

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE DEZEMBRO 2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças


BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.727.385,15	8.701.784,72
Ordinária			Ordinária	7.727.385,15	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)	8.892.560,40	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.550,43	1.015.000,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.892.560,40	8.812.557,34	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	115.550,43	1.015.000,00
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.008.708,70	964.037,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	986.196,61	905.977,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	95.605,30	93.662,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.705,39	51.045,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	540,00	37.927,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.927,82	22.642,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	912.563,40	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	912.563,40	794.661,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários		37.627,56


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.432,53	1.096.599,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.322.569,44	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.151.701,63	10.873.194,85	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.151.701,63	10.873.194,85



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Parias
 Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Adiel da Silva Vieira
 Vereador

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

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
 Joel Antônio de Farias
 Controlador



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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Adiel da Silva Vieira
 Vereador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional	Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00001	01.001001.0003 1248.4.4.90.51.00.00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
		678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	01.001001.0003 1248.4.5.90.61.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	01.001001.0003 2022.3.1.90.11.00.00	5.753.472,14	200.000,00	614.002,27	0,01	614.002,26	621.136,13	425.839,54
		5.953.472,14	0,00	5.527.632,61	0,01	5.527.632,60	5.527.632,60	0,00
00004	01.001001.0003 2022.3.1.90.13.00.00	929.279,98	10.000,00	66.139,00	3.052,20	63.086,80	124.220,06	118.333,53
		939.279,98	0,00	823.998,65	3.052,20	820.946,45	820.946,45	0,00
00005	01.001001.0003 2022.3.1.90.92.00.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,05
		21.100,00	0,00	11.447,95	0,00	11.447,95	11.447,95	0,00
00006	01.001001.0003 2022.3.1.91.13.00.00	108.900,00	5.000,00	11.357,14	0,00	11.357,14	11.357,14	3.325,10
		113.900,00	0,00	110.574,90	0,00	110.574,90	110.574,90	0,00
00007	01.001001.0003 2022.3.3.90.14.00.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
		36.000,00	30.000,00	4.500,00	200,00	4.300,00	4.300,00	0,00
00008	01.001001.0003 2022.3.3.90.30.00.00	210.000,00	0,00	0,00	21.921,65	6.815,51	6.815,51	88.541,68
		250.000,00	0,00	183.379,97	21.921,65	130.083,73	130.083,73	31.374,59
00009	01.001001.0003 2022.3.3.90.32.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00
		55.000,00	0,00	47.970,00	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
00010	01.001001.0003 2022.3.3.90.36.00.00	387.200,00	0,00	15.800,11	338,00	29.096,28	29.096,28	73.118,49
		387.200,00	0,00	314.419,51	338,00	280.450,31	280.450,31	33.631,20
00011	01.001001.0003 2022.3.3.90.39.00.00	712.061,06	0,00	2.482,02	21.267,64	16.219,68	16.219,68	180.036,21
		694.192,06	0,00	540.698,33	26.542,48	503.755,14	503.215,14	10.940,71
00012	01.001001.0003 2022.3.3.90.46.00.00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.018,38
		96.800,00	0,00	56.781,62	0,00	56.781,62	56.781,62	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Luís Cláudio Emendes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

BALANCETE DA DESPESA


Por: Ficha

Período:01/12/2019 a 31/12/2019



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional	Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00013	01.001001.0003 2022.3.3.90.49.00.00	49.500,00	0,00	1.514,56	0,00	1.514,56	1.514,56	29.584,26
		49.500,00	0,00	19.915,74	0,00	19.915,74	19.915,74	0,00
00014	01.001001.0003 2022.3.3.90.92.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,89
		30.000,00	0,00	3.674,11	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00
00015	01.001001.0003 2022.4.4.90.52.00.00	121.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.873,00
		256.000,00	0,00	38.766,40	7.639,40	31.127,00	31.127,00	0,00
00016	01.001001.0003 2127.3.3.90.32.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,00
		31.869,00	0,00	9.432,00	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00
00017	01.001001.0003 2127.3.3.90.39.00.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	01.001001.0003 2309.3.3.90.39.00.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	01.001001.0010 2249.3.3.90.14.00.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
		22.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00020	01.001001.0010 2249.3.3.90.18.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		10.000,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
00021	01.001001.0010 2249.3.3.90.30.00.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022	01.001001.0010 2249.3.3.90.36.00.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17.800,00
		19.800,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00023	01.001001.0010 2249.3.3.90.39.00.00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
		16.200,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024	01.001001.0010 2249.4.4.90.52.00.00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

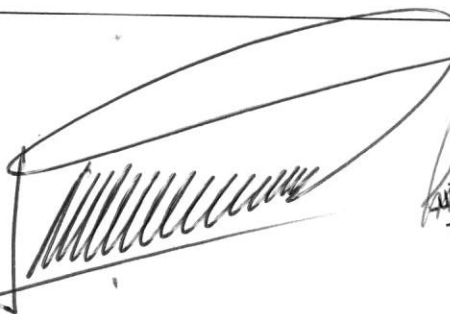
Ficha	Funcional	Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
00028	01.001001.0003 2022.3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	0,54	16.042,91	19.166,85	19.062,90
		95.000,00	0,00	75.937,64	0,54	56.738,30	56.738,30	19.198,80
00029	01.001001.0003 2022.3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.930.313,18	230.000,00	711.295,10	46.580,04	759.135,14	830.526,21	2.202.928,03
		9.930.313,18	230.000,00	7.787.079,43	59.694,28	7.631.779,85	7.631.239,85	96.145,30


DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	830.526,21	7.631.239,85
---------------------------------------	------------	--------------

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	830.526,21	7.631.239,85


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador


Luis Claudio de Moraes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/12/2019	1	185-1/2019/2/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC319	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.123,40
03/12/2019	1	53-1/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC320	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									3.663,40
04/12/2019	1	254-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306326	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	679,89
04/12/2019	1	250-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306323	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.690,45
04/12/2019	1	186-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC322	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.375,00
04/12/2019	1	185-1/2019/3/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC324	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.774,46
04/12/2019	1	185-1/2019/4/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC325	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.911,06
04/12/2019	1	32-1/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC323	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.044,65
04/12/2019	1	102-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-MÊ	11.343.778/0001-10	DC321	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.257,50
Total da Data da Movimentação									16.733,01
05/12/2019	1	245-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306327	132	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.498,32
05/12/2019	1	253-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306325	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	265,21
05/12/2019	1	140/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC326	132	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	115,30
05/12/2019	1	246-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC326	132	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	317,08
05/12/2019	1	47-1/2019/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC327	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
05/12/2019	1	48-1/2019/9/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC328	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
05/12/2019	1	48-1/2019/10/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC327	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
05/12/2019	1	230-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC328	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									28.089,65
06/12/2019	1	48-1/2019/11/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC329	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.352,54
Total da Data da Movimentação									1.352,54
09/12/2019	1	166-1/2019/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC331	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
09/12/2019	1	260-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306331	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.736,62
09/12/2019	1	262-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC330	143	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	168.300,00
09/12/2019	1	258-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306330	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.095,81

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
09/12/2019	1	187-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC332	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
Total da Data da Movimentação									185.132,43
10/12/2019	1	260-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306332	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.299,14
10/12/2019	1	262-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306329	143	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.700,00
10/12/2019	1	84-1/2019/8/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC333	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.815,51
Total da Data da Movimentação									9.814,65
16/12/2019	1	262-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306328	143	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.700,00
16/12/2019	1	147/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC334	20	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.290,40
16/12/2019	1	152/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC335	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	32,51
Total da Data da Movimentação									6.022,91
19/12/2019	1	161/2019	E.x.tr.a .23.0	ESTHER BASTOS SOUZA DOS ANJOS	204.300.447-63	DC338	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	738,52
19/12/2019	1	268-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC337	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	240.444,61
19/12/2019	1	268-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306337	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.771,85
19/12/2019	1	269-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC337	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	114.165,24
19/12/2019	1	270-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC337	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.514,56
19/12/2019	1	265-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC336	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.081,60
19/12/2019	1	265-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306333	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
19/12/2019	1	265-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306334	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
19/12/2019	1	265-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306335	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
19/12/2019	1	265-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306336	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13
19/12/2019	1	162/2019	E.x.tr.a .23.0	SUELEN NEVES MOSQUEIRA DE CARVALHO	183.610.197-07	DC339	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	238,68
Total da Data da Movimentação									238,68

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/12/2019	1	247-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	ALESSANDRA KELLER CALDAS	107.664.467-86	DC309	133	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-160,79
20/12/2019	1	25-1/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC343	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.861,30
20/12/2019	1	264-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC343	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.802,02
20/12/2019	1	273-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807-84	DC347	145	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.850,00
20/12/2019	1	160/2019	E.x.tr.a .25.9	BANCO CAIXA ECONOMICA	00.360.305/0001-04	306339	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.544,99
20/12/2019	1	155/2019	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC340	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
20/12/2019	1	159/2019	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC340	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.841,16
20/12/2019	1	267-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC340	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
20/12/2019	1	272-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC340	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.841,16
20/12/2019	1	151/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC342	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	340,53
20/12/2019	1	150/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC342	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	138,36
20/12/2019	1	259-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC342	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	681,08
20/12/2019	1	261-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC342	141	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	380,50
20/12/2019	1	263-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877-20	DC344	105	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
20/12/2019	1	153/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC348	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.493,40
20/12/2019	1	274-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC346	144	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.400,00
20/12/2019	1	158/2019	E.x.tr.a .22.8	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	04.930.581/0001-11	DC341	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	67,11
20/12/2019	1	206-1/2019/3/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC345	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
Total da Data da Movimentação									43.376,53
23/12/2019	1	269-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306338	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.794,88
23/12/2019	1	277-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC353	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.744,06
23/12/2019	1	163/2019	E.x.tr.a .25.6	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC354	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.397,09
23/12/2019	1	278-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC354	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.397,09

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasureira

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Veira
Vereador

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM


Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/12/2019	1	154/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC350	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.138,72
23/12/2019	1	157/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC350	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	22.791,52
23/12/2019	1	142/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC351	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.973,13
23/12/2019	1	145/2019	E.x.tr.a .22.1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC351	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	19.718,61
23/12/2019	1	251-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC351	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.395,49
23/12/2019	1	255-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC351	138	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.368,49
23/12/2019	1	266-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC350	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
23/12/2019	1	271-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC350	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	52.354,34
23/12/2019	1	279-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC350	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	26,87
23/12/2019	1	275-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	IONE SOUZA	309.389.619-34	DC352	147	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
23/12/2019	1	156/2019	E.x.tr.a .22.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZI	00.161.617/1000-10	DC349	146	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	21.195,09
Total da Data da Movimentação									211.772,09
Total Geral									931.700,22

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	931.700,22
Total Geral		931.700,22


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Parias
Controlador


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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	621.136,13
3190130000	Obrigações Patronais	124.220,06
3191130000	Contribuições Patronais	11.357,14
3390300000	Material de Consumo	6.815,51
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	30.096,28
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	16.219,68
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.166,85
3390490000	Auxílio-Transporte	1.514,56
Total Geral		830.526,21

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FUNTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	931.700,22	0,00	931.700,22
Total Geral				931.700,22


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Ivete Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Adiel da Silva Vieira
 Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.231.010,14	842.574,33	1.148.370,79	2.925.213,68
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.511.790,09	842.574,33	980.808,12	1.373.556,30
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.444.546,75	811.728,94	933.706,25	1.322.569,44
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.444.546,75	811.728,94	933.706,25	1.322.569,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.444.546,75	811.728,94	933.706,25	1.322.569,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.444.546,75	811.728,94	933.706,25	1.322.569,44
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	160,79	5.160,79	2.000,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.000,00	160,79	5.160,79	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	160,79	5.160,79	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	160,79	5.160,79	2.000,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	60.243,34	30.684,60	41.941,08	48.986,86
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	60.243,34	30.684,60	41.941,08	48.986,86
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.243,34	30.684,60	41.941,08	48.986,86
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.993,64	10.591,18	35.459,45	17.125,37
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.022,94	0,00	2.413,34	1.609,60
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.643,27	0,00	1.643,27	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.120,06	7.094,74	2.114,12	8.100,68
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.283,43	12.998,68	130,90	22.151,21
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.719.220,05	0,00	167.562,67	1.551.657,38
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.00.00	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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.039.187,21	0,00	167.562,67	871.624,54
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.039.187,21	0,00	167.562,67	871.624,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.039.187,21	0,00	167.562,67	871.624,54
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

Adiel da Silva Vieira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador

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

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira


Joel Antônio de Farias
 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: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.332,69	0,00	0,00	9.332,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	0,00	0,00	65.692,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.229,00	0,00	0,00	121.229,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	119.889,00	0,00	0,00	119.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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	167.562,67	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	323.283,52	0,00	167.562,67	155.720,85
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	(3.231.010,14)	2.941.645,59	2.635.849,13	(2.925.213,68)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(285.806,68)	1.569.160,26	1.289.184,90	(5.831,32)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(255.283,62)	1.411.173,40	1.155.889,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(194.150,36)	1.272.544,00	1.078.393,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(194.150,36)	1.272.544,00	1.078.393,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(194.150,36)	1.272.544,00	1.078.393,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(10.257,81)	640.303,53	630.045,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	434.372,76	13.975,16	448.347,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(618.265,31)	618.265,31	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(61.133,26)	138.629,40	77.496,14	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(61.133,26)	138.629,40	77.496,14	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(61.133,10)	127.245,23	66.112,13	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(61.133,10)	127.245,23	66.112,13	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.357,14	11.357,14	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.357,14	11.357,14	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(0,16)	27,03	26,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.478,10)	53.292,26	53.292,26	(3.478,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.478,10)	53.292,26	53.292,26	(3.478,10)


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adel da Silva Vieira
 Vereador


 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: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.478,10)	53.292,26	53.292,26	(3.478,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.478,10)	53.292,26	53.292,26	(3.478,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.478,10)	53.292,26	53.292,26	(3.478,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(27.044,96)	104.694,60	80.002,86	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(27.044,96)	103.019,25	78.327,51	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(27.044,96)	103.019,25	78.327,51	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(27.044,96)	103.019,25	78.327,51	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.354,57)	13.202,38	11.357,14	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(25.920,45)	53.216,17	28.524,43	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.011,40	34.011,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	977,20	977,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,11	67,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.544,99	1.544,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.230,06	0,00	1.845,24	(615,18)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.675,35	1.675,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675,35	1.675,35	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.514,56	1.514,56	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.514,56	1.514,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	160,79	160,79	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.945.203,46)	1.372.485,33	1.346.664,23	(2.919.382,36)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.945.203,46)	1.372.485,33	1.346.664,23	(2.919.382,36)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.945.203,46)	1.372.485,33	1.346.664,23	(2.919.382,36)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.211.313,70	1.361.128,19	613.423,59	38.959.018,30
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.978.555,49	1.361.128,19	613.423,59	7.726.260,09
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	(41.184.662,70)	11.357,14	733.240,64	(41.906.546,20)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.990.701,90)	11.357,14	733.240,64	(8.712.585,40)
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	1.985.908,92	1.985.908,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.731.399,75	1.731.399,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.720.015,58	1.720.015,58	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	445.296,36	445.296,36	0,00

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Adiel da Silva Vieira
 Vereador

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: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.296,36	445.296,36	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	445.296,36	445.296,36	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	445.296,36	445.296,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.274.719,22	1.274.719,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274.719,22	1.274.719,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.209.450,59	1.209.450,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	596.028,19	596.028,19	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	613.422,40	613.422,40	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.268,63	65.268,63	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	65.268,63	65.268,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.384,17	11.384,17	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.357,14	11.357,14	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.357,14	11.357,14	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.357,14	11.357,14	0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27,03	27,03	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,03	27,03	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	27,03	27,03	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	86.946,50	86.946,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.071,99	18.071,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.071,99	18.071,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.071,99	18.071,99	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.366,03	15.366,03	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	280,94	280,94	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	130,90	130,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.294,12	2.294,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	68.874,51	68.874,51	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.096,28	30.096,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.096,28	30.096,28	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	6.483,54	6.483,54	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.778,23	38.778,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.778,23	38.778,23	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.861,30	3.861,30	0,00

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

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

Adiel da Silva Vieira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador

Joel Antonio de Farias
 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: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	16.583,99	16.583,99	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.141,23	8.141,23	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.934,21	6.934,21	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	167.562,67	167.562,67	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	167.562,67	167.562,67	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.562,67	167.562,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	167.562,67	167.562,67	0,00
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	167.562,67	167.562,67	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	733.240,64	733.240,64	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	733.240,64	733.240,64	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	733.240,64	733.240,64	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	733.240,64	733.240,64	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	733.240,64	733.240,64	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	733.240,64	733.240,64	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	10.440.859,28	20.348.660,37	157.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	10.286.756,41	20.217.069,59	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	10.286.756,41	20.217.069,59	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	10.286.756,41	20.217.069,59	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.830.313,18	8.062.756,41	17.893.069,59	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.830.313,18	8.062.756,41	17.893.069,59	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.304.000,00	460.000,00	1.764.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.304.000,00)	1.764.000,00	460.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	154.102,87	131.590,78	157.040,97
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	153.562,87	93.662,96	153.562,87
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.662,96	0,00	93.662,96	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.957,57	0,00	57.957,57
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	95.605,30	0,00	95.605,30
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	540,00	37.927,82	3.478,10
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.927,82	0,00	37.927,82	0,00

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

Adriana de
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luciana de Andrade
 Vereadora


Adiel da Silva Vieira
 Vereador

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: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	540,00	0,00	540,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.064.842,06)	23.039.736,53	13.131.935,44	(157.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	22.966.103,32	13.035.790,14	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	22.966.103,32	13.035.790,14	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	22.966.103,32	13.035.790,14	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.015.812,50)	10.871.608,28	9.855.795,78	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.851.830,59)	1.851.830,59	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.851.830,59)	1.851.830,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(7.062.670,09)	10.242.664,45	3.179.994,36	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(190.025,38)	904.534,02	714.508,64	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	765.401,43	765.401,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(71.931,07)	837.126,17	765.195,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.800.713,64)	7.634.086,27	833.372,63	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	95.605,30	95.605,30	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.911,26	5.911,26	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	73.633,21	96.145,30	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	35.705,39	95.605,30	(153.562,87)
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)	35.705,39	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.605,30	(95.605,30)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.605,30	(95.605,30)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(40.865,92)	37.927,82	540,00	(3.478,10)
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)	37.927,82	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	540,00	(540,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.104.206,33	8.539.114,09	8.666.091,40	977.229,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.097.206,33	8.539.114,09	8.661.091,40	975.229,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.097.206,33	8.539.114,09	8.661.091,40	975.229,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.097.206,33	8.539.114,09	8.661.091,40	975.229,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.417.501,79	8.460.786,58	8.558.072,15	1.320.216,22
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(320.295,46)	78.327,51	103.019,25	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Adiel da Silva Vieira
 Vereador


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


 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: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.104.206,33)	11.126.389,77	10.999.412,46	(977.229,02)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.097.206,33)	11.116.550,56	10.994.573,25	(975.229,02)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.097.206,33)	11.116.550,56	10.994.573,25	(975.229,02)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.097.206,33)	11.116.550,56	10.994.573,25	(975.229,02)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.094.649,67)	711.295,10	779.820,68	(1.163.175,25)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(247.982,95)	904.534,02	810.113,94	(153.562,87)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	95.605,30	95.605,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	245.426,29	937.459,79	841.376,98	341.509,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(74.869,17)	834.440,54	763.049,47	(3.478,10)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	320.295,46	103.019,25	78.327,51	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.563.261,65	8.563.261,65	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(7.000,00)	9.839,21	4.839,21	(2.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(7.000,00)	9.839,21	4.839,21	(2.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(7.000,00)	9.839,21	4.839,21	(2.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(7.000,00)	9.839,21	4.839,21	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(7.000,00)	5.000,00	0,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.839,21	4.839,21	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
 Vereador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
 Controlador


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

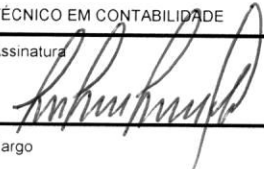

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro 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 align="center">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>
306338	1.794,88	
TOTAL	1.794,88	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.794,88
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
		1.324.297,82
		0,00
		66,50
		1.794,88
		1.322.569,44
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	13/01/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	13/01/2020	

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	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
19/12/2019		TARIFAS DE TED DESCONTADAS CONTA 27-5.	19,00
20/12/2019		TARIFAS DE TED DESCONTADAS CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO.	47,50
Valor Total			66,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

ANEXO III
CRÉDITOS 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 Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 06/01/2020 - 10:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.446.320,80 C
03/12/2019	268339	PAG FONE	3.123,40 D	1.443.197,40 C
03/12/2019	158501	ENVIO TED	540,00 D	1.442.657,40 C
04/12/2019	306317	CHEQUE SAC	1.774,05 D	1.440.883,35 C
04/12/2019	306326	CHEQUE SAC	679,89 D	1.440.203,46 C
04/12/2019	165190	PAG FONE	1.044,65 D	1.439.158,81 C
04/12/2019	165624	PAG FONE	2.774,46 D	1.436.384,35 C
04/12/2019	165965	PAG FONE	2.911,06 D	1.433.473,29 C
04/12/2019	115437	ENVIO TED	3.257,50 D	1.430.215,79 C
04/12/2019	116129	ENVIO TED	2.375,00 D	1.427.840,79 C
05/12/2019	306325	CHEQUE SAC	265,21 D	1.427.575,58 C
05/12/2019	306327	CHEQUE SAC	2.383,02 D	1.425.192,56 C
05/12/2019	107240	PG ORG GOV	432,38 D	1.424.760,18 C
05/12/2019	128176	ENVIO TED	19.303,34 D	1.405.456,84 C
05/12/2019	128762	ENVIO TED	1.300,00 D	1.404.156,84 C
05/12/2019	306323	CHEQ COMP	3.690,45 D	1.400.466,39 C
06/12/2019	190075	ENVIO TED	1.352,54 D	1.399.113,85 C
09/12/2019	184839	ENVIO TED	500,00 D	1.395.613,85 C
09/12/2019	091622	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.388.113,85 C
09/12/2019	191833	DB FOL PAG	168.300,00 D	1.219.813,85 C
10/12/2019	306329	CHEQUE SAC	1.700,00 D	1.218.113,85 C
10/12/2019	306330	CHEQUE SAC	2.722,77 D	1.215.391,08 C
10/12/2019	306331	CHEQUE SAC	2.598,26 D	1.212.792,82 C
10/12/2019	167127	ENVIO TED	6.815,51 D	1.205.977,31 C
12/12/2019	306332	CHEQUE SAC	1.299,14 D	1.204.678,17 C
16/12/2019	289440	PG PREFEIT	4.290,40 D	1.200.387,77 C
16/12/2019	290643	PG PREFEIT	32,51 D	1.200.355,26 C
19/12/2019	306328	CHEQUE SAC	1.700,00 D	1.198.655,26 C


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

19/12/2019	306333	CHEQUE SAC	5.790,38 D	1.192.864,88 C
19/12/2019	306337	CHEQUE SAC	1.771,85 D	1.191.093,03 C
19/12/2019	156938	ENVIO TED	738,52 D	1.190.354,51 C
19/12/2019	157596	ENVIO TED	238,68 D	1.190.115,83 C
19/12/2019	156938	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.190.106,33 C
19/12/2019	157596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.190.096,83 C
19/12/2019	306334	CHEQ COMP	5.946,79 D	1.184.150,04 C
19/12/2019	191833	DB FOL PAG	300.445,86 D	883.704,18 C
19/12/2019	191833	DB FOL PAG	29.592,07 D	854.112,11 C
20/12/2019	201138	CRED TEV	733.240,64 C	1.587.352,75 C
20/12/2019	201501	DP DIN LOT	160,79 C	1.587.513,54 C
20/12/2019	306336	CHEQUE SAC	5.156,13 D	1.582.357,41 C
20/12/2019	306339	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.580.812,42 C
20/12/2019	513858	PG ORG GOV	1.540,47 D	1.579.271,95 C
20/12/2019	514612	PG LUZ/GAS	5.663,32 D	1.573.608,63 C
20/12/2019	667671	PG PREFEIT	8.493,40 D	1.565.115,23 C
20/12/2019	170804	ENVIO TED	67,11 D	1.565.048,12 C
20/12/2019	173225	ENVIO TED	200,00 D	1.564.848,12 C
20/12/2019	174546	ENVIO TED	1.400,00 D	1.563.448,12 C
20/12/2019	175414	ENVIO TED	1.850,00 D	1.561.598,12 C
20/12/2019	177290	ENVIO TED	2.857,93 D	1.558.740,19 C
20/12/2019	201231	ENVIO TEV	19.920,10 D	1.538.820,09 C
20/12/2019	170804	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.538.810,59 C
20/12/2019	173225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.538.801,09 C
20/12/2019	174546	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.538.791,59 C
20/12/2019	175414	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.538.782,09 C
20/12/2019	177290	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.538.772,59 C
20/12/2019	306335	CHEQ COMP	5.894,65 D	1.532.877,94 C
23/12/2019	064890	PG ORG GOV	82.455,72 D	1.450.422,22 C
23/12/2019	095588	PG PREFEIT	21.195,09 D	1.429.227,13 C
23/12/2019	095931	PG ORG GOV	93.388,16 D	1.335.838,97 C
23/12/2019	231133	ENVIO TEV	400,00 D	1.335.438,97 C
23/12/2019	231135	ENVIO TEV	2.794,18 D	1.332.644,79 C
23/12/2019	231136	ENVIO TEV	5.972,49 D	1.326.672,30 C
23/12/2019	191833	DB FOL PAG	2.374,48 D	1.324.297,82 C

Adiel da Silva Vieira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Adiel da Silva Vieira
 Vereador

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

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

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