

# **CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANCETE AGOSTO 2019**

DAF  
Departamento de Administração e Finanças

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>570.579,57</b>	<b>8.570.193,94</b>
Ordinária			Ordinária	570.579,57	8.570.193,94
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>733.240,61</b>	<b>8.812.557,34</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>1.015.000,00</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	733.240,61	8.812.557,34	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		1.015.000,00
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>73.590,39</b>	<b>832.446,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>73.590,39</b>	<b>905.977,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		51.045,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.642,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.590,39	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.590,39	794.661,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários		37.627,56

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antonio de Farias  
 Controlador

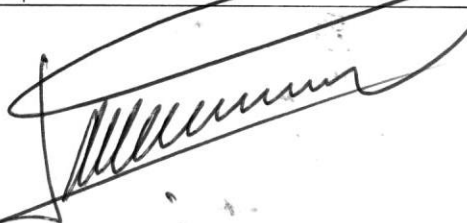
  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Agosto

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)	413.093,57	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	413.093,57	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.057.263,53</b>	<b>10.741.604,07</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.057.263,53</b>	<b>10.741.604,07</b>

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Agosto

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**

  
 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

**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: 01/08/2019 a 31/08/2019

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
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.688.690,70	0,00	
					577.432,48	456,13	569.979,73	570.579,57	5.077.191,10
					4.862.677,21	9.555,13	4.525.798,67	4.524.620,79	328.501,29
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.688.690,70	0,00	
					577.432,48	456,13	569.979,73	570.579,57	5.077.191,10
					4.862.677,21	9.555,13	4.525.798,67	4.524.620,79	328.501,29
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.688.690,70	0,00	
					577.432,48	456,13	569.979,73	570.579,57	5.077.191,10
					4.862.677,21	9.555,13	4.525.798,67	4.524.620,79	328.501,29
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	0,00	382.000,00	0,00	130.000,00	9.044.813,18
				100.000,00	0,00	0,00	929.715,65	0,00	
					577.432,48	456,13	569.979,73	570.579,57	4.217.818,10
					4.832.201,21	5.206,13	4.499.671,67	4.498.493,79	328.501,29
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	603.019,11	0,00	
					490.803,92	0,00	490.803,92	490.803,76	2.896.695,11
					3.906.057,01	0,00	3.906.057,01	3.904.879,67	1.177,34
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	603.019,11	0,00	
					482.553,66	0,00	482.553,66	482.553,50	2.852.289,40
					3.841.562,72	0,00	3.841.562,72	3.840.385,38	1.177,34

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Aguiar  
Controlador

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3	5.753.472,14 0,00	0,00 0,00 415.766,07 3.329.822,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 415.766,07 3.329.822,79	0,00 0,00 415.766,07 3.329.822,79	5.753.472,14 2.423.649,35 0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98 0,00	0,00 0,00 66.787,59 504.146,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 66.787,59 504.146,59	0,00 0,00 66.787,43 502.969,25	929.279,98 425.133,39 1.177,34
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00 0,00	0,00 0,00 7.593,34	10.000,00 0,00 0,00	0,00 3.019,11 0,00 7.593,34	0,00 0,00 0,00 7.593,34	11.100,00 3.506,66 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 8.250,26 64.494,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.250,26 64.494,29	0,00 0,00 8.250,26 64.494,29	108.900,00 44.405,71 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00 0,00	0,00 0,00 8.250,26 64.494,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.250,26 64.494,29	0,00 0,00 8.250,26 64.494,29	108.900,00 44.405,71 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06 100.000,00	0,00 0,00 86.628,56 926.144,20	372.000,00 0,00 456,13 5.206,13	0,00 326.696,54 79.175,81 593.614,66	130.000,00 0,00 79.775,81 593.614,12	2.242.061,06 1.321.122,99 327.323,95

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antonio de Farias  
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2019 a 31/08/2019

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	372.000,00	0,00	130.000,00	2.242.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	326.696,54	0,00	
					86.628,56	456,13	79.175,81	79.775,81	1.321.122,99
					926.144,20	5.206,13	593.614,66	593.614,12	327.323,95
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	64.600,00
					1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	
					200,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.237,54	0,00	
					11.218,00	0,00	12.499,74	12.499,74	42.030,83
					167.969,17	0,00	84.543,56	84.543,56	83.425,61
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 Antonio de Farias  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.869,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.992,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	91.480,60
					0,00	0,00	24.893,74	25.493,74	121.946,59
					295.719,40	0,00	173.772,81	173.772,81	121.946,59
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	22	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06	0,00	176.000,00	0,00	130.000,00	758.061,06
				0,00	0,00	0,00	145.198,00	0,00	440.878,38
					18.729,47	456,13	32.477,81	32.477,81	74.301,42
					322.388,81	5.206,13	242.881,26	242.881,26	74.301,42
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	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					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 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	77.000,00 77.000,00 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 0,00	176.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 13.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	189.200,00 189.200,00 0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	28	0,00 95.000,00	0,00 0,00 50.000,00 64.505,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.623,43 16.856,13	0,00 0,00 2.623,43 16.855,59	95.000,00 30.494,08 47.650,33
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	96.800,00 0,00	0,00 0,00 4.918,62 40.821,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.918,62 40.821,20	0,00 0,00 4.918,62 40.821,20	96.800,00 55.978,80 0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	29	0,00 5.000,00	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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00 0,00	0,00 0,00 1.562,47 13.715,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.562,47 13.715,59	0,00 0,00 1.562,47 13.715,59	49.500,00 35.784,41 0,00

**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 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar 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
<hr/>									
4 0 00.00.00.00	Despesas de Capital			1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	885.500,00
				0,00	0,00	0,00	758.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	859.373,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00
<hr/>									
4 4 00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	875.500,00
				0,00	0,00	0,00	748.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	849.373,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00
<hr/>									
4 4 90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	875.500,00
				0,00	0,00	0,00	748.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	849.373,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00
<hr/>									
4 4 90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	738.000,00
				0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
4 4 90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	94.873,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.930.313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>9.930.313,18</b>
				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.690,70</b>	<b>0,00</b>	
					<b>577.432,48</b>	<b>456,13</b>	<b>569.979,73</b>	<b>570.579,57</b>	<b>5.077.191,10</b>
					<b>4.862.677,21</b>	<b>9.555,13</b>	<b>4.525.798,67</b>	<b>4.524.620,79</b>	<b>328.501,29</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta

Restos a pagar de: 2018

Período

0,00

Até o período

73.633,21

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  
Joice hácia Costa dos Santos Salme  
Presidente

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

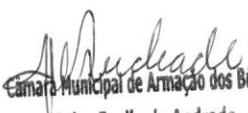
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
221 INSS C/ CONSIGNAÇÕES	28.540,64	217.048,28
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	32.419,01	248.785,28
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,11	537,19
229 SALÁRIO MATERNIDADE	3.574,85	10.840,18
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	738,52	4.431,12
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	8.250,26	64.398,39
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1.544,99	12.359,92
272 ASFAB ODONTO	0,00	783,55
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	645.714,95	5.157.437,91

  
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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	162.661,04	1.496.217,13
TOTAL DOS SALDOS	162.661,04	1.496.217,13

  
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: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	162.661,04	1.134.994,61
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>162.661,04</b>	<b>1.496.217,13</b>

	No período	Até o período
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>808.375,99</b>	<b>6.653.656,04</b>

  
 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

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/08/2019	1	162-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC194	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									200,00
05/08/2019	1	15-1/2019/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC196	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
05/08/2019	1	16-1/2019/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC196	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
05/08/2019	1	47-1/2019/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC195	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
05/08/2019	1	48-1/2019/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC195	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
05/08/2019	1	32-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC197	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.244,47
05/08/2019	1	32-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC198	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.326,67
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									27.464,88
06/08/2019	1	137-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	ALESSANDRA AMANTEA	302.171.068-97	DC199	76	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	600,00
06/08/2019	1	164-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC200	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.953,30
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									5.553,30
08/08/2019	1	12-1/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC202	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
08/08/2019	1	14-1/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC203	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
08/08/2019	1	50-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC201		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.065,00
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									13.065,00
09/08/2019	1	170-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306278	98	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.408,67
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.408,67
12/08/2019	1	170-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306277	98	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.797,18
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									2.797,18
13/08/2019	1	170-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306279	98	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.751,69
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.751,69
14/08/2019	1	169-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MORAES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.539.262/0001-82	DC204	95	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.675,96
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									8.675,96
15/08/2019	1	98/2019	E.x.tr.a.22.9	BRUNA TEIXEIRA FERNANDES ABREU	125.944.797-99	DC207	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.845,24
15/08/2019	1	178-1/2019/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC206	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	226.484,65

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
15/08/2019	1	179-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC206	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	93.225,48
15/08/2019	1	180-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC206	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.918,62
15/08/2019	1	181-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC206	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.562,47
15/08/2019	1	175-1/2019/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC205	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	48.529,88
15/08/2019	1	94/2019	E x t r a .22.9	RENATA FRANCISCA PESSANHA	100.405.337-19	DC208	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.729,61
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>378.295,95</b>
16/08/2019	1	178-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306286	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.000,14
16/08/2019	1	178-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306287	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.904,59
16/08/2019	1	178-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306288	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25
16/08/2019	1	178-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306289	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25
16/08/2019	1	178-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306290	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.659,67
16/08/2019	1	179-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306291	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.125,38
16/08/2019	1	175-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306281	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
16/08/2019	1	175-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306282	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
16/08/2019	1	175-1/2019/0/7	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306285	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>29.765,58</b>
19/08/2019	1	101/2019	E x t r a .23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447-63	DC214	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	738,52
19/08/2019	1	93/2019	E x t r a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC212	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
19/08/2019	1	99/2019	E x t r a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC212	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.131,37
19/08/2019	1	177-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC212	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
19/08/2019	1	183-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC212	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.131,37



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

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/08/2019	1	87/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC209	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	419,45
19/08/2019	1	88/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC210	98	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	343,02
19/08/2019	1	92/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC211	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.178,34
19/08/2019	1	96/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC211	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.329,95
19/08/2019	1	165-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC209	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.089,72
19/08/2019	1	171-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC210	98	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	887,86
19/08/2019	1	176-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC211	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.858,76
19/08/2019	1	182-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC211	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.141,30
19/08/2019	1	184-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC209	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	125,41
19/08/2019	1	97/2019	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001-11	DC213	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	67,11
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>111.679,96</b>
20/08/2019	1	172-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	P&P TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	DC218	99	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.803,47
20/08/2019	1	85/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC215	20	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.290,40
20/08/2019	1	86/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC216	97	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	788,68
20/08/2019	1	91/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC217	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.986,54
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>14.869,09</b>
21/08/2019	1	173-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306293	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.985,26
21/08/2019	1	175-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306283	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	455,71
21/08/2019	1	95/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC219	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.352,76
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>24.793,73</b>
22/08/2019	1	25-1/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC222	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.668,37

## CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

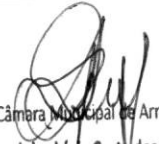
Unidade Gestora: 1 - CAM


Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/08/2019	1	173-1/2019/0/2	3 1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01 636.129/0001-53	306294	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.408,67
22/08/2019	1	90/2019	E x t r a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29 979.036/0001-40	DC220	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	269,88
22/08/2019	1	174-1/2019/0/1	3 1 90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29 979.036/0001-40	DC220	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	684,38
22/08/2019	1	77-1/2019/6/0	3 3 90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S A	02 558.157/0001-62	DC221	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	273,22
22/08/2019	1	185-1/2019/1/0	3 3 90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S A	02 558.157/0001-62	DC221	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.350,21
22/08/2019	1	53-1/2019/5/0	3 3 90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03 951.766/0001-40	DC223	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									10.194,73
23/08/2019	1	94-1/2019/0/0	3 3 90.39.00.00	ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA	641 903.585-68	DC93	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-171,37
23/08/2019	1	70-1/2019/0/0	3 3 90 39.00.00	MARCELO ALBINO DE SOUZA E SILVA	015.717.387-97	DC57	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-284,76
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									-456,13
26/08/2019	1	100/2019	E x t r a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00 360.305/0001-04	306292	101	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.544,99
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.544,99
28/08/2019	1	167-1/2019/0/0	3 3 90.30.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39 246.327/0001-83	DC224	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.468,00
28/08/2019	1	168-1/2019/0/0	3 3 90.39.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39 246.327/0001-83	DC224	94	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.610,00
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									8.078,00
29/08/2019	1	84-1/2019/4/0	3 3 90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00 713.734/0001-18	DC226	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.031,74
29/08/2019	1	89/2019	E x t r a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00 161.617/1000-10	DC225	100	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	0,63
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									6.032,37
<b>Total Geral</b> .....									645.714,95

## TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	645.714,95
<b>Total Geral</b> .....		645.714,95

  
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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	415.766,07
3190130000	Obrigações Patronais	66.787,43
3191130000	Contribuições Patronais	8.250,26
3390140000	Diárias - Civil	200,00
3390300000	Material de Consumo	12.499,74
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	25.493,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	32.477,81
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.623,43
3390460000	Auxílio-Alimentação	4.918,62
3390490000	Auxílio-Transporte	1.562,47
<b>Total Geral</b>		<b>570.579,57</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	645.714,95	0,00	645.714,95
<b>Total Geral</b>				<b>645.714,95</b>

  
 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  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 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	3.177.986,45	821.787,99	656.627,21	3.343.147,23
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.463.766,40	821.787,99	656.627,21	1.628.927,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.333.556,09	808.832,12	646.171,08	1.496.217,13
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.333.556,09	808.832,12	646.171,08	1.496.217,13
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.333.556,09	808.832,12	646.171,08	1.496.217,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.333.556,09	808.832,12	646.171,08	1.496.217,13
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	456,13	10.456,13	2.000,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.000,00	456,13	10.456,13	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	456,13	10.456,13	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	456,13	10.456,13	2.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	118.210,31	12.499,74	0,00	130.710,05
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	118.210,31	12.499,74	0,00	130.710,05
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.210,31	12.499,74	0,00	130.710,05
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.596,07	6.031,74	0,00	96.627,81
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.173,46	0,00	0,00	4.173,46
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	6.932,00	6.468,00	0,00	13.400,00
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	1.714.220,05	0,00	0,00	1.714.220,05
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	1.034.187,21	0,00	0,00	1.034.187,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.034.187,21	0,00	0,00	1.034.187,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.034.187,21	0,00	0,00	1.034.187,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.521,08	0,00	0,00	70.521,08
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	23.367,00	0,00	0,00	23.367,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00

  
 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  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
BALANCETE CONTÁBIL  
Período de: 01/08/2019 até 31/08/2019  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.332,69	0,00	0,00	9.332,69
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>65.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>116.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.229,00</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.889,00	0,00	0,00	114.889,00
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>24.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.513,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>249.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.825,00</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>507.407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.407,13</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	323.283,52	0,00	0,00	323.283,52
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(3.177.986,45)</b>	<b>1.214.107,20</b>	<b>1.379.267,98</b>	<b>(3.343.147,23)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(136.751,86)</b>	<b>733.499,20</b>	<b>644.482,38</b>	<b>(47.735,04)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(130.860,54)</b>	<b>581.844,17</b>	<b>493.427,35</b>	<b>(42.443,72)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(129.683,36)</b>	<b>506.806,48</b>	<b>418.389,50</b>	<b>(41.266,38)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(129.683,36)</b>	<b>506.806,48</b>	<b>418.389,50</b>	<b>(41.266,38)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(129.683,36)</b>	<b>506.806,48</b>	<b>418.389,50</b>	<b>(41.266,38)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(0,54)	418.389,50	418.389,50	(0,54)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	195.613,03	82.059,08	0,00	277.672,11
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(325.295,85)	6.357,90	0,00	(318.937,95)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(1.177,18)</b>	<b>75.037,69</b>	<b>75.037,85</b>	<b>(1.177,34)</b>
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>(1.177,18)</b>	<b>75.037,69</b>	<b>75.037,85</b>	<b>(1.177,34)</b>
<b>2.1.1.4.5.01.00</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>(1.177,02)</b>	<b>66.787,43</b>	<b>66.787,59</b>	<b>(1.177,18)</b>
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.177,02)	66.787,43	66.787,59	(1.177,18)
<b>2.1.1.4.5.03.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,26</b>	<b>8.250,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.250,26	8.250,26	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(0,16)	0,00	0,00	(0,16)
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.538,10)</b>	<b>70.927,42</b>	<b>70.327,42</b>	<b>(2.938,10)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.538,10)</b>	<b>70.927,42</b>	<b>70.327,42</b>	<b>(2.938,10)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(3.538,10)</b>	<b>70.927,42</b>	<b>70.327,42</b>	<b>(2.938,10)</b>

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  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.538,10)	70.927,42	70.327,42	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.538,10)	70.927,42	70.327,42	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	80.727,61	80.727,61	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	73.590,39	73.590,39	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	73.590,39	73.590,39	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	73.590,39	73.590,39	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.354,57)	8.250,26	8.250,26	(2.354,57)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	28.540,64	28.540,64	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.419,01	32.419,01	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	67,11	67,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.230,06	3.574,85	3.574,85	1.230,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.137,22	7.137,22	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.137,22	7.137,22	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.481,09	6.481,09	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.481,09	6.481,09	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	456,13	456,13	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.041.234,59)	480.608,00	734.785,60	(3.295.412,19)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.041.234,59)	480.608,00	734.785,60	(3.295.412,19)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.041.234,59)	480.608,00	734.785,60	(3.295.412,19)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.208.339,29	479.063,01	0,00	35.687.402,30
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.975.581,08	479.063,01	0,00	4.454.644,09
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	(38.277.719,42)	1.544,99	734.785,60	(39.010.960,03)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.083.758,62)	1.544,99	734.785,60	(5.816.999,23)
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	479.063,01	479.063,01	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	407.305,56	407.305,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	402.386,94	402.386,94	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	402.386,94	402.386,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.386,94	402.386,94	0,00

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


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

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

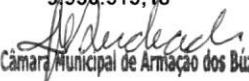
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
 BALANCETE CONTÁBIL  
 Período de: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	402.261,53	402.261,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	402.261,53	402.261,53	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	125,41	125,41	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	125,41	125,41	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.918,62	4.918,62	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.918,62	4.918,62	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.918,62	4.918,62	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.918,62	4.918,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.757,45	71.757,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	71.757,45	71.757,45	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	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	46.663,71	46.663,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.663,71	46.663,71	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.668,37	4.668,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.163,43	3.163,43	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.803,47	1.803,47	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.675,96	8.675,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.677,48	24.677,48	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
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

  
 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  
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
 BALANCETE CONTÁBIL  
 Período de: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(964.000,00)	0,00	0,00	(964.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	0,00	0,00	134.528,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	0,00	0,00	40.865,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.927,82	0,00	0,00	37.927,82
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.064.842,06)	2.514.775,40	2.514.775,40	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	2.514.775,40	2.514.775,40	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	2.514.775,40	2.514.775,40	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	2.514.775,40	2.514.775,40	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(4.135.887,86)	774.671,59	27.284,13	(3.388.500,40)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.518.279,59)	26.828,00	197.239,11	(1.688.690,70)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.518.279,59)	26.828,00	197.239,11	(1.688.690,70)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.276.145,73)	1.713.275,81	2.290.252,16	(4.853.122,08)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(320.326,79)	570.891,99	577.888,61	(327.323,41)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	570.435,86	570.435,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.777,72)	571.491,83	570.891,99	(1.177,88)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.954.041,22)	456,13	571.035,70	(4.524.620,79)
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)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(57.957,57)	0,00	0,00	(57.957,57)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(35.705,39)	0,00	0,00	(35.705,39)
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)

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	996.215,67	808.832,12	656.627,21	1.148.420,58
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	986.215,67	808.832,12	646.171,08	1.148.876,71
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	986.215,67	808.832,12	646.171,08	1.148.876,71
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	986.215,67	808.832,12	646.171,08	1.148.876,71
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.331.202,87	733.696,74	571.035,70	1.493.863,91
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	75.135,38	75.135,38	(344.987,20)
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.000,00	0,00	10.456,13	(456,13)
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	0,00	10.456,13	(456,13)
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	0,00	10.456,13	(456,13)
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.456,13	(456,13)
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(996.215,67)	2.462.035,02	2.614.239,93	(1.148.420,58)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(986.215,67)	2.441.578,89	2.604.239,93	(1.148.876,71)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(986.215,67)	2.441.578,89	2.604.239,93	(1.148.876,71)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(986.215,67)	2.441.578,89	2.604.239,93	(1.148.876,71)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(948.202,69)	577.432,48	733.696,74	(1.104.466,95)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(378.284,36)	570.891,99	577.888,61	(385.280,98)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.271,38	646.627,21	646.027,37	340.871,22
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.715,82)	571.491,83	570.891,99	(4.115,98)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	75.135,38	75.135,38	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	646.627,21	646.627,21	0,00
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(10.000,00)	20.456,13	10.000,00	456,13
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.000,00)	20.456,13	10.000,00	456,13
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.000,00)	20.456,13	10.000,00	456,13
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(10.000,00)	20.456,13	10.000,00	456,13
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(10.000,00)	10.456,13	0,00	456,13
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador


**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Órgão / Entidade / Fundo


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Agosto de 2019	
<b>Conta bancária n.º:</b>	00000000027-5	
<b>Demonstração da conta:</b>	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li> <li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li> <li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li> </ol>
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>
		Determinar o valor da diferença
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
<b>TOTAL</b>	0,00	
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2019)	
	1.496.217,13	
	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>	0,00
<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>	0,00	
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>SUBTOTAL</b>	
	<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>	0,00
	<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
1.496.217,13		
<b>Responsável pela Contabilidade</b>		<b>Cargo</b>
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
	03/09/2019	
<b>Responsável pelos Cheques</b>		<b>Cargo</b>
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
	03/09/2019	

**ANEXO I**  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Natureza do Depósito</b>	<b>Valor</b>
<b>Valor Total</b>			<b>0,00</b>
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

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	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 03/09/2019 - 09:50

Mês: Agosto/2019


Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.333.556,09 C
02/08/2019	112206	ENVIO TED	200,00 D	1.333.356,09 C
05/08/2019	965654	PAG FONE	1.326,67 D	1.332.029,42 C
05/08/2019	966436	PAG FONE	1.244,47 D	1.330.784,95 C
05/08/2019	185097	ENVIO TED	19.303,34 D	1.311.481,61 C
05/08/2019	185494	ENVIO TED	1.300,00 D	1.310.181,61 C
06/08/2019	026556	ENVIO TEV	600,00 D	1.309.581,61 C
06/08/2019	191833	DB FOL PAG	3.745,17 D	1.305.836,44 C
08/08/2019	115619	ENVIO TED	3.500,00 D	1.302.336,44 C
08/08/2019	116886	ENVIO TED	2.065,00 D	1.300.271,44 C
08/08/2019	026974	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.292.771,44 C
09/08/2019	306278	CHEQUE SAC	1.408,67 D	1.291.362,77 C
13/08/2019	306277	CHEQUE SAC	2.797,18 D	1.288.565,59 C
13/08/2019	306279	CHEQUE SAC	1.408,67 D	1.287.156,92 C
14/08/2019	101069	ENVIO TED	8.675,96 D	1.278.480,96 C
15/08/2019	191833	DB FOL PAG	278.339,89 D	1.000.141,07 C
15/08/2019	191833	DB FOL PAG	34.507,59 D	965.633,48 C
16/08/2019	306281	CHEQUE SAC	5.790,38 D	959.843,10 C
16/08/2019	306282	CHEQUE SAC	5.946,79 D	953.896,31 C
16/08/2019	306285	CHEQUE SAC	5.156,13 D	948.740,18 C
16/08/2019	306286	CHEQUE SAC	3.000,14 D	945.740,04 C
16/08/2019	306287	CHEQUE SAC	2.904,59 D	942.835,45 C
16/08/2019	306288	CHEQUE SAC	1.591,25 D	941.244,20 C
16/08/2019	306289	CHEQUE SAC	1.591,25 D	939.652,95 C
16/08/2019	306290	CHEQUE SAC	1.659,67 D	937.993,28 C
19/08/2019	902901	PG ORG GOV	1.634,58 D	936.358,70 C
19/08/2019	903224	PG ORG GOV	1.230,88 D	935.127,82 C
19/08/2019	903591	PG ORG GOV	89.778,74 D	845.349,08 C

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

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

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

19/08/2019	147304	ENVIO TED	67,11 D	845.281,97 C
19/08/2019	147669	ENVIO TED	738,52 D	844.543,45 C
19/08/2019	009365	ENVIO TEV	14.655,28 D	829.888,17 C
20/08/2019	052445	CRED TEV	733.240,61 C	1.563.128,78 C
20/08/2019	311708	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.558.838,38 C
20/08/2019	312081	PG PREFEIT	788,68 D	1.558.049,70 C
20/08/2019	312396	PG PREFEIT	7.986,54 D	1.550.063,16 C
20/08/2019	149766	ENVIO TED	1.803,47 D	1.548.259,69 C
21/08/2019	014519	PG PREFEIT	19.352,76 D	1.528.906,93 C
22/08/2019	306293	CHEQUE SAC	4.714,75 D	1.524.192,18 C
22/08/2019	306294	CHEQUE SAC	1.408,67 D	1.522.783,51 C
22/08/2019	037926	PG LUZ/GAS	4.668,37 D	1.518.115,14 C
22/08/2019	038150	PAG FONE	2.623,43 D	1.515.491,71 C
22/08/2019	038355	PG ORG GOV	954,26 D	1.514.537,45 C
22/08/2019	188717	ENVIO TED	540,00 D	1.513.997,45 C
23/08/2019	000000	DP DINH AG	171,37 C	1.514.168,82 C
23/08/2019	000000	DP DINH AG	284,76 C	1.514.453,58 C
26/08/2019	306283	CHEQ COMP	455,71 D	1.513.997,87 C
27/08/2019	306292	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.512.452,88 C
28/08/2019	133078	ENVIO TED	8.078,00 D	1.504.374,88 C
29/08/2019	975929	PG PREFEIT	0,63 D	1.504.374,25 C
29/08/2019	168083	ENVIO TED	6.031,74 D	1.498.342,51 C
30/08/2019	306291	CHEQUE SAC	2.125,38 D	1.496.217,13 C

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

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

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRICULA. 774

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