

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE MAIO 2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.812.498,27	8.570.193,94
Ordinária			Ordinária	2.812.498,27	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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.759.867,20	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	113.550,43	1.015.000,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.759.867,20	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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	326.416,24	832.446,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	395.194,45	905.977,60
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	326.416,24	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	326.416,24	794.661,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários		37.627,56



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

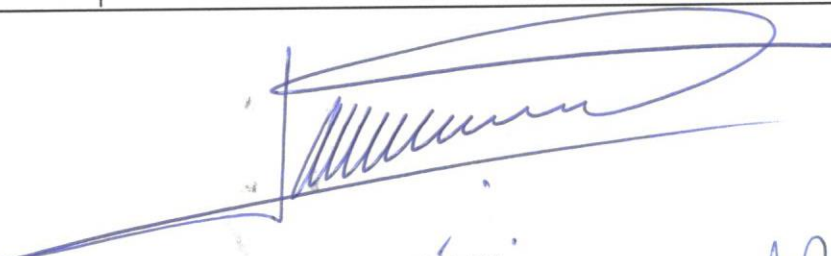
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Maio

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)	1.015.472,82	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.015.472,82	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.336.715,97	10.741.604,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.336.715,97	10.741.604,07


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Página: 1/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
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	1.465.334,63	0,00	
					733.846,57	0,00	793.273,96	803.456,96	6.663.856,65
					3.273.555,53	7.099,00	2.817.055,71	2.812.498,27	453.958,26
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	1.465.334,63	0,00	
					733.846,57	0,00	793.273,96	803.456,96	6.663.856,65
					3.273.555,53	7.099,00	2.817.055,71	2.812.498,27	453.958,26
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	1.465.334,63	0,00	
					733.846,57	0,00	793.273,96	803.456,96	6.663.856,65
					3.273.555,53	7.099,00	2.817.055,71	2.812.498,27	453.958,26
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	766.359,58	0,00	
					733.846,57	0,00	793.273,96	803.456,96	5.435.674,65
					3.259.888,53	2.750,00	2.807.737,71	2.803.180,27	453.958,26
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	
					691.664,94	0,00	691.664,94	692.297,94	4.338.225,06
					2.464.527,06	0,00	2.464.527,06	2.461.170,16	3.356,90
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	
					682.055,36	0,00	682.055,36	682.688,36	4.267.901,52
					2.425.950,60	0,00	2.425.950,60	2.422.593,70	3.356,90

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	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	
					610.882,68	0,00	610.882,68	608.702,64	3.644.736,38
					2.108.735,76	0,00	2.108.735,76	2.106.555,72	2.180,04
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	
					71.172,68	0,00	71.172,68	71.095,56	619.658,48
					309.621,50	0,00	309.621,50	308.444,64	1.176,86
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	
					0,00	0,00	0,00	2.890,16	3.506,66
					7.593,34	0,00	7.593,34	7.593,34	0,00
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	
					9.609,58	0,00	9.609,58	9.609,58	70.323,54
					38.576,46	0,00	38.576,46	38.576,46	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	
					9.609,58	0,00	9.609,58	9.609,58	70.323,54
					38.576,46	0,00	38.576,46	38.576,46	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	166.359,58	0,00	
					42.181,63	0,00	101.609,02	111.159,02	1.097.449,59
					795.361,47	2.750,00	343.210,65	342.010,11	450.601,36


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

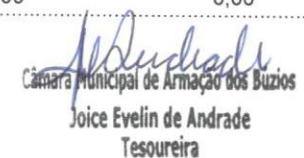
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	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	166.359,58	0,00	
					42.181,63	0,00	101.609,02	111.159,02	1.097.449,59
					795.361,47	2.750,00	343.210,65	342.010,11	450.601,36
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	
					1.800,00	0,00	1.800,00	2.600,00	17.000,00
					5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	1.200,00
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	
					0,00	0,00	0,00	8.550,00	24.250,00
					8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
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	52.780,58	0,00	
					0,00	0,00	12.000,52	12.000,52	68.791,87
					141.208,13	0,00	41.574,65	41.574,65	99.633,48
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
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

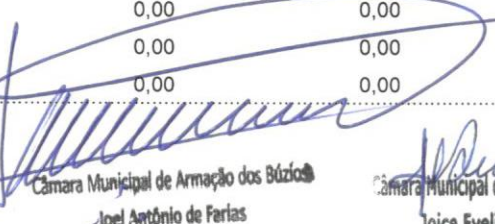
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	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 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 55.000,00 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 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	55.000,00 55.000,00 55.000,00 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 0,00 293.119,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.893,74 96.491,59	0,00 0,00 25.093,74 96.491,59	387.200,00 94.080,60 196.627,81
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 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 0,00	19.800,00 19.800,00 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 33.485,48 294.063,47	0,00 0,00 0,00 2.750,00	0,00 80.579,00 56.018,61 146.917,88	130.000,00 0,00 56.018,61 146.917,88	582.061,06 290.747,59 144.395,59
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 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	66.000,00 66.000,00 0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
3.3.90.39.00.00	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	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	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	0,00	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	
					4.818,24	0,00	4.818,24	4.818,24	70.584,09
					26.215,91	0,00	26.215,91	26.215,91	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	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	
					2.077,91	0,00	2.077,91	2.077,91	41.475,47
					8.024,53	0,00	8.024,53	8.024,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	698.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	688.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	688.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	678.000,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	111.682,00
					13.667,00	4.349,00	9.318,00	9.318,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
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
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	1.465.334,63	0,00	
					733.846,57	0,00	793.273,96	803.456,96	6.663.856,65
					3.273.555,53	7.099,00	2.817.055,71	2.812.498,27	453.958,26

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

803.456,96

2.812.498,27



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

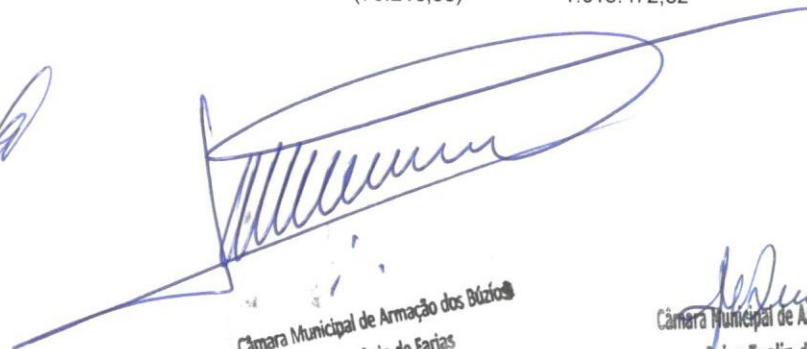
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS			
Nome do Banco/Caixa		Período	Até o período
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(70.216,35)	1.015.472,82
TOTAL DOS SALDOS		(70.216,35)	1.015.472,82



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

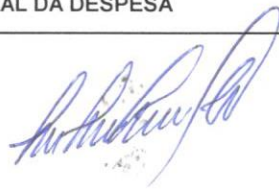
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	(70.216,35)	654.250,30
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	(70.216,35)	1.015.472,82

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	733.240,61	3.827.971,09



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/05/2019	1	100-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567-13	DC102	61	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
02/05/2019	1	101-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC103	62	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									2.000,00
06/05/2019	1	15-1/2019/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC104	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
06/05/2019	1	16-1/2019/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC104	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
Total da Data da Movimentação									1.300,00
07/05/2019	1	25-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC105	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.578,18
07/05/2019	1	51-1/2019/0/0	3.3.90.30.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39.246.327/0001-83	DC109	16	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.932,00
07/05/2019	1	52-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39.246.327/0001-83	DC109	16	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.850,00
07/05/2019	1	47-1/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC106	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
07/05/2019	1	48-1/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC106	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
07/05/2019	1	13-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC107	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.722,78
07/05/2019	1	97-1/2019/0/0	3.3.90.30.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-ME	11.343.778/0001-10	DC108	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	341,35
Total da Data da Movimentação									40.018,05
08/05/2019	1	21-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACAO LT	32.182.735/0001-70	DC110	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
08/05/2019	1	95-1/2019/0/0	3.3.90.18.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877-20	DC112	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.550,00
08/05/2019	1	50-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC111		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.200,00
Total da Data da Movimentação									13.400,00
09/05/2019	1	103-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306238	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.019,63
09/05/2019	1	104-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC114	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	111,12
09/05/2019	1	98-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	RENANN SOUZA TAVARES DA SILVA	139.773.037-40	DC113	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
09/05/2019	1	99-1/2019/0/0	3.1.90.92.00.00	UALACE NEVES DE ASSUMPCAO	464.156.617-87	306237	51	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.890,16
Total da Data da Movimentação									6.220,91
13/05/2019	1	12-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC115	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
Total da Data da Movimentação									7.500,00
17/05/2019	1	111-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	ALAN LINHARES FARIAS	126.526.437-62	306248	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
17/05/2019	1	118-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306246	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25
17/05/2019	1	118-1/2019/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC117	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	252.286,71
17/05/2019	1	119-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC117	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	107.319,89

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Parias
Controlador

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
17/05/2019	1	120-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC117	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.818,24
17/05/2019	1	121-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC117	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.077,91
17/05/2019	1	115-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306239	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
17/05/2019	1	115-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306240	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
17/05/2019	1	115-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306241	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
17/05/2019	1	115-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306242	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13
17/05/2019	1	115-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC116	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.081,60
17/05/2019	1	114-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	GIANE AZEVEDO DA SILVA	006.528.087-35	DC118	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
17/05/2019	1	113-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	JOAO CARLOS SOUZA DOS ANJOS	015.133.477-30	306249	72	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
Total da Data da Movimentação									440.963,55
20/05/2019	1	112-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	ALESSANDRA KELLER CALDAS	107.664.467-86	306250	71	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
20/05/2019	1	107-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306252	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.863,32
20/05/2019	1	107-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306253	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.292,68
20/05/2019	1	118-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306243	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.278,13
20/05/2019	1	118-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306244	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25
20/05/2019	1	118-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306245	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.706,51
20/05/2019	1	118-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306247	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.278,18
20/05/2019	1	117-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC120	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
20/05/2019	1	123-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC120	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.490,69
20/05/2019	1	116-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC119	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
20/05/2019	1	122-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC119	73	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	56.370,87

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

Página: 3/4

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/05/2019	1	110-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	SIEBEN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	21.160.132/0001-50	DC123	68	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.480,48
Total da Data da Movimentação									109.547,71
21/05/2019	1	124-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC124	77	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	111.282,86
21/05/2019	1	125-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC124	77	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.932,09
Total da Data da Movimentação									156.214,95
22/05/2019	1	105-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306254	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.673,34
22/05/2019	1	106-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC127	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	689,90
22/05/2019	1	108-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC127	66	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	846,96
22/05/2019	1	14-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC128	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
Total da Data da Movimentação									9.710,20
23/05/2019	1	125-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306259	77	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	871,66
Total da Data da Movimentação									871,66
24/05/2019	1	124-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306255	77	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	845,59
Total da Data da Movimentação									845,59
28/05/2019	1	25-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC131	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.497,17
28/05/2019	1	127-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FEDE	00.394.460/0011-13	DC130	79	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
Total da Data da Movimentação									6.997,17
29/05/2019	1	20-1/2019/4/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC132	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.479,00
29/05/2019	1	84-1/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC133	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.248,17
29/05/2019	1	53-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC134	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									5.267,17
31/05/2019	1	128-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	GIANE AZEVEDO DA SILVA	006.528.087-35	DC135	81	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
31/05/2019	1	126-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC136	78	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	600,00
Total da Data da Movimentação									2.600,00
Total Geral									803.456,96

[Assinatura]
Joel Antônio de Farias
Controlador

[Assinatura]
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

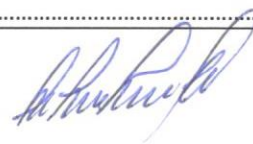
CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	803.456,96
Total Geral		803.456,96

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	608.702,64
3190130000	Obrigações Patronais	71.095,56
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.890,16
3191130000	Contribuições Patronais	9.609,58
3390140000	Diárias - Civil	2.600,00
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.550,00
3390300000	Material de Consumo	12.000,52
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	25.093,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	56.018,61
3390460000	Auxílio-Alimentação	4.818,24
3390490000	Auxílio-Transporte	2.077,91
Total Geral		803.456,96

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	803.456,96	0,00	803.456,96
Total Geral				803.456,96



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

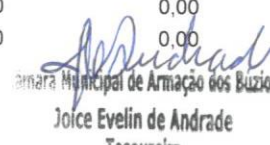
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.871.840,84	839.718,38	893.734,21	2.817.825,01
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.174.429,79	839.718,38	893.734,21	1.120.413,96
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.085.689,17	815.872,62	886.088,97	1.015.472,82
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.085.689,17	815.872,62	886.088,97	1.015.472,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.085.689,17	815.872,62	886.088,97	1.015.472,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.085.689,17	815.872,62	886.088,97	1.015.472,82
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.000,00	11.845,24	7.645,24	17.200,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.845,24	1.845,24	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.845,24	1.845,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.845,24	1.845,24	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	75.740,62	12.000,52	0,00	87.741,14
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	75.740,62	12.000,52	0,00	87.741,14
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.740,62	12.000,52	0,00	87.741,14
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.231,84	5.068,52	0,00	64.300,36
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.328,78	0,00	0,00	16.328,78
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	6.932,00	0,00	6.932,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.697.411,05	0,00	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	1.017.378,21	0,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.017.378,21	0,00	0,00	1.017.378,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.017.378,21	0,00	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


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Camara 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: 01/05/2019 até 31/05/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	116.229,00	0,00	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	114.889,00	0,00	0,00	114.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	(2.871.840,84)	1.746.752,10	1.692.736,27	(2.817.825,01)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(92.394,51)	1.009.349,93	957.950,67	(40.995,25)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(76.353,19)	818.949,13	777.099,87	(34.503,93)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(75.253,45)	738.243,99	696.317,61	(33.327,07)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(75.253,45)	738.243,99	696.317,61	(33.327,07)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(75.253,45)	738.243,99	696.317,61	(33.327,07)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(2.890,70)	611.592,80	610.882,68	(2.180,58)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.297,18	119.488,44	35.033,08	193.752,54
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(181.659,93)	7.162,75	50.401,85	(224.899,03)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.099,74)	80.705,14	80.782,26	(1.176,86)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.099,74)	80.705,14	80.782,26	(1.176,86)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(1.099,74)	71.095,56	71.172,68	(1.176,86)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.099,74)	71.095,56	71.172,68	(1.176,86)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.609,58	9.609,58	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.609,58	9.609,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.688,10)	91.662,87	82.912,87	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(11.688,10)	91.662,87	82.912,87	(2.938,10)

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(11.688,10)	91.662,87	82.912,87	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(11.688,10)	91.662,87	82.912,87	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(11.688,10)	91.662,87	82.912,87	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.353,22)	98.737,93	97.937,93	(3.553,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	79.241,78	79.241,78	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	79.241,78	79.241,78	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	79.241,78	79.241,78	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	9.609,58	9.609,58	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	30.497,28	30.497,28	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.155,34	38.155,34	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	84,35	84,35	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	(2.000,00)	19.496,15	18.696,15	(1.200,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.000,00)	19.496,15	18.696,15	(1.200,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.896,15	6.896,15	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.896,15	6.896,15	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(2.000,00)	2.600,00	1.800,00	(1.200,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.779.446,33)	737.402,17	734.785,60	(2.776.829,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.779.446,33)	737.402,17	734.785,60	(2.776.829,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.779.446,33)	737.402,17	734.785,60	(2.776.829,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.299.445,09	726.366,49	0,00	34.025.811,58
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.066.686,88	726.366,49	0,00	2.793.053,37
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	(36.107.036,96)	11.035,68	734.785,60	(36.830.786,88)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.913.076,16)	11.035,68	734.785,60	(3.636.826,08)
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	735.857,18	735.857,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	655.266,92	655.266,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	640.957,99	640.957,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	640.957,99	640.957,99	0,00




 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador
 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: 01/05/2019 até 31/05/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.957,99	640.957,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	640.843,40	640.843,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	555.408,47	555.408,47	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	35.033,08	35.033,08	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	50.401,85	50.401,85	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114,59	114,59	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	114,59	114,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.490,69	9.490,69	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.490,69	9.490,69	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.490,69	9.490,69	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.490,69	9.490,69	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.590,26	80.590,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	80.590,26	80.590,26	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.893,74	24.893,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.893,74	24.893,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.896,52	53.896,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.896,52	53.896,52	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.075,35	11.075,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.231,17	36.231,17	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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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: 01/05/2019 até 31/05/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	3.454.198,49	3.454.198,49	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	3.454.198,49	3.454.198,49	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	3.454.198,49	3.454.198,49	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	3.454.198,49	3.454.198,49	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(6.226.067,63)	1.050.869,61	23.324,00	(5.198.522,02)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.171.635,59)	23.324,00	317.023,04	(1.465.334,63)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.171.635,59)	23.324,00	317.023,04	(1.465.334,63)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.532.609,96)	2.380.004,88	3.113.851,45	(3.266.456,53)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(508.828,21)	793.273,96	733.846,57	(449.400,82)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	783.273,96	783.273,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(14.740,44)	803.456,96	793.273,96	(4.557,44)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.009.041,31)	0,00	803.456,96	(2.812.498,27)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	0,00	0,00	(134.528,88)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	0,00	0,00	(93.662,96)

Joel Antônio de Farias
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
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: 01/05/2019 até 31/05/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/6

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(62.812,57)	0,00	0,00	(62.812,57)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(30.850,39)	0,00	0,00	(30.850,39)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(40.865,92)	0,00	0,00	(40.865,92)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(37.927,82)	0,00	0,00	(37.927,82)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	751.348,75	825.872,62	891.888,97	685.332,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.348,75	815.872,62	886.088,97	668.132,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.348,75	815.872,62	886.088,97	668.132,40
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.348,75	815.872,62	886.088,97	668.132,40
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.083.335,95	733.240,61	803.456,96	1.013.119,60
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	82.632,01	82.632,01	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00	10.000,00	5.800,00	17.200,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(751.348,75)	3.310.898,47	3.244.882,12	(685.332,40)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(738.348,75)	3.299.298,47	3.229.082,12	(668.132,40)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(738.348,75)	3.299.298,47	3.229.082,12	(668.132,40)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(738.348,75)	3.299.298,47	3.229.082,12	(668.132,40)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(494.016,63)	733.846,57	733.240,61	(493.410,67)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(571.640,78)	793.273,96	733.846,57	(512.213,39)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	327.308,66	886.088,97	875.905,97	337.491,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(17.678,54)	803.456,96	793.273,96	(7.495,54)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	82.632,01	82.632,01	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	886.088,97	886.088,97	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(13.000,00)	11.600,00	15.800,00	(17.200,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(13.000,00)	11.600,00	15.800,00	(17.200,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(13.000,00)	11.600,00	15.800,00	(17.200,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(13.000,00)	11.600,00	15.800,00	(17.200,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(13.000,00)	5.800,00	10.000,00	(17.200,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Órgão / Entidade / Fundo

Município

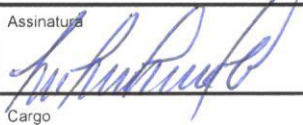
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Maio 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	
306233	1.189,20	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.
306247	2.278,18	
306259	871,66	
306251	1.544,99	
TOTAL	5.884,03	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2019)		1.021.356,85
	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		5.884,03
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.884,03	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.015.472,82

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	03/06/2019	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	03/06/2019	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

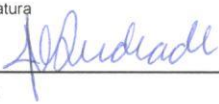
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/06/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/06/2019		

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	
	03/06/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/06/2019		

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	
	03/06/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/06/2019		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 03/06/2019 - 07:56

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.086.878,37 C
02/05/2019	132244	ENVIO TED	1.000,00 D	1.085.878,37 C
02/05/2019	200341	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.084.878,37 C
06/05/2019	140973	ENVIO TED	1.300,00 D	1.083.578,37 C
07/05/2019	495320	PG LUZ/GAS	4.578,18 D	1.079.000,19 C
07/05/2019	132548	ENVIO TED	19.303,10 D	1.059.697,09 C
07/05/2019	134179	ENVIO TED	2.722,78 D	1.056.974,31 C
07/05/2019	134697	ENVIO TED	341,35 D	1.056.632,96 C
07/05/2019	135691	ENVIO TED	8.782,00 D	1.047.850,96 C
08/05/2019	165824	ENVIO TED	4.200,00 D	1.043.650,96 C
08/05/2019	166284	ENVIO TED	650,00 D	1.043.000,96 C
08/05/2019	167069	ENVIO TED	8.550,00 D	1.034.450,96 C
09/05/2019	335416	PG ORG GOV	151,53 D	1.034.299,43 C
09/05/2019	124930	ENVIO TED	200,00 D	1.034.099,43 C
09/05/2019	306237	CHEQ COMP	2.890,16 D	1.031.209,27 C
09/05/2019	306238	CHEQ COMP	2.979,22 D	1.028.230,05 C
13/05/2019	157208	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.020.730,05 C
17/05/2019	306239	CHEQUE SAC	5.790,38 D	1.014.939,67 C
17/05/2019	306242	CHEQUE SAC	5.156,13 D	1.009.783,54 C
17/05/2019	306248	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.007.783,54 C
17/05/2019	306249	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.005.783,54 C
17/05/2019	118918	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.003.783,54 C
17/05/2019	306240	CHEQ COMP	5.946,79 D	997.836,75 C
17/05/2019	191833	DB FOL PAG	306.961,22 D	690.875,53 C
17/05/2019	191833	DB FOL PAG	29.592,07 D	661.283,46 C
20/05/2019	000136	CRED.AUTOR	733.240,61 C	1.394.524,07 C
20/05/2019	306250	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.392.524,07 C
20/05/2019	306253	CHEQUE SAC	1.984,71 D	1.390.539,36 C
20/05/2019	051809	PG ORG GOV	99.325,03 D	1.291.214,33 C
20/05/2019	782029	PAG BOLETO	13.480,48 D	1.277.733,85 C
20/05/2019	167447	ENVIO TED	241,06 D	1.277.492,79 C
20/05/2019	168382	ENVIO TED	738,52 D	1.276.754,27 C


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira

20/05/2019	174433	ENVIO TEV	17.373,92 D	1.259.380,35 C
20/05/2019	306246	CHEQ COMP	1.591,25 D	1.257.789,10 C
21/05/2019	306243	CHEQUE SAC	2.278,13 D	1.255.510,97 C
21/05/2019	306245	CHEQUE SAC	2.706,51 D	1.252.804,46 C
21/05/2019	306252	CHEQUE SAC	3.863,32 D	1.248.941,14 C
21/05/2019	962644	PG PREFEIT	8.493,40 D	1.240.447,74 C
21/05/2019	979217	PG PREFEIT	4.290,64 D	1.236.157,10 C
21/05/2019	306241	CHEQ COMP	5.894,65 D	1.230.262,45 C
21/05/2019	306244	CHEQ COMP	1.591,25 D	1.228.671,20 C
21/05/2019	191833	DB FOL PAG	156.214,95 D	1.072.456,25 C
22/05/2019	730367	PG ORG GOV	2.116,28 D	1.070.339,97 C
22/05/2019	116889	ENVIO TED	3.500,00 D	1.066.839,97 C
24/05/2019	306255	CHEQUE SAC	845,59 D	1.065.994,38 C
24/05/2019	572642	PG PREFEIT	25.371,30 D	1.040.623,08 C
24/05/2019	306254	CHEQ COMP	4.401,89 D	1.036.221,19 C
28/05/2019	139440	PG LUZ/GAS	6.497,17 D	1.029.724,02 C
28/05/2019	448676	PAG DARF	250,00 D	1.029.474,02 C
28/05/2019	448873	PAG DARF	250,00 D	1.029.224,02 C
29/05/2019	136033	ENVIO TED	1.479,00 D	1.027.745,02 C
29/05/2019	136363	ENVIO TED	3.248,17 D	1.024.496,85 C
29/05/2019	173239	ENVIO TED	540,00 D	1.023.956,85 C
31/05/2019	101491	ENVIO TED	600,00 D	1.023.356,85 C
31/05/2019	001014	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.021.356,85 C

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

Joice Evelin de Andrade
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesorreira