

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE MARÇO 2019


DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			1.473.156,45	8.570.193,94
Ordinária			1.473.156,45	8.570.193,94
Vinculada				
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.293.385,98	8.812.557,34		1.015.000,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	2.293.385,98	8.812.557,34		1.015.000,00
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	184.153,66	832.446,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	251.851,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.770,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.153,66	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.153,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.627,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.627,56


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Parias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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


BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

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)	1.013.763,85	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.002.963,85	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.800,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.727.972,17	10.741.604,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.738.772,17	10.741.604,07


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

TOTAL



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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador



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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.212.474,05	0,00	
					504.991,46	7.099,00	521.833,72	522.096,45	7.964.069,52
					1.973.342,66	7.099,00	1.474.853,41	1.473.156,45	493.087,21
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.212.474,05	0,00	
					504.991,46	7.099,00	521.833,72	522.096,45	7.964.069,52
					1.973.342,66	7.099,00	1.474.853,41	1.473.156,45	493.087,21
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.212.474,05	0,00	
					504.991,46	7.099,00	521.833,72	522.096,45	7.964.069,52
					1.973.342,66	7.099,00	1.474.853,41	1.473.156,45	493.087,21
3 0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	8.692.813,18
				100.000,00	0,00	0,00	801.499,00	0,00	
					495.672,46	2.750,00	521.833,72	522.096,45	6.731.539,52
					1.964.023,66	2.750,00	1.474.853,41	1.473.156,45	488.117,21
3 1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.792.752,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.802.752,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					446.672,38	0,00	446.672,38	446.935,65	5.484.746,41
					1.318.005,71	0,00	1.318.005,71	1.316.309,29	1.696,42
3 1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.683.852,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.693.852,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					439.625,30	0,00	439.625,30	439.888,57	5.397.761,54
					1.296.090,58	0,00	1.296.090,58	1.294.394,16	1.696,42

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

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Técnicas

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
					Empenhado per.	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Extraordinários	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	0,00	500.000,00	0,00	
					378.887,61	0,00	378.887,61	379.543,52	4.635.379,66
					1.118.092,48	0,00	1.118.092,48	1.117.495,63	596,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	929.279,98
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
					60.737,69	0,00	60.737,69	60.345,05	751.281,88
					177.998,10	0,00	177.998,10	176.898,53	1.099,57
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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	0,00	
					7.047,08	0,00	7.047,08	7.047,08	86.984,87
					21.915,13	0,00	21.915,13	21.915,13	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.047,08	0,00	7.047,08	7.047,08	86.984,87
					21.915,13	0,00	21.915,13	21.915,13	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06	0,00	20.000,00	100.000,00	130.000,00	1.890.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	201.499,00	0,00	
					49.000,08	2.750,00	75.161,34	75.160,80	1.246.793,11
					646.017,95	2.750,00	156.847,70	156.847,16	486.420,79

Luís Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/0

Joel Antônio de Paiva
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Inácia Costa dos Santos Salme
Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.900.061,06	0,00	20.000,00	100.000,00	130.000,00	1.890.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	201.499,00	0,00	
					49.000,08	2.750,00	75.161,34	75.160,80	1.246.793,11
					646.017,95	2.750,00	156.847,70	156.847,16	486.420,79
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	
					800,00	0,00	800,00	800,00	65.200,00
					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	19	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	20.800,00
					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	20	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					200,00	0,00	200,00	200,00	32.800,00
					200,00	0,00	200,00	200,00	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	
					0,00	0,00	5.645,90	5.645,90	150.273,22
					59.726,78	0,00	23.350,70	23.350,70	36.376,08
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


Luis Claudio Emandes Salles

Técnico em Contabilidade

CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antonio de Farias

Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Inacia Costa dos Santos Salme

Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
					Empenhado per.	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Extraordinários	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
3.3.90.32.00.00	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	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	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	94.480,60
					292.719,40	0,00	24.065,95	24.065,95	245.087,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	22	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	582.061,06
				0,00	0,00	0,00	67.099,00	0,00	330.198,07
					25.598,44	2.750,00	33.605,17	33.605,17	330.198,07
					254.612,99	2.750,00	58.463,64	58.463,64	193.399,35
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	17	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Joel Antonio de Farias
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Controlador

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	18	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	23	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.505,92	0,00	2.948,60	2.948,06	80.494,08
					14.505,92	0,00	2.948,60	2.948,06	11.557,86
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.972,61	0,00	5.972,61	5.972,61	81.291,29
					15.508,71	0,00	15.508,71	15.508,71	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					723,11	0,00	723,11	723,11	46.429,96
					3.070,04	0,00	3.070,04	3.070,04	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/03/2019 a 31/03/2019


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	
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos		
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar		
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	14	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,89	
					3.674,11	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00	
				0,00	0,00	0,00	410.975,05	0,00		
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	1.232.530,00	
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	4.970,00	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00	
				0,00	0,00	0,00	400.975,05	0,00		
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	1.222.530,00	
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	4.970,00	
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		
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	1.222.530,00	
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	4.970,00	
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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	116.030,00	
					9.319,00	4.349,00	0,00	0,00	4.970,00	


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
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	10.975,05	0,00	16.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	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
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					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	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	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	9.930.313,18
					100.000,00	0,00	1.212.474,05	0,00	
						504.991,46	521.833,72	522.096,45	7.964.069,52
						1.973.342,66	1.474.853,41	1.473.156,45	493.087,21

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta
Restos a pagar de: 2018

Período

Até o período
67.698,21

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Perias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
221 INSS C/ CONSIGNAÇÕES	26.188,25	77.072,36
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	28.426,57	83.775,01
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	63,10	188,41
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	738,52	738,52
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	7.047,08	21.909,23
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1.544,99	4.634,97
272 ASFAB ODONTO	156,71	470,13
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	586.261,67	1.729.643,29


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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:01/03/2019 a 31/03/2019


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		211.144,16	1.002.963,85
TOTAL DOS SALDOS		211.144,16	1.002.963,85



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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



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

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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	211.144,16	641.741,33
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	211.144,16	1.002.963,85

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	797.405,83	2.732.607,14


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/03/2019	1	57-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	BRUNA CHIAZZA STORNI	158.062.127-93	DC46	40	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
01/03/2019	1	56-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	IVANILTON MARQUES RIBEIRO JUNIOR	138.387.087-09	DC47	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									2.000,00
12/03/2019	1	42-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	DETRAN - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEI	30.295.513/0001-38	DC48	159	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.663,15
12/03/2019	1	44-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306215	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	655,91
Total da Data da Movimentação									3.319,06
13/03/2019	1	49-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC49	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	500,00
Total da Data da Movimentação									500,00
14/03/2019	1	45-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC50	26	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	157,05
Total da Data da Movimentação									157,05
15/03/2019	1	64-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC53	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	208.994,70
15/03/2019	1	65-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC53	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	90.213,87
15/03/2019	1	66-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC53	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.972,61
15/03/2019	1	67-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC53	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	723,11
15/03/2019	1	61-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIÓ DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC52	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	44.081,60
15/03/2019	1	59-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	JOEL ANTONIO DE FARIAS	627.772.547-53	DC51	42	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	800,00
Total da Data da Movimentação									350.785,89
18/03/2019	1	64-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306221	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.850,55
18/03/2019	1	64-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306222	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
18/03/2019	1	64-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306223	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.140,15
18/03/2019	1	64-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306224	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
18/03/2019	1	61-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306220	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13
Total da Data da Movimentação									14.121,13

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/03/2019	1	12-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC59	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
19/03/2019	1	61-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306217	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
19/03/2019	1	61-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306218	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
19/03/2019	1	61-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306219	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.894,65
19/03/2019	1	62-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC60	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,72
19/03/2019	1	68-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC60	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	46.889,03
19/03/2019	1	14-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC58	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
19/03/2019	1	70-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARCELO ALBINO DE SOUZA E SILVA	015.717.387-97	DC57	48	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
19/03/2019	1	60-1/2019/0/0	3.3.90.18.00.00	MARIA CORREIA DA COSTA	110.270.947-67	DC56	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
19/03/2019	1	15-1/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC54	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
19/03/2019	1	16-1/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC54	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
19/03/2019	1	17-1/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC55	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.434,95
19/03/2019	1	18-1/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC55	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
19/03/2019	1	20-1/2019/2/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC63	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.645,90
Total da Data da Movimentação									120.009,42
20/03/2019	1	64-1/2019/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306225	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.487,15
20/03/2019	1	63-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC64	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
20/03/2019	1	69-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC64	49	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.928,19
Total da Data da Movimentação									8.534,23
27/03/2019	1	25-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC68	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.236,76
27/03/2019	1	71-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	DC70	36	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.332,48
27/03/2019	1	21-1/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACAO LT	32.182.735/0001-70	DC69	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
Total da Data da Movimentação									13.219,24
28/03/2019	1	74-1/2019/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306227	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.357,34

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/03/2019	1	75-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC71	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	222,25
Total da Data da Movimentação									2.579,59
29/03/2019	1	72-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	RAFAEL FERREIRA DOMINGUEZ	110.723.607-05	DC73	50	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.200,00
29/03/2019	1	13-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC74	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.722,78
29/03/2019	1	77-1/2019/1/1	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC72	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.948,06
Total da Data da Movimentação									6.870,84
Total Geral									522.096,45

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	522.096,45
Total Geral		522.096,45

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	379.543,52
3190130000	Obrigações Patronais	60.345,05
3191130000	Contribuições Patronais	7.047,08
3390140000	Diárias - Civil	2.000,00
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00
3390300000	Material de Consumo	5.645,90
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.065,95
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	33.605,17
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.948,06
3390460000	Auxílio-Alimentação	5.972,61
3390490000	Auxílio-Transporte	723,11
Total Geral		522.096,45


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	522.096,45	0,00	522.096,45
Total Geral				522.096,45


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Sem 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	2.550.584,03	807.051,73	586.261,67	2.771.374,09
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	862.490,98	807.051,73	586.261,67	1.083.281,04
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.819,69	797.405,83	586.261,67	1.002.963,85
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791.819,69	797.405,83	586.261,67	1.002.963,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	791.819,69	797.405,83	586.261,67	1.002.963,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	791.819,69	797.405,83	586.261,67	1.002.963,85
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	63.871,29	5.645,90	0,00	69.517,19
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	63.871,29	5.645,90	0,00	69.517,19
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.871,29	5.645,90	0,00	69.517,19
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.542,51	5.645,90	0,00	53.188,41
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.328,78	0,00	0,00	16.328,78
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.093,05	0,00	0,00	1.688.093,05
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	1.008.060,21	0,00	0,00	1.008.060,21
1.2.3.1.00.00	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
1.2.3.1.1.01.02	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	6.558,00	0,00	0,00	6.558,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.332,69	0,00	0,00	9.332,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.692,00	0,00	0,00	65.692,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00


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


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/7
SABRINA
05/04/2019 12:00:42

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(1.995.451,32)	654.858,79	661.495,94	(2.002.088,47)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(62.394,27)	654.858,79	661.495,94	(69.031,42)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(57.102,95)	520.025,82	526.662,97	(63.740,10)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(56.396,02)	452.633,69	458.878,20	(62.640,53)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(56.396,02)	452.633,69	458.878,20	(62.640,53)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(56.396,02)	452.633,69	458.878,20	(62.640,53)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(1.252,76)	382.491,58	381.836,21	(597,39)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.796,56	68.795,06	29.242,72	71.348,90
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(86.939,82)	1.347,05	47.799,27	(133.392,04)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(706,93)	67.392,13	67.784,77	(1.099,57)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(706,93)	67.392,13	67.784,77	(1.099,57)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(706,93)	60.345,05	60.737,69	(1.099,57)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(706,93)	60.345,05	60.737,69	(1.099,57)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	59.517,02	59.517,02	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	59.517,02	59.517,02	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	59.517,02	59.517,02	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	59.517,02	59.517,02	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	59.517,02	59.517,02	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	75.315,95	75.315,95	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	62.620,23	62.620,23	(2.353,22)


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
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: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	62.620,23	62.620,23	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	62.620,23	62.620,23	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	7.047,08	7.047,08	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	26.188,25	26.188,25	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.426,57	28.426,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	738,52	738,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	63,10	63,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	156,71	156,71	(615,18)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.695,72	12.695,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.695,72	12.695,72	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.695,72	6.695,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.695,72	6.695,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.933.057,05)	0,00	0,00	(1.933.057,05)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.933.057,05)	0,00	0,00	(1.933.057,05)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.933.057,05)	0,00	0,00	(1.933.057,05)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.232.758,21	0,00	0,00	31.232.758,21
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	(33.193.960,80)	0,00	0,00	(33.193.960,80)
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	1.005.012,66	519.087,70	0,00	1.524.100,36
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	936.012,69	459.744,87	0,00	1.395.757,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	926.476,59	453.572,26	0,00	1.380.048,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	926.476,59	453.572,26	0,00	1.380.048,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	926.476,59	453.572,26	0,00	1.380.048,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	882.077,70	453.572,26	0,00	1.335.649,96
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	732.421,34	376.530,27	0,00	1.108.951,61
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	56.240,69	29.242,72	0,00	85.483,41
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.415,67	47.799,27	0,00	141.214,94
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	44.398,89	0,00	0,00	44.398,89
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	44.398,89	0,00	0,00	44.398,89


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


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Controlador


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/7
SABRINA
05/04/2019 12:00:42

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.536,10	6.172,61	0,00	15.708,71
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.536,10	6.172,61	0,00	15.708,71
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.536,10	6.172,61	0,00	15.708,71
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.536,10	5.972,61	0,00	15.508,71
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.325,86	59.342,83	0,00	124.668,69
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	65.325,86	59.342,83	0,00	124.668,69
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.865,95	24.065,95	0,00	48.931,90
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.865,95	24.065,95	0,00	48.931,90
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	300,00	800,00	0,00	1.100,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	23.265,95	23.265,95	0,00	46.531,90
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.459,91	33.276,88	0,00	73.736,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.459,91	33.276,88	0,00	73.736,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.570,71	3.236,76	0,00	6.807,47
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.948,60	0,00	2.948,60
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	116,01	0,00	0,00	116,01
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.332,48	0,00	9.332,48
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.773,19	17.759,04	0,00	54.532,23
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.674,11	0,00	0,00	3.674,11
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.674,11	0,00	0,00	3.674,11
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.674,11	0,00	0,00	3.674,11
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.674,11	0,00	0,00	3.674,11
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.674,11	0,00	0,00	3.674,11
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.560.145,37)	1.544,99	734.785,60	(2.293.385,98)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.560.145,37)	1.544,99	734.785,60	(2.293.385,98)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.560.145,37)	1.544,99	734.785,60	(2.293.385,98)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.560.145,37)	1.544,99	734.785,60	(2.293.385,98)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.560.145,37)	1.544,99	734.785,60	(2.293.385,98)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(1.560.145,37)	1.544,99	734.785,60	(2.293.385,98)

Luís Gláudio Emandes Sales
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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	300.000,00	300.000,00	10.064.842,06
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	300.000,00	300.000,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	300.000,00	300.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	300.000,00	300.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.313,18	0,00	100.000,00	9.830.313,18
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.313,18	0,00	100.000,00	9.830.313,18
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00	200.000,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(60.000,00)	0,00	200.000,00	(260.000,00)
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	0,00	0,00	134.528,88
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	0,00	0,00	40.865,92
5.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.927,82	0,00	0,00	37.927,82
5.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.064.842,06)	2.197.924,31	2.197.924,31	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	2.197.924,31	2.197.924,31	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	2.197.924,31	2.197.924,31	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	2.197.924,31	2.197.924,31	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(7.248.082,93)	616.323,94	119.836,48	(6.751.595,47)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.213.879,05)	12.737,48	11.332,48	(1.212.474,05)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.213.879,05)	12.737,48	11.332,48	(1.212.474,05)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.468.351,20)	1.568.862,89	2.066.755,35	(1.966.243,66)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(515.331,51)	528.932,72	504.991,46	(491.390,25)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	517.833,72	517.833,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.959,69)	522.096,45	521.833,72	(1.696,96)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(951.060,00)	0,00	522.096,45	(1.473.156,45)
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	0,00	0,00	(134.528,88)
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	0,00	0,00	(93.662,96)
6.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(63.892,57)	0,00	0,00	(63.892,57)
6.3.1.4.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.770,39)	0,00	0,00	(29.770,39)


