

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE NOVEMBRO 2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

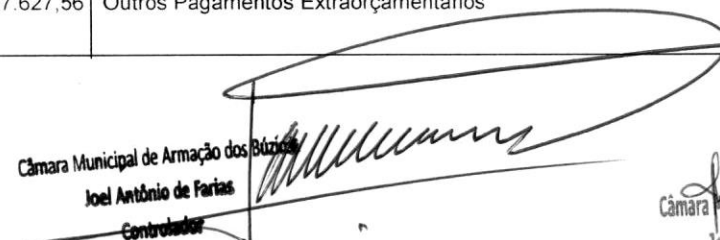
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			6.800.713,64	8.570.193,94
Ordinária			6.800.713,64	8.570.193,94
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				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.159.319,76	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.159.319,76	8.812.557,34	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	115.550,43
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	834.235,89	832.446,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	883.177,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	834.235,89	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	809.544,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.627,56


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Inácia 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

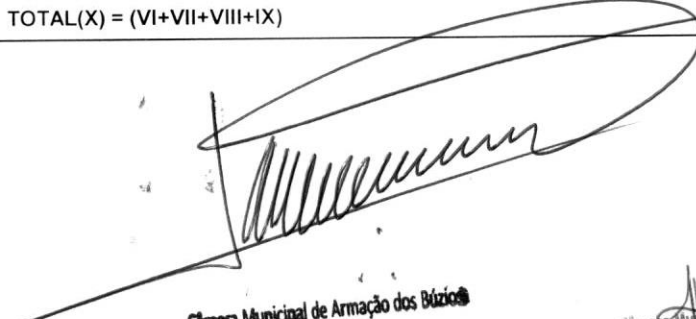
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

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)	1.444.546,75	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.444.546,75	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.243.988,18	10.741.604,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.243.988,18	10.741.604,07


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


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Parias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos

TOTAL


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joica Mécia 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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	
					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	552.000,00	0,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.851.830,59	0,00	
					790.416,81	3.290,40	1.094.624,26	1.023.871,39	2.867.643,09
					7.075.784,33	13.114,24	6.872.644,71	6.800.713,64	261.956,45
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	552.000,00	0,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.851.830,59	0,00	
					790.416,81	3.290,40	1.094.624,26	1.023.871,39	2.867.643,09
					7.075.784,33	13.114,24	6.872.644,71	6.800.713,64	261.956,45
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	552.000,00	0,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.851.830,59	0,00	
					790.416,81	3.290,40	1.094.624,26	1.023.871,39	2.867.643,09
					7.075.784,33	13.114,24	6.872.644,71	6.800.713,64	261.956,45
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	0,00	432.000,00	0,00	240.000,00	8.984.813,18
				100.000,00	0,00	0,00	986.129,54	0,00	
					787.126,41	0,00	1.094.624,26	1.023.871,39	1.953.270,09
					7.037.017,93	5.474,84	6.841.517,71	6.769.586,64	261.956,45
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.792.752,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.812.752,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					775.697,34	0,00	775.697,34	708.607,87	1.030.596,42
					5.782.155,70	0,00	5.782.155,70	5.713.888,57	68.267,13
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.683.852,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.703.852,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					758.406,96	0,00	758.406,96	691.317,49	1.020.914,18
					5.682.937,94	0,00	5.682.937,94	5.614.670,81	68.267,13

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 0,00 633.943,60 4.913.630,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 633.943,60 4.913.630,34	0,00 0,00 626.809,73 4.906.496,47	5.753.472,14 839.841,80 7.133,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98 0,00	0,00 0,00 123.627,86 757.859,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 123.627,86 757.859,65	0,00 0,00 63.672,26 696.726,39	929.279,98 171.420,33 61.133,26
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00 0,00	0,00 0,00 835,50 11.447,95	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 835,50 11.447,95	0,00 0,00 835,50 11.447,95	21.100,00 9.652,05 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 17.290,38 99.217,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.290,38 99.217,76	0,00 0,00 17.290,38 99.217,76	108.900,00 9.682,24 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00 0,00	0,00 0,00 17.290,38 99.217,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.290,38 99.217,76	0,00 0,00 17.290,38 99.217,76	108.900,00 9.682,24 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06 100.000,00	0,00 0,00 11.429,07 1.254.862,23	412.000,00 0,00 0,00 5.474,84	0,00 386.129,54 318.926,92 1.059.362,01	240.000,00 0,00 315.263,52 1.055.698,07	2.172.061,06 922.673,67 193.689,32

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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.	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.900.061,06	0,00	412.000,00	0,00	240.000,00	2.172.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	386.129,54	0,00	
					11.429,07	0,00	318.926,92	315.263,52	922.673,67
					1.254.862,23	5.474,84	1.059.362,01	1.055.698,07	193.689,32
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	30.000,00	0,00	
					100,00	0,00	100,00	100,00	61.700,00
					4.500,00	200,00	4.300,00	4.300,00	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
					7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	20	33.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
					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	40.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.237,54	0,00	
					0,00	0,00	8.153,96	8.153,96	66.620,03
					183.379,97	0,00	123.268,22	123.268,22	60.111,75
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	27.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LUIZ CLAUDIO EMANUEL SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia 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


BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019


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.	
3.3.90.32.00.00	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	47.970,00	47.970,00	7.030,00
					47.970,00	0,00	47.970,00	47.970,00	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	23.131,00	31.869,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	9.432,00	9.432,00	22.437,00
					9.432,00	0,00	9.432,00	9.432,00	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	1.400,00	0,00	
					0,00	0,00	24.893,74	24.893,74	88.580,60
					298.619,40	0,00	251.354,03	251.354,03	47.265,37
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	15.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06	0,00	176.000,00	0,00	193.869,00	694.192,06
				0,00	0,00	0,00	86.492,00	0,00	
					4.000,00	0,00	207.566,82	207.026,82	161.250,59
					538.216,31	5.274,84	487.535,46	486.995,46	45.946,01
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	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Inácia 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

BALANCETE DA DESPESA

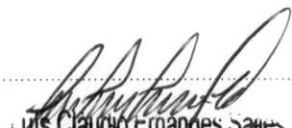
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

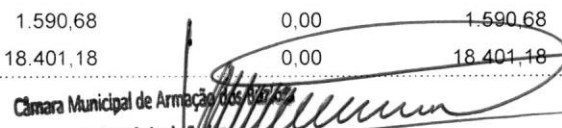
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

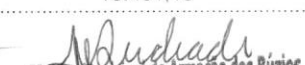
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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	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	176.000,00	0,00	0,00	189.200,00
				0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00
					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	13.481,33	10.357,93	19.062,36
					75.937,64	0,00	40.695,39	37.571,45	38.366,19
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.738,39	0,00	5.738,39	5.738,39	40.018,38
					56.781,62	0,00	56.781,62	56.781,62	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.590,68	0,00	1.590,68	1.590,68	31.098,82
					18.401,18	0,00	18.401,18	18.401,18	0,00


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Fátima
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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

4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.237.500,00	0,00	120.000,00	0,00	412.000,00	945.500,00
				0,00	0,00	0,00	865.701,05	0,00	
					3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	914.373,00
					38.766,40	7.639,40	31.127,00	31.127,00	0,00

4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	0,00	120.000,00	0,00	412.000,00	935.500,00
				0,00	0,00	0,00	855.701,05	0,00	
					3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	904.373,00
					38.766,40	7.639,40	31.127,00	31.127,00	0,00

4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.227.500,00	0,00	120.000,00	0,00	412.000,00	935.500,00
				0,00	0,00	0,00	855.701,05	0,00	
					3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	904.373,00
					38.766,40	7.639,40	31.127,00	31.127,00	0,00

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	678.000,00
				0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
					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	120.000,00	0,00	0,00	241.000,00
				0,00	0,00	0,00	163.046,00	0,00	
					3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	209.873,00
					38.766,40	7.639,40	31.127,00	31.127,00	0,00

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

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

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	14.655,05	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	552.000,00	0,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.851.830,59	0,00	
					790.416,81	3.290,40	1.094.624,26	1.023.871,39	2.867.643,09
					7.075.784,33	13.114,24	6.872.644,71	6.800.713,64	261.956,45

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

1.023.871,39

6.800.713,64


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia 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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

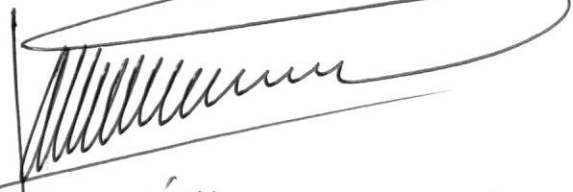
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	(265.930,14)	1.444.546,75
TOTAL DOS SALDOS	(265.930,14)	1.444.546,75


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Parias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

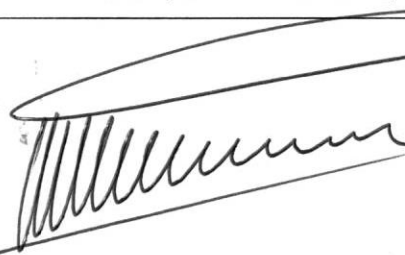
SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	(265.930,14)	1.083.324,23
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	(265.930,14)	1.444.546,75

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 757.941,25	Até o período 8.245.260,39
------------------------	--------------------------	-------------------------------


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Fariás
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/11/2019	1	15-1/2019/10/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC290	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
04/11/2019	1	16-1/2019/10/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC290	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
04/11/2019	1	47-1/2019/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC289	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
04/11/2019	1	48-1/2019/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC289	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									24.893,74
06/11/2019	1	166-1/2019/2/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC293	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
06/11/2019	1	187-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC292	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
06/11/2019	1	186-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC291	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.595,00
Total da Data da Movimentação									12.595,00
07/11/2019	1	235-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	NICHOLAS DE SOUZA BRITO	164.952.917-10	DC294	130	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
Total da Data da Movimentação									2.000,00
08/11/2019	1	192-1/2019/0/0	3.3.90.32.00.00	DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	23.994.435/0001-02	DC295	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	47.970,00
08/11/2019	1	193-1/2019/0/0	3.3.90.32.00.00	DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	23.994.435/0001-02	DC295	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.432,00
Total da Data da Movimentação									57.402,00
13/11/2019	1	84-1/2019/7/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC296	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.153,96
Total da Data da Movimentação									8.153,96
14/11/2019	1	232-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	BZ EVENTOS SOM LUZ E STRUTURA LTDA	32.424.224/0001-17	DC302	33	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	168.000,00
14/11/2019	1	239-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC298	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	239.030,50
14/11/2019	1	240-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC298	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	100.731,26
14/11/2019	1	241-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC298	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.738,39
14/11/2019	1	242-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC298	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.590,68
14/11/2019	1	236-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC297	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.765,94
14/11/2019	1	236-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306314	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
14/11/2019	1	236-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306315	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
14/11/2019	1	236-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306316	134	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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
14/11/2019	1	231-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001-82	DC301	116	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	24.227,50
Total da Data da Movimentação									601.977,57
18/11/2019	1	239-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306318	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.660,27
18/11/2019	1	238-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC304	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
18/11/2019	1	244-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC304	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.674,81
18/11/2019	1	237-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC305	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.150,44
18/11/2019	1	243-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC305	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.521,82
Total da Data da Movimentação									74.126,23
21/11/2019	1	247-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	ALESSANDRA KELLER CALDAS	107.664.467-86	DC309	133	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
21/11/2019	1	32-1/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC310	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	966,98
Total da Data da Movimentação									2.966,98
26/11/2019	1	240-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306317	134	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.774,05
26/11/2019	1	206-1/2019/2/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC311	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
Total da Data da Movimentação									4.631,98
27/11/2019	1	248-1/2019/0/0	3.1.90.92.00.00	ADALBERTO GOMES POMPEU DE SOUZA	108.304.697-70	306320	103	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	835,50
27/11/2019	1	249-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807-84	DC312	139	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	100,00
27/11/2019	1	253-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC314	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	112.406,48
27/11/2019	1	254-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC314	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	48.464,65
27/11/2019	1	250-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC313	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	42.451,46
27/11/2019	1	250-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306321	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
27/11/2019	1	250-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306322	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
27/11/2019	1	250-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306324	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
Total da Data da Movimentação									221.889,91
29/11/2019	1	25-1/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	08.050.071/0001-58	DC315	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.737,34

© Tecnologia Global Ltda.

Luís Claudio Cidralves Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 067838/O

Joice Lúcia Costa dos Santos Sáame
Presidente

Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Técnicas

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/11/2019	1	252-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC316	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
29/11/2019	1	256-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC316	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.377,79
Total da Data da Movimentação									13.234,02
Total Geral									1.023.871,39

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.023.871,39
Total Geral		1.023.871,39

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	626.809,73
3190130000	Obrigações Patronais	63.672,26
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores	835,50
3191130000	Contribuições Patronais	17.290,38
3390140000	Diárias - Civil	100,00
3390300000	Material de Consumo	8.153,96
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distr ibuição Gratuita	57.402,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.893,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	207.026,82
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.357,93
3390460000	Auxílio-Alimentação	5.738,39
3390490000	Auxílio-Transporte	1.590,68
Total Geral		1.023.871,39

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	1.023.871,39	0,00	1.023.871,39
Total Geral				1.023.871,39

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

Joice Lúcia 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
Tecniceira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 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	1.976.276,19	9.276.818,43	8.023.084,48	3.230.010,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	288.183,14	9.245.691,43	8.023.084,48	1.510.790,09
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.432,53	8.996.080,49	7.801.966,27	1.444.546,75
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.432,53	8.996.080,49	7.801.966,27	1.444.546,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.432,53	8.996.080,49	7.801.966,27	1.444.546,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.432,53	8.996.080,49	7.801.966,27	1.444.546,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	60.524,84	54.524,84	6.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	60.524,84	54.524,84	6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.524,84	54.524,84	6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	60.524,84	54.524,84	6.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	37.750,61	189.086,10	166.593,37	60.243,34
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	37.750,61	189.086,10	166.593,37	60.243,34
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.750,61	189.086,10	166.593,37	60.243,34
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,61	134.843,06	130.600,03	41.993,64
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.923,46	4.900,52	4.022,94
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	19.140,98	17.497,71	1.643,27
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	13.400,00	10.279,94	3.120,06
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.598,60	3.315,17	9.283,43
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.093,05	31.127,00	0,00	1.719.220,05
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	31.127,00	0,00	1.039.187,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.008.060,21	31.127,00	0,00	1.039.187,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.060,21	31.127,00	0,00	1.039.187,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.712,08	16.809,00	0,00	70.521,08
1.2.3.1.1.01.01	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	6.510,69	0,00	0,00	23.367,00

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Maria Costa dos Santos Salme
 Presidente

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

Handwritten signature
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	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	111.259,00	9.970,00	0,00	121.229,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.919,00	9.970,00	0,00	119.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.165,00	4.348,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.165,00	4.348,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	507.407,13	0,00	0,00	507.407,13
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	323.283,52	0,00	0,00	323.283,52
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.976.276,19)	31.211.309,55	32.465.043,50	(3.230.010,14)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(43.219,14)	8.578.734,36	8.637.599,58	(102.084,36)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(13.570,13)	6.654.623,83	6.712.615,00	(71.561,30)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(13.570,13)	5.858.679,68	5.855.537,59	(10.428,04)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(13.570,13)	5.858.679,68	5.855.537,59	(10.428,04)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(13.570,13)	5.858.679,68	5.855.537,59	(10.428,04)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(13.570,13)	4.969.086,00	4.965.773,68	(10.257,81)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	856.516,11	343.357,63	513.158,48
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	33.077,57	546.406,28	(513.328,71)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	795.944,15	857.077,41	(61.133,26)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	795.944,15	857.077,41	(61.133,26)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	632.825,62	693.958,72	(61.133,10)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	632.825,62	693.958,72	(61.133,10)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	99.217,76	99.217,76	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	99.217,76	99.217,76	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	0,00	63.900,77	63.900,93	(0,16)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(27.295,79)	996.158,74	972.341,05	(3.478,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(27.295,79)	996.158,74	972.341,05	(3.478,10)

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

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Balcin Costa dos Santos Salme
 Presidente

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Paes
 Controlador

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(27.295,79)	996.158,74	972.341,05	(3.478,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(27.295,79)	996.158,74	972.341,05	(3.478,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(27.295,79)	996.158,74	972.341,05	(3.478,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	927.951,79	952.643,53	(27.044,96)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	809.544,15	834.235,89	(27.044,96)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	809.544,15	834.235,89	(27.044,96)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	809.544,15	834.235,89	(27.044,96)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	99.045,20	100.890,44	(2.354,57)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	299.929,98	324.621,72	(25.920,45)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	370.151,21	370.151,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.601,40	7.601,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	738,52	738,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.994,89	16.994,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	15.082,95	13.237,71	1.230,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118.407,64	118.407,64	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.407,64	118.407,64	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	75.182,80	75.182,80	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	75.182,80	75.182,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	31.524,84	31.524,84	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.933.057,05)	22.632.575,19	23.827.443,92	(3.127.925,78)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.933.057,05)	22.632.575,19	23.827.443,92	(3.127.925,78)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.933.057,05)	22.632.575,19	23.827.443,92	(3.127.925,78)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.232.758,21	14.720.682,27	7.924.849,10	38.028.591,38
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.857.276,61	6.796.033,17	7.857.476,61	6.795.833,17
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.308.109,11	7.924.649,10	0,00	31.232.758,21
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.372,49	0,00	67.372,49	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.193.960,80)	7.911.892,92	15.902.594,82	(41.184.662,70)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.743.275,06)	7.911.892,92	8.159.319,76	(7.990.701,90)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(25.450.685,74)	0,00	7.743.275,06	(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	6.964.851,03	6.964.851,03	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.964.851,03	5.847.857,55	0,00

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.653.909,62	5.653.909,62	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.653.909,62	5.653.909,62	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.653.909,62	5.653.909,62	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.480.331,61	5.480.331,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.590.567,70	4.590.567,70	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	343.357,63	343.357,63	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	546.406,28	546.406,28	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	173.578,01	173.578,01	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	173.578,01	173.578,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.968,36	116.968,36	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	53.067,43	53.067,43	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	53.067,43	53.067,43	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	53.067,43	53.067,43	0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	63.900,93	63.900,93	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.900,93	63.900,93	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	63.900,93	63.900,93	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.531,62	65.531,62	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	65.531,62	65.531,62	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.531,62	65.531,62	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.781,62	56.781,62	0,00
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.447,95	11.447,95	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.447,95	11.447,95	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.447,95	11.447,95	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	11.447,95	11.447,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	997.768,94	997.768,94	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.593,37	166.593,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	166.593,37	166.593,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.593,37	166.593,37	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.119,20	17.119,20	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEOS ALIMENTACAO	0,00	4.900,52	4.900,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76.891,71	76.891,71	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.279,94	10.279,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	56.799,00	56.799,00	0,00

João Ewell de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Ewell de Andrade
 Presidente

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

Luiz Claudio Fernandes Sales
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luiz Claudio Fernandes Sales
 Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	831.175,57	831.175,57	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	252.654,03	252.654,03	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	252.654,03	252.654,03	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.448,00	43.448,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	203.306,03	203.306,03	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	566.621,54	566.621,54	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	566.621,54	566.621,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	49.262,84	49.262,84	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	48.595,39	48.595,39	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	14.392,24	14.392,24	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.116,01	8.116,01	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.643,47	2.643,47	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	197.787,50	197.787,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.332,48	9.332,48	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	20.609,42	20.609,42	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	197.317,19	197.317,19	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115.550,43	115.550,43	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	115.550,43	115.550,43	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.550,43	115.550,43	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	115.550,43	115.550,43	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	115.550,43	115.550,43	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00

M. Medeiros
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Recepcionista

Joel Antonio de Farias
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice hácia Costa dos Santos Salme
 Controlador

Luís Cláudio Emarques Sales
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice hácia Costa dos Santos Salme
 Presidente

Luís Cláudio Emarques Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.159.319,76	8.159.319,76	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.159.319,76	8.159.319,76	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.159.319,76	8.159.319,76	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.159.319,76	8.159.319,76	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.159.319,76	8.159.319,76	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.159.319,76	8.159.319,76	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.528,88	12.017.903,96	2.087.590,78	10.064.842,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.886.313,18	1.956.000,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.886.313,18	1.956.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.886.313,18	1.956.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.482.313,18	652.000,00	9.830.313,18
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	10.482.313,18	652.000,00	9.830.313,18
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.304.000,00	(1.304.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	131.590,78	131.590,78	134.528,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	93.662,96	93.662,96	93.662,96
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	93.662,96	0,00	93.662,96
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.662,96	0,00	93.662,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	37.927,82	37.927,82	40.865,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.927,82	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.927,82	0,00	37.927,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(134.528,88)	32.315.826,73	42.246.139,91	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.039.191,96	41.969.505,14	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.039.191,96	41.969.505,14	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.039.191,96	41.969.505,14	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.537.632,69	11.553.445,19	(1.015.812,50)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	958.017,77	2.809.848,36	(1.851.830,59)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	958.017,77	2.809.848,36	(1.851.830,59)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.543.541,50	27.606.211,59	(7.062.670,09)

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

Joice Inácia Costa dos Santos
 Câmara Muni. de Armação dos Búzios
 Joice Inácia Costa dos Santos
 Presidente

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.888.483,79	7.078.509,17	(190.025,38)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.846.569,55	6.846.569,55	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.805.963,32	6.877.894,39	(71.931,07)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.524,84	6.803.238,48	(6.800.713,64)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	276.634,77	276.634,77	(134.528,88)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	200.779,13	200.779,13	(93.662,96)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	35.705,39	93.662,96	(57.957,57)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.705,39	35.705,39	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.705,39	35.705,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.705,39	(35.705,39)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(93.662,96)	93.662,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(93.662,96)	93.662,96	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(40.865,92)	75.855,64	75.855,64	(40.865,92)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	37.927,82	37.927,82	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.927,82	(37.927,82)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(37.927,82)	37.927,82	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(96.907,89)	9.025.080,49	7.824.966,27	1.103.206,33
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(96.907,89)	8.996.080,49	7.801.966,27	1.097.206,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(96.907,89)	8.996.080,49	7.801.966,27	1.097.206,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(96.907,89)	8.996.080,49	7.801.966,27	1.097.206,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	248.079,31	8.161.844,60	6.992.422,12	1.417.501,79
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	834.235,89	809.544,15	(320.295,46)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	29.000,00	23.000,00	6.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	29.000,00	23.000,00	6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	29.000,00	23.000,00	6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	29.000,00	23.000,00	6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	96.907,89	29.558.710,32	30.758.824,54	(1.103.206,33)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.907,89	29.515.235,16	30.709.349,38	(1.097.206,33)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.907,89	29.515.235,16	30.709.349,38	(1.097.206,33)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.907,89	29.515.235,16	30.709.349,38	(1.097.206,33)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(113.550,43)	7.202.149,69	8.183.248,93	(1.094.649,67)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(93.662,96)	6.924.189,18	7.078.509,17	(247.982,95)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	304.121,28	7.699.955,61	7.758.650,60	245.426,29

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 30/11/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(40.865,92)	6.879.596,53	6.913.599,78	(74.869,17)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	820.359,08	845.050,82	320.295,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.688.940,68	7.688.940,68	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	43.475,16	49.475,16	(6.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	43.475,16	49.475,16	(6.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	43.475,16	49.475,16	(6.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	43.475,16	49.475,16	(6.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	23.000,00	29.000,00	(6.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	20.475,16	20.475,16	0,00

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

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

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

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

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		
	02/12/2019			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	02/12/2019			

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	
	02/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/12/2019		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 02/12/2019 - 10:03

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

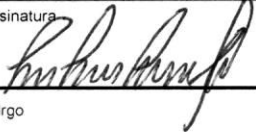

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.713.550,94 C
31/10/2019	306309	CHEQUE SAC	1.774,05 D	1.711.776,89 C
31/10/2019	306313	CHEQUE SAC	1.300,00 D	1.710.476,89 C
04/11/2019	119522	ENVIO TED	19.303,34 D	1.691.173,55 C
04/11/2019	120027	ENVIO TED	1.300,00 D	1.689.873,55 C
06/11/2019	112690	ENVIO TED	1.595,00 D	1.688.278,55 C
06/11/2019	113781	ENVIO TED	3.500,00 D	1.684.778,55 C
06/11/2019	040306	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.677.278,55 C
07/11/2019	175342	ENVIO TED	2.000,00 D	1.675.278,55 C
08/11/2019	017868	ENVIO TEV	57.402,00 D	1.617.876,55 C
13/11/2019	173657	ENVIO TED	8.153,96 D	1.609.722,59 C
14/11/2019	306314	CHEQUE SAC	5.790,38 D	1.603.932,21 C
14/11/2019	306316	CHEQUE SAC	5.156,13 D	1.598.776,08 C
14/11/2019	143604	ENVIO TED	168.000,00 D	1.430.776,08 C
14/11/2019	144234	ENVIO TED	24.227,50 D	1.406.548,58 C
14/11/2019	187737	ENVIO TED	738,52 D	1.405.810,06 C
14/11/2019	188483	ENVIO TED	238,68 D	1.405.571,38 C
14/11/2019	306315	CHEQ COMP	5.946,79 D	1.399.624,59 C
14/11/2019	191833	DB FOL PAG	294.665,19 D	1.104.959,40 C
14/11/2019	191833	DB FOL PAG	32.442,32 D	1.072.517,08 C
18/11/2019	306318	CHEQUE SAC	1.660,27 D	1.070.856,81 C
18/11/2019	119798	PG ORG GOV	90.991,11 D	979.865,70 C
18/11/2019	189024	ENVIO TED	67,11 D	979.798,59 C
18/11/2019	181128	ENVIO TEV	17.587,40 D	962.211,19 C
19/11/2019	191657	CRED TEV	733.249,51 C	1.695.460,70 C
19/11/2019	121162	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.691.170,30 C
19/11/2019	121434	PG PREFEIT	7.615,67 D	1.683.554,63 C
21/11/2019	355690	PG PREFEIT	19.431,74 D	1.664.122,89 C


MUNICÍPIO DE BUZIOS
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Manoel dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Raice Evelin de Andrade
Trecezeira

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO 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	
	02/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/12/2019		

21/11/2019	479061	PAG FONE	966,98 D	1.663.155,91 C
21/11/2019	211535	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.661.155,91 C
26/11/2019	306319	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.659.610,92 C
26/11/2019	151915	ENVIO TED	2.857,93 D	1.656.752,99 C
27/11/2019	306320	CHEQUE SAC	835,50 D	1.655.917,49 C
27/11/2019	132887	ENVIO TED	100,00 D	1.655.817,49 C
27/11/2019	191833	DB FOL PAG	115.442,29 D	1.540.375,20 C
27/11/2019	191833	DB FOL PAG	29.592,07 D	1.510.783,13 C
28/11/2019	306321	CHEQUE SAC	5.790,38 D	1.504.992,75 C
28/11/2019	306322	CHEQ COMP	5.946,79 D	1.499.045,96 C
29/11/2019	306324	CHEQUE SAC	5.894,65 D	1.493.151,31 C
29/11/2019	769633	PG LUZ/GAS	4.737,34 D	1.488.413,97 C
29/11/2019	859138	PG PREFEIT	17.332,44 D	1.471.081,53 C
29/11/2019	859376	PG PREFEIT	7.767,37 D	1.463.314,16 C
29/11/2019	291350	ENVIO TEV	16.993,36 D	1.446.320,80 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 Alcida Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Joice Evelin de Andrade
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O