conta bancária n.º:</b>	00000000027-5	
<b>Demonstração da conta:</b>	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>		<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>
<b>NÚMERO</b>	<b>VALOR</b>	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.  <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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	
<b>TOTAL</b>	<b>1.189,20</b>	
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2019)	
	1.086.878,37	
	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>	
	0,00	
	<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>	
	0,00	
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>SUBTOTAL</b>	
	<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>	1.189,20
	<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>	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		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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		



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 000000000027 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  
Joice Mária Costa dos Santos Salme  
Presidente

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice 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 Evelin de Andrade  
Tesoureira



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