Luis Cláudio Emandes 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 Antonio de Farias
 Controlador


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(40.865,92)	0,00	0,00	(40.865,92)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(37.927,82)	0,00	0,00	(37.927,82)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	451.279,27	801.405,83	586.261,67	666.423,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	444.479,27	797.405,83	586.261,67	655.623,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	444.479,27	797.405,83	586.261,67	655.623,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	444.479,27	797.405,83	586.261,67	655.623,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	789.466,47	733.240,61	522.096,45	1.000.610,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	64.165,22	64.165,22	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.800,00	4.000,00	0,00	10.800,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(451.279,27)	2.206.447,52	2.421.591,68	(666.423,43)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(444.479,27)	2.206.447,52	2.417.591,68	(655.623,43)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(444.479,27)	2.206.447,52	2.417.591,68	(655.623,43)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(444.479,27)	2.206.447,52	2.417.591,68	(655.623,43)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(205.344,60)	504.991,46	740.339,61	(440.692,75)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(579.224,08)	528.932,72	504.991,46	(555.282,82)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.089,41	586.261,67	585.998,94	340.352,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.897,79)	522.096,45	521.833,72	(4.635,06)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	64.165,22	64.165,22	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	586.261,67	586.261,67	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(6.800,00)	0,00	4.000,00	(10.800,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(6.800,00)	0,00	4.000,00	(10.800,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(6.800,00)	0,00	4.000,00	(10.800,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(6.800,00)	0,00	4.000,00	(10.800,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(6.800,00)	0,00	4.000,00	(10.800,00)

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

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

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

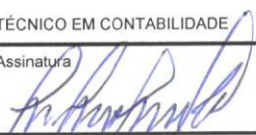
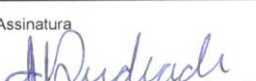
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Março 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. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</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>	
	0,30		
TOTAL	0,30		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2019)		1.002.964,15
	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	0,30	0,30
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.002.963,85
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/04/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/04/2019	Assinatura 	

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	
	01/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/04/2019 - 08:17

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	794.147,11 C
28/02/2019	993793	PAG FONE	2.327,42 D	791.819,69 C
01/03/2019	157569	ENVIO TED	1.000,00 D	790.819,69 C
01/03/2019	347465	ENVIO TEV	1.000,00 D	789.819,69 C
12/03/2019	629104	PAG BOLETO	85,13 D	789.734,56 C
12/03/2019	632232	PAG BOLETO	138,89 D	789.595,67 C
12/03/2019	633820	PAG BOLETO	137,54 D	789.458,13 C
12/03/2019	635541	PAG BOLETO	130,16 D	789.327,97 C
12/03/2019	636992	PAG BOLETO	131,47 D	789.196,50 C
12/03/2019	638424	PAG BOLETO	200,18 D	788.996,32 C
12/03/2019	640008	PAG BOLETO	234,77 D	788.761,55 C
12/03/2019	642393	PAG BOLETO	234,77 D	788.526,78 C
12/03/2019	643512	PAG BOLETO	104,12 D	788.422,66 C
12/03/2019	645106	PAG BOLETO	104,12 D	788.318,54 C
12/03/2019	646227	PAG BOLETO	130,16 D	788.188,38 C
12/03/2019	647512	PAG BOLETO	138,89 D	788.049,49 C
12/03/2019	648757	PAG BOLETO	130,16 D	787.919,33 C
12/03/2019	650203	PAG BOLETO	130,16 D	787.789,17 C
12/03/2019	651543	PAG BOLETO	130,16 D	787.659,01 C
12/03/2019	652862	PAG BOLETO	137,54 D	787.521,47 C
12/03/2019	653944	PAG BOLETO	130,16 D	787.391,31 C
12/03/2019	655169	PAG BOLETO	234,77 D	787.156,54 C
13/03/2019	306215	CHEQUE SAC	598,81 D	786.557,73 C
13/03/2019	150662	ENVIO TED	500,00 D	786.057,73 C
14/03/2019	154056	PG ORG GOV	214,15 D	785.843,58 C
15/03/2019	198037	ENVIO TED	800,00 D	785.043,58 C
15/03/2019	191833	DB FOL PAG	260.291,77 D	524.751,81 C
15/03/2019	191833	DB FOL PAG	29.592,07 D	495.159,74 C
18/03/2019	306221	CHEQUE SAC	4.850,55 D	490.309,19 C
18/03/2019	306223	CHEQUE SAC	1.140,15 D	489.169,04 C
19/03/2019	306217	CHEQUE SAC	5.790,38 D	483.378,66 C
19/03/2019	306220	CHEQUE SAC	5.156,13 D	478.222,53 C


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

19/03/2019	410548	PG ORG GOV	86.016,08 D	392.206,45 C
19/03/2019	113465	ENVIO TED	18.340,70 D	373.865,75 C
19/03/2019	113686	ENVIO TED	1.300,00 D	372.565,75 C
19/03/2019	117286	ENVIO TED	2.000,00 D	370.565,75 C
19/03/2019	117664	ENVIO TED	3.500,00 D	367.065,75 C
19/03/2019	143945	ENVIO TED	219,81 D	366.845,94 C
19/03/2019	144586	ENVIO TED	738,52 D	366.107,42 C
19/03/2019	160583	ENVIO TED	5.645,90 D	360.461,52 C
19/03/2019	031929	ENVIO TEV	200,00 D	360.261,52 C
19/03/2019	032905	ENVIO TEV	7.500,00 D	352.761,52 C
19/03/2019	306222	CHEQ COMP	1.487,15 D	351.274,37 C
20/03/2019	065913	CRED TEV	733.240,61 C	1.084.514,98 C
20/03/2019	306225	CHEQUE SAC	1.487,15 D	1.083.027,83 C
20/03/2019	291915	ENVIO TEV	14.094,16 D	1.068.933,67 C
20/03/2019	306218	CHEQ COMP	5.946,79 D	1.062.986,88 C
22/03/2019	629164	PG PREFEIT	3.925,25 D	1.059.061,63 C
22/03/2019	629326	PG PREFEIT	16.007,62 D	1.043.054,01 C
25/03/2019	306226	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.041.509,02 C
25/03/2019	929868	PG PREFEIT	8.493,40 D	1.033.015,62 C
25/03/2019	306219	CHEQ COMP	5.894,65 D	1.027.120,97 C
27/03/2019	306224	CHEQUE SAC	1.487,15 D	1.025.633,82 C
27/03/2019	078884	PAG BOLETO	4.505,32 D	1.021.128,50 C
27/03/2019	079124	PAG BOLETO	4.827,16 D	1.016.301,34 C
27/03/2019	606412	PG LUZ/GAS	3.236,76 D	1.013.064,58 C
27/03/2019	119316	ENVIO TED	650,00 D	1.012.414,58 C
28/03/2019	306227	CHEQUE SAC	2.276,52 D	1.010.138,06 C
28/03/2019	750454	PG ORG GOV	303,07 D	1.009.834,99 C
29/03/2019	525953	PAG FONE	2.948,06 D	1.006.886,93 C
29/03/2019	112896	ENVIO TED	1.200,00 D	1.005.686,93 C
29/03/2019	113652	ENVIO TED	2.722,78 D	1.002.964,15 C

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


Luis Claudio Emandes 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
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente