

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE FEVEREIRO 2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	951.060,00	8.701.784,72
Ordinária			Ordinária	951.060,00	8.701.784,72
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.560.145,37	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.015.000,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.560.145,37	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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	121.533,43	945.223,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	189.231,64	887.163,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		93.662,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.770,39	51.045,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		37.927,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.927,82	22.642,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.533,43	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.533,43	794.661,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.813,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.813,78

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

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Fevereiro

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)	791.819,69	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	791.819,69	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.932.111,33	10.854.381,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.932.111,33	10.854.381,07


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador



BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

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
Joyce 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:01/02/2019 a 28/02/2019

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.	
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
				0,00	0,00	0,00	1.213.879,05	0,00	
					745.121,97	0,00	510.981,80	568.655,16	8.461.961,98
					1.468.351,20	0,00	953.019,69	951.060,00	517.291,20
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
				0,00	0,00	0,00	1.213.879,05	0,00	
					745.121,97	0,00	510.981,80	568.655,16	8.461.961,98
					1.468.351,20	0,00	953.019,69	951.060,00	517.291,20
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
				0,00	0,00	0,00	1.213.879,05	0,00	
					745.121,97	0,00	510.981,80	568.655,16	8.461.961,98
					1.468.351,20	0,00	953.019,69	951.060,00	517.291,20
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.692.813,18
				0,00	0,00	0,00	802.904,00	0,00	
					745.121,97	0,00	510.981,80	568.655,16	7.224.461,98
					1.468.351,20	0,00	953.019,69	951.060,00	517.291,20
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.792.752,12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.802.752,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					439.349,13	0,00	439.349,13	496.906,48	5.931.418,79
					871.333,33	0,00	871.333,33	869.373,64	1.959,69
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.683.852,12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.693.852,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					432.060,38	0,00	432.060,38	489.617,73	5.837.386,84
					856.465,28	0,00	856.465,28	854.505,59	1.959,69

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/02/2019 a 28/02/2019

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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3	5.753.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.472,14
					0,00	0,00	500.000,00	0,00	
					372.287,44	0,00	372.287,44	373.064,25	5.014.267,27
					739.204,87	0,00	739.204,87	737.952,11	1.252,76

3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	929.279,98
					0,00	0,00	100.000,00	0,00	
					59.772,94	0,00	59.772,94	116.553,48	812.019,57
					117.260,41	0,00	117.260,41	116.553,48	706,93

3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.288,75	0,00	7.288,75	7.288,75	94.031,95
					14.868,05	0,00	14.868,05	14.868,05	0,00

3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.288,75	0,00	7.288,75	7.288,75	94.031,95
					14.868,05	0,00	14.868,05	14.868,05	0,00

3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	1.890.061,06
					0,00	0,00	202.904,00	0,00	
					305.772,84	0,00	71.632,67	71.748,68	1.293.043,19
					597.017,87	0,00	81.686,36	81.686,36	515.331,51

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

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

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:01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.900.061,06	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	1.890.061,06
				0,00	0,00	0,00	202.904,00	0,00	
					305.772,84	0,00	71.632,67	71.748,68	1.293.043,19
					597.017,87	0,00	81.686,36	81.686,36	515.331,51
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	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	101.400,00	0,00	
					6.932,00	0,00	17.704,80	17.704,80	150.273,22
					59.726,78	0,00	17.704,80	17.704,80	42.021,98
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	21	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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.	Remanejamentos Anulado no per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					234.849,50	0,00	23.565,95	23.565,95	94.480,60
					292.719,40	0,00	23.565,95	23.565,95	269.153,45
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	19.800,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	682.061,06
					0,00	0,00	68.504,00	0,00	0,00
					57.738,54	0,00	20.942,46	21.058,47	453.046,51
					229.014,55	0,00	24.858,47	24.858,47	204.156,08
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

Joice Evelin de Andrade
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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

[Assinatura]

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/02/2019 a 28/02/2019

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	18	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	23	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
					4.517,10	0,00	4.517,10	4.517,10	87.263,90
					9.536,10	0,00	9.536,10	9.536,10	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
					1.735,70	0,00	1.735,70	1.735,70	47.153,07
					2.346,93	0,00	2.346,93	2.346,93	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	14	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	3.166,66	3.166,66	26.325,89
					3.674,11	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00
				0,00	0,00	0,00	410.975,05	0,00	1.237.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador



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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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.	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00
				0,00	0,00	0,00	400.975,05	0,00	1.227.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00
				0,00	0,00	0,00	400.975,05	0,00	1.227.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
				0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	1.090.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
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	10.000,00
					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	10.000,00
					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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
				0,00	0,00	0,00	1.213.879,05	0,00	
					745.121,97	0,00	510.981,80	568.655,16	8.461.961,98
					1.468.351,20	0,00	953.019,69	951.060,00	517.291,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 568.655,16 951.060,00

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

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

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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	132.501,53	791.819,69
	TOTAL DOS SALDOS	132.501,53	791.819,69

[Handwritten Signature]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joíge Evelin de Andrade
 Tesoureira

[Handwritten Signature]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	132.501,53	430.597,17
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	132.501,53	791.819,69

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	701.156,69	1.742.879,69

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

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

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/02/2019	1	26-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	09.248.608/0001-04	DC19	10	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	116,01
01/02/2019	1	19-1/2019/0/0	3.3.90.92.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC21	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.166,66
Total da Data da Movimentação									3.282,67
05/02/2019	1	27-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306207	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.029,57
Total da Data da Movimentação									2.029,57
06/02/2019	1	3-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC23	13	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,72
06/02/2019	1	9-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC23	13	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.398,71
06/02/2019	1	28-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC23	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11,86
Total da Data da Movimentação									57.487,29
08/02/2019	1	21-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACAO LT	32.182.735/0001-70	DC24	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
Total da Data da Movimentação									650,00
13/02/2019	1	14-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC28	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
13/02/2019	1	15-1/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC26	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
13/02/2019	1	16-1/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC26	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
13/02/2019	1	17-1/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC25	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.434,95
13/02/2019	1	18-1/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC25	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
13/02/2019	1	20-1/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC27	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.376,02
Total da Data da Movimentação									28.441,97
14/02/2019	1	1-1/2019/0/0	3.3.90.30.00.00	ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA	29.089.620/0001-20	DC31	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	16.328,78
14/02/2019	1	30-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARCELO ALBINO DE SOUZA E SILVA	015.717.387-97	DC30	27	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
14/02/2019	1	31-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC29	29	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									19.328,78
15/02/2019	1	12-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC33	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
Total da Data da Movimentação									7.500,00
19/02/2019	1	36-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	210.610,19

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/02/2019	1	36-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306212	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
19/02/2019	1	36-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306213	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.877,30
19/02/2019	1	37-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	89.190,49
19/02/2019	1	38-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.517,10
19/02/2019	1	39-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC35	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.735,70
19/02/2019	1	33-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC34	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	43.343,08
19/02/2019	1	33-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306208	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
19/02/2019	1	33-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306209	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
19/02/2019	1	33-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306211	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
Total da Data da Movimentação									371.392,83
20/02/2019	1	33-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306210	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
Total da Data da Movimentação									5.894,65
21/02/2019	1	35-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC37	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
21/02/2019	1	41-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC37	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.169,86
Total da Data da Movimentação									7.288,75
22/02/2019	1	34-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC39	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,72
22/02/2019	1	40-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC39	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.989,47
Total da Data da Movimentação									59.066,19
25/02/2019	1	25-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC40	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.570,71
Total da Data da Movimentação									3.570,71
27/02/2019	1	32-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC44	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	394,33
Total da Data da Movimentação									394,33
28/02/2019	1	46-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC45	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.327,42

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 José Antônio de Faria
 Controlador

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação									2.327,42
Total Geral									568.655,16

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	568.655,16
Total Geral		568.655,16

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	373.064,25
3190130000	Obrigações Patronais	116.553,48
3191130000	Contribuições Patronais	7.288,75
3390300000	Material de Consumo	17.704,80
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	23.565,95
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	21.058,47
3390460000	Auxílio-Alimentação	4.517,10
3390490000	Auxílio-Transporte	1.735,70
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.166,66
Total Geral		568.655,16

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	568.655,16	0,00	568.655,16
Total Geral				568.655,16

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

Joel Antônio de Parias
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 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: 01/02/2019 até 28/02/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.397.377,70	816.032,06	662.825,73	2.550.584,03
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	709.284,65	816.032,06	662.825,73	862.490,98
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.318,16	795.327,26	662.825,73	791.819,69
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.318,16	795.327,26	662.825,73	791.819,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	659.318,16	795.327,26	662.825,73	791.819,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.318,16	795.327,26	662.825,73	791.819,69
	0009 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	659.318,16	795.327,26	662.825,73	791.819,69
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	46.166,49	17.704,80	0,00	63.871,29
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	46.166,49	17.704,80	0,00	63.871,29
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.166,49	17.704,80	0,00	63.871,29
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.166,49	1.376,02	0,00	47.542,51
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	16.328,78	0,00	16.328,78
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.093,05	0,00	0,00	1.688.093,05
1.2.2.0.0.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.008.060,21	0,00	0,00	1.008.060,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.008.060,21	0,00	0,00	1.008.060,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.060,21	0,00	0,00	1.008.060,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.712,08	0,00	0,00	53.712,08
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	6.558,00	0,00	0,00	6.558,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.21	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.332,69	0,00	0,00	9.332,69
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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.259,00	0,00	0,00	111.259,00
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	0,00	0,00	109.919,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.165,00	0,00	0,00	20.165,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.165,00	0,00	0,00	20.165,00
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	(2.397.377,70)	1.233.141,12	1.386.347,45	(2.550.584,03)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(137.938,00)	727.726,91	652.183,18	(62.394,27)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(106.937,29)	564.897,64	515.063,30	(57.102,95)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(49.449,82)	441.055,41	448.001,61	(56.396,02)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(49.449,82)	441.055,41	448.001,61	(56.396,02)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(49.449,82)	441.055,41	448.001,61	(56.396,02)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(2.029,57)	373.064,25	372.287,44	(1.252,76)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	(2.029,56)	373.064,25	372.287,44	(1.252,75)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(7.062,50)	67.381,22	28.522,16	31.796,56
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	825.656,03	390,65	0,00	826.046,68
	3190130000 - Obrigações Patronais	266.484,26	59.701,82	0,00	326.186,08
	3191130000 - Contribuições Patronais	54.975,42	7.288,75	0,00	62.264,17
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(40.357,75)	609,94	47.192,01	(86.939,82)
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	678.843,25	538,82	0,00	679.382,07
	3190130000 - Obrigações Patronais	14.235,59	71,12	0,00	14.306,71
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(57.487,47)	123.842,23	67.061,69	(706,93)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(57.487,47)	123.842,23	67.061,69	(706,93)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(57.487,47)	116.553,48	59.772,94	(706,93)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(57.487,47)	116.553,48	59.772,94	(706,93)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(57.487,47)	116.553,48	59.772,94	(706,93)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	7.288,75	7.288,75	0,00

*Joice Evelin de Andrade -
 Tesoureira*

*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: 01/02/2019 até 28/02/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/8
 MARCELO
 13/03/2019 16:55:58

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.288,75	7.288,75	0,00
	3191130000 - Contribuições Patronais	0,00	7.288,75	7.288,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.460,26)	67.226,25	66.704,09	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.460,26)	67.226,25	66.704,09	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.460,26)	67.226,25	66.704,09	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.460,26)	67.226,25	66.704,09	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.460,26)	67.226,25	66.704,09	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(27.540,45)	95.603,02	70.415,79	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(27.540,45)	86.350,22	61.162,99	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(27.540,45)	86.350,22	61.162,99	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(27.540,45)	86.350,22	61.162,99	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	7.288,75	7.288,75	(509,33)
	0256 - FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	(509,33)	7.288,75	7.288,75	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(26.415,94)	50.884,11	25.696,88	(1.228,71)
	0221 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	(26.415,94)	50.884,11	25.696,88	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.957,55	27.957,55	0,00
	0223 - IRRF CONSIGNAÇÃO	0,00	27.957,55	27.957,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	63,10	63,10	0,00
	0228 - CONTRIBUIÇÃO ASFAB	0,00	63,10	63,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	156,71	156,71	(615,18)
	0227 - DESCONTO TELEFONE CELULAR	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
	0260 - DÉBITOS E CRÉDITOS DE TESOURARIA	(334,18)	0,00	0,00	(334,18)
	0264 - RESTABELECIMENTO DE DÍV. PASSIVAS	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
	0272 - ASFAB ODONTO	0,00	156,71	156,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.252,80	9.252,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.252,80	9.252,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.252,80	6.252,80	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.252,80	6.252,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.259.439,70)	505.414,21	734.164,27	(2.488.189,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.259.439,70)	505.414,21	734.164,27	(2.488.189,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.259.439,70)	505.414,21	734.164,27	(2.488.189,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.735.446,64	502.324,23	0,00	32.237.770,87
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	502.688,43	502.324,23	0,00	1.005.012,66

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

Joel Antônio de Barros
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 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: 01/02/2019 até 28/02/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/8
 MARCELO
 13/03/2019 16:55:58

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(34.023.031,88)	3.089,98	734.164,27	(34.754.106,17)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(829.071,08)	3.089,98	734.164,27	(1.560.145,37)
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	502.324,23	502.324,23	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	451.589,24	451.589,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	447.072,14	447.072,14	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	447.072,14	447.072,14	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.072,14	447.072,14	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	447.072,14	447.072,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	371.357,97	371.357,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	28.522,16	28.522,16	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47.192,01	47.192,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.517,10	4.517,10	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.517,10	4.517,10	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.517,10	4.517,10	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.517,10	4.517,10	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.568,33	47.568,33	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	47.568,33	47.568,33	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.865,95	24.865,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.865,95	24.865,95	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	23.265,95	23.265,95	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.702,38	22.702,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.702,38	22.702,38	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.570,71	3.570,71	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.131,67	19.131,67	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00

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

Página: 5/8
 MARCELO
 13/03/2019 16:55:58

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	737.254,25	737.254,25	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	737.254,25	737.254,25	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	737.254,25	737.254,25	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	737.254,25	737.254,25	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	737.254,25	737.254,25	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	737.254,25	737.254,25	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	90.000,00	90.000,00	10.064.842,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	90.000,00	90.000,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	90.000,00	90.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	90.000,00	90.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.313,18	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.313,18	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
	01 - LEGISLATIVA	9.930.313,18	30.000,00	30.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
	01 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
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
	EXERCÍCIO: 2018	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
	EXERCÍCIO: 2014	68.802,53	0,00	0,00	68.802,53
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
	EXERCÍCIO: 2018	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
	EXERCÍCIO: 2015	2.433,10	0,00	0,00	2.433,10
	EXERCÍCIO: 2016	505,00	0,00	0,00	505,00
	EXERCÍCIO: 2014	2.782,75	0,00	0,00	2.782,75
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.064.842,06)	4.121.386,51	4.121.386,51	(10.064.842,06)

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

Joel Antônio de Paiva
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Paiva
 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: 01/02/2019 até 28/02/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/8
MARCELO
13/03/2019 16:55:58

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	4.108.007,70	4.108.007,70	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	4.108.007,70	4.108.007,70	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	4.108.007,70	4.108.007,70	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(9.147.083,95)	2.224.694,98	325.693,96	(7.248.082,93)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(60.000,00)	295.693,96	1.449.573,01	(1.213.879,05)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(60.000,00)	295.693,96	1.449.573,01	(1.213.879,05)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(723.229,23)	1.587.618,76	2.332.740,73	(1.468.351,20)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(281.191,34)	510.981,80	745.121,97	(515.331,51)
	01 - LEGISLATIVA	(281.191,34)	510.981,80	745.121,97	(515.331,51)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.981,80	507.981,80	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	507.981,80	507.981,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(59.633,05)	568.655,16	510.981,80	(1.959,69)
	01 - LEGISLATIVA	(59.633,05)	568.655,16	510.981,80	(1.959,69)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(382.404,84)	0,00	568.655,16	(951.060,00)
	01 - LEGISLATIVA	(382.404,84)	0,00	568.655,16	(951.060,00)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	13.378,81	13.378,81	(134.528,88)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	13.378,81	13.378,81	(93.662,96)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(68.216,79)	4.324,22	0,00	(63.892,57)
	EXERCÍCIO: 2018	(68.216,79)	4.324,22	0,00	(63.892,57)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.324,22	4.324,22	0,00
	EXERCÍCIO: 2018	0,00	4.324,22	4.324,22	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(406,15)	4.730,37	4.324,22	0,00
	EXERCÍCIO: 2018	(406,15)	4.730,37	4.324,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(25.040,02)	0,00	4.730,37	(29.770,39)
	EXERCÍCIO: 2018	(25.040,02)	0,00	4.730,37	(29.770,39)
	EXERCÍCIO: 2014	(68.802,53)	0,00	0,00	(68.802,53)
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)
	EXERCÍCIO: 2015	(2.433,10)	0,00	0,00	(2.433,10)
	EXERCÍCIO: 2016	(505,00)	0,00	0,00	(505,00)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(37.927,82)	0,00	0,00	(37.927,82)
	EXERCÍCIO: 2018	(37.927,82)	0,00	0,00	(37.927,82)
	EXERCÍCIO: 2014	(2.782,75)	0,00	0,00	(2.782,75)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	315.777,74	798.327,26	662.825,73	451.279,27

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

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

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

Página: 7/8
 MARCELO
 13/03/2019 16:55:58

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.977,74	795.327,26	662.825,73	444.479,27
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.977,74	795.327,26	662.825,73	444.479,27
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.977,74	795.327,26	662.825,73	444.479,27
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	630.232,72	732.619,28	573.385,53	789.466,47
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(318.254,98)	62.707,98	89.440,20	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.800,00	3.000,00	0,00	6.800,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(315.777,74)	2.586.079,45	2.721.580,98	(451.279,27)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(311.977,74)	2.586.079,45	2.718.580,98	(444.479,27)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(311.977,74)	2.586.079,45	2.718.580,98	(444.479,27)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(311.977,74)	2.586.079,45	2.718.580,98	(444.479,27)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(217.847,29)	745.121,97	732.619,28	(205.344,60)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(349.408,13)	515.306,02	745.121,97	(579.224,08)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	255.277,68	662.825,73	578.014,00	340.089,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(62.977,30)	573.385,53	515.306,02	(4.897,79)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	318.254,98	89.440,20	62.707,98	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	662.825,73	662.825,73	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(3.800,00)	0,00	3.000,00	(6.800,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.800,00)	0,00	3.000,00	(6.800,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.800,00)	0,00	3.000,00	(6.800,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.800,00)	0,00	3.000,00	(6.800,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(3.800,00)	0,00	3.000,00	(6.800,00)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

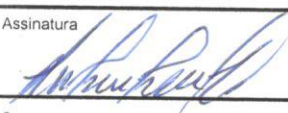

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2019		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2019)		791.819,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		791.819,69
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2019		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2019		

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	
	01/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2019		

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/03/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/03/2019	Assinatura 	

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/03/2019 - 09:01

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	680.617,14 C
31/01/2019	075067	PG LUZ/GAS	3.124,14 D	677.493,00 C
31/01/2019	446245	PAG DARF	507,45 D	676.985,55 C
31/01/2019	139668	ENVIO TED	3.500,00 D	673.485,55 C
31/01/2019	140108	ENVIO TED	2.500,00 D	670.985,55 C
31/01/2019	065765	ENVIO TEV	7.500,00 D	663.485,55 C
01/02/2019	306206	CHEQUE SAC	1.544,99 D	661.940,56 C
01/02/2019	157690	PAG CARNES	16,15 D	661.924,41 C
01/02/2019	158153	PAG CARNES	16,15 D	661.908,26 C
01/02/2019	158454	PAG CARNES	16,21 D	661.892,05 C
01/02/2019	158745	PAG CARNES	16,15 D	661.875,90 C
01/02/2019	159016	PAG CARNES	35,20 D	661.840,70 C
01/02/2019	159319	PAG CARNES	16,15 D	661.824,55 C
01/02/2019	160055	PAG FONE	406,15 D	661.418,40 C
01/02/2019	170383	PAG FONE	3.166,66 D	658.251,74 C
04/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.729,81 D	655.521,93 C
05/02/2019	081852	PAG FONE	419,86 D	655.102,07 C
06/02/2019	446796	PG ORG GOV	82.678,83 D	572.423,24 C
06/02/2019	000007	DEB.AUTOR.	1.437,58 D	570.985,66 C
06/02/2019	306207	CHEQ COMP	2.025,26 D	568.960,40 C
08/02/2019	108353	ENVIO TED	650,00 D	568.310,40 C
13/02/2019	146186	ENVIO TED	18.340,70 D	549.969,70 C
13/02/2019	146467	ENVIO TED	1.300,00 D	548.669,70 C
13/02/2019	146833	ENVIO TED	1.376,02 D	547.293,68 C
13/02/2019	147106	ENVIO TED	3.500,00 D	543.793,68 C
14/02/2019	145618	ENVIO TED	1.000,00 D	542.793,68 C
14/02/2019	145880	ENVIO TED	2.000,00 D	540.793,68 C
14/02/2019	158500	ENVIO TED	16.328,78 D	524.464,90 C



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Treasureira

15/02/2019	183746	ENVIO TED	1.300,00 D	523.164,90 C
15/02/2019	172273	ENVIO TEV	7.500,00 D	515.664,90 C
19/02/2019	306208	CHEQUE SAC	5.790,38 D	509.874,52 C
19/02/2019	306213	CHEQUE SAC	2.877,30 D	506.997,22 C
19/02/2019	994474	PAG FONE	1.336,09 D	505.661,13 C
19/02/2019	994826	PAG FONE	1.268,27 D	504.392,86 C
19/02/2019	191833	DB FOL PAG	29.592,07 D	474.800,79 C
19/02/2019	191833	DB FOL PAG	261.026,07 D	213.774,72 C
20/02/2019	078849	CRED TEV	732.619,28 C	946.394,00 C
20/02/2019	306212	CHEQUE SAC	1.487,15 D	944.906,85 C
20/02/2019	306209	CHEQ COMP	5.946,79 D	938.960,06 C
21/02/2019	306211	CHEQUE SAC	5.894,65 D	933.065,41 C
21/02/2019	198435	ENVIO TED	219,81 D	932.845,60 C
21/02/2019	153453	ENVIO TEV	14.577,50 D	918.268,10 C
21/02/2019	306210	CHEQ COMP	5.894,65 D	912.373,45 C
22/02/2019	420082	PG ORG GOV	84.758,76 D	827.614,69 C
25/02/2019	644524	PG LUZ/GAS	3.570,71 D	824.043,98 C
25/02/2019	644958	PG PREFEIT	3.925,25 D	820.118,73 C
25/02/2019	645504	PG PREFEIT	8.493,40 D	811.625,33 C
26/02/2019	528907	PG PREFEIT	15.538,90 D	796.086,43 C
27/02/2019	306214	CHEQUE SAC	1.544,99 D	794.541,44 C
27/02/2019	253072	PAG FONE	394,33 D	794.147,11 C
28/02/2019	993793	PAG FONE	2.327,42 D	791.819,69 C

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira