

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



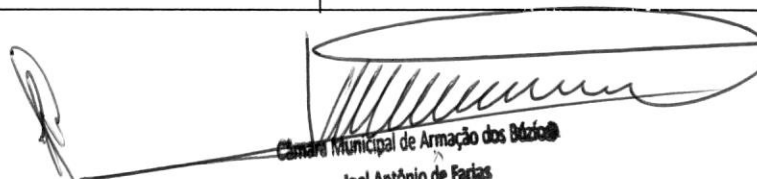
BALANÇETE JULHO 2019

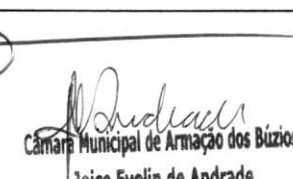
DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.954.041,22	8.570.193,94
Ordinária			Ordinária	3.954.041,22	8.570.193,94
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.226.348,42	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.550,43	1.015.000,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	5.226.348,42	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)	473.233,60	832.446,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	546.866,81	905.977,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.705,39	51.045,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.927,82	22.642,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.233,60	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.233,60	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

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Julho

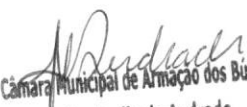
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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)	1.333.556,09	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.333.556,09	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.950.014,55	10.741.604,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.950.014,55	10.741.604,07


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


 Luis Claudio 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

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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

Página: 1/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.518.279,59	0,00	
					489.726,53	0,00	555.712,36	555.712,21	5.654.167,45
					4.285.244,73	9.099,00	3.955.818,94	3.954.041,22	322.104,51
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.518.279,59	0,00	
					489.726,53	0,00	555.712,36	555.712,21	5.654.167,45
					4.285.244,73	9.099,00	3.955.818,94	3.954.041,22	322.104,51
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.518.279,59	0,00	
					489.726,53	0,00	555.712,36	555.712,21	5.654.167,45
					4.285.244,73	9.099,00	3.955.818,94	3.954.041,22	322.104,51
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	0,00	382.000,00	0,00	130.000,00	9.044.813,18
				100.000,00	0,00	0,00	819.304,54	0,00	
					489.726,53	0,00	555.712,36	555.712,21	4.794.794,45
					4.254.768,73	4.750,00	3.929.691,94	3.927.914,22	322.104,51
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	
					474.465,79	0,00	474.465,79	474.465,64	3.387.499,03
					3.415.253,09	0,00	3.415.253,09	3.414.075,91	1.177,18
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	
					465.229,75	0,00	465.229,75	465.229,60	3.334.843,06
					3.359.009,06	0,00	3.359.009,06	3.357.831,88	1.177,18

Joel Antonio de Farias
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

Joice Lúcia 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

Página: 2/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3	5.753.472,14 0,00	0,00 0,00 402.050,09 2.914.056,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 402.050,09 2.914.056,72	0,00 0,00 402.050,09 2.914.056,72	5.753.472,14 2.839.415,42 0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98 0,00	0,00 0,00 63.179,66 437.359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 63.179,66 437.359,00	0,00 0,00 63.179,51 436.181,82	929.279,98 491.920,98 1.177,18
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.593,34	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.593,34	0,00 0,00 0,00 7.593,34	11.100,00 3.506,66 0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			108.900,00 0,00	0,00 0,00 9.236,04 56.244,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.236,04 56.244,03	0,00 0,00 9.236,04 56.244,03	108.900,00 52.655,97 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00 0,00	0,00 0,00 9.236,04 56.244,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.236,04 56.244,03	0,00 0,00 9.236,04 56.244,03	108.900,00 52.655,97 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06 100.000,00	0,00 0,00 15.260,74 839.515,64	372.000,00 0,00 0,00 4.750,00	0,00 219.304,54 81.246,57 514.438,85	130.000,00 0,00 81.246,57 513.838,31	2.242.061,06 1.407.295,42 320.927,33

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.900.061,06	0,00	372.000,00	0,00	130.000,00	2.242.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	219.304,54	0,00	
					15.260,74	0,00	81.246,57	81.246,57	1.407.295,42
					839.515,64	4.750,00	514.438,85	513.838,31	320.927,33
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
					1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	19	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
					7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	20	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
					8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.987,54	0,00	
					0,00	0,00	7.273,78	7.273,78	53.248,83
					156.751,17	0,00	72.043,82	72.043,82	84.707,35
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	21	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.869,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.869,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,00
					750,00	0,00	25.643,74	25.643,74	91.480,60
					295.719,40	0,00	148.879,07	148.279,07	147.440,33
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	22	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06	0,00	176.000,00	0,00	130.000,00	758.061,06
				0,00	0,00	0,00	80.579,00	0,00	758.061,06
					5.560,00	0,00	33.742,83	33.742,83	459.151,72
					303.659,34	4.750,00	210.403,45	210.403,45	88.505,89
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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA


Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período:01/07/2019 a 31/07/2019


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	18	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	23	13.200,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	189.200,00
				0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	5.635,48	5.635,48	80.494,08
					14.505,92	0,00	14.232,70	14.232,16	273,76
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
					4.968,81	0,00	4.968,81	4.968,81	60.897,42
					35.902,58	0,00	35.902,58	35.902,58	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.981,93	0,00	1.981,93	1.981,93	37.346,88
					12.153,12	0,00	12.153,12	12.153,12	0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	14	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,89
					3.674,11	0,00	3.674,11	3.674,11	0,00


4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	885.500,00
				0,00	0,00	0,00	698.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	859.373,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00

4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	875.500,00
				0,00	0,00	0,00	688.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	849.373,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00


4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.227.500,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	875.500,00
				0,00	0,00	0,00	688.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	849.373,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	738.000,00
				0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	94.873,00
					30.476,00	4.349,00	26.127,00	26.127,00	0,00


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	24	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	0,00	0,00	10.975,05	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.313,18	0,00	382.000,00	0,00	482.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.518.279,59	0,00	
					489.726,53	0,00	555.712,36	555.712,21	5.654.167,45
					4.285.244,73	9.099,00	3.955.818,94	3.954.041,22	322.104,51

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Restos a pagar de: 2018
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Período
4.855,00
Até o período
73.633,21
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

Página: 8/10

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período:01/07/2019 a 31/07/2019

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	27.074,83	188.507,64
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	33.348,93	216.366,27
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,11	470,08
229 SALÁRIO MATERNIDADE	3.574,85	7.265,33
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	738,52	3.692,60
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	9.236,04	56.148,13
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1.544,99	10.814,93
272 ASFAB ODONTO	0,00	783,55
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	636.152,48	4.511.722,96


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	172.673,40	1.333.556,09	
TOTAL DOS SALDOS	172.673,40	1.333.556,09	


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

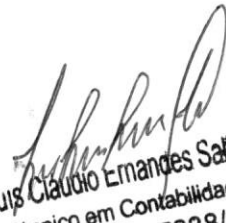
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	172.673,40	972.333,57
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	172.673,40	1.333.556,09

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	808.825,88	5.845.279,05


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


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

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/07/2019	1	138-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	HDI SEGUROS S A	29.980.158/0012-00	DC168	84	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.035,87
Total da Data da Movimentação									4.035,87
11/07/2019	1	12-1/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC173	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
11/07/2019	1	150-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC170	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	750,00
11/07/2019	1	15-1/2019/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC171	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
11/07/2019	1	16-1/2019/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC171	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
11/07/2019	1	47-1/2019/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC169	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
11/07/2019	1	48-1/2019/4/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC169	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
11/07/2019	1	84-1/2019/3/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC176	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.273,78
11/07/2019	1	50-1/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC174		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.645,00
11/07/2019	1	77-1/2019/4/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC172	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.953,43
11/07/2019	1	102-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	TRS COMERCIAL LTDA-ME	11.343.778/0001-10	DC175	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.257,50
Total da Data da Movimentação									48.273,45
15/07/2019	1	14-1/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC177	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
Total da Data da Movimentação									3.500,00
16/07/2019	1	151-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567-13	DC179	90	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
16/07/2019	1	152-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC178	91	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									2.000,00
17/07/2019	1	156-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC182	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	235.873,15
17/07/2019	1	157-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC182	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	100.594,25
17/07/2019	1	158-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC182	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.968,81
17/07/2019	1	159-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC182	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.981,93
17/07/2019	1	153-1/2019/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC181	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.022,95
17/07/2019	1	149-1/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	STRONG SERVICOS E REALIZACOES EIRELI -ME	28.176.661/0001-91	DC180	88	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.560,00
Total da Data da Movimentação									394.001,09
18/07/2019	1	25-1/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC188	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.981,68
18/07/2019	1	156-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306274	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.591,25

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/07/2019	1	157-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306275	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.075,19
18/07/2019	1	153-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306272	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
18/07/2019	1	153-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306273	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13
18/07/2019	1	155-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC185	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
18/07/2019	1	161-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC185	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.117,15
18/07/2019	1	154-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC183	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.986,98
18/07/2019	1	160-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC183	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.192,53
18/07/2019	1	77-1/2019/5/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC187	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.682,05
Total da Data da Movimentação									94.848,64
19/07/2019	1	153-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306271	93	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
Total da Data da Movimentação									5.790,38
30/07/2019	1	13-1/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC193	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.722,78
30/07/2019	1	53-1/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC192	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									3.262,78
Total Geral									555.712,21

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	555.712,21
Total Geral		555.712,21


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	402.050,09
3190130000	Obrigações Patronais	63.179,51
3191130000	Contribuições Patronais	9.236,04
3390140000	Diárias - Civil	2.000,00
3390300000	Material de Consumo	7.273,78
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	25.643,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	33.742,83
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.635,48
3390460000	Auxílio-Alimentação	4.968,81
3390490000	Auxílio-Transporte	1.981,93
Total Geral		555.712,21

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	555.712,21	0,00	555.712,21
Total Geral				555.712,21

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

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

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


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


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.998.039,27	816.099,66	636.152,48	3.177.986,45
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.283.819,22	816.099,66	636.152,48	1.463.766,40
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.160.882,69	808.825,88	636.152,48	1.333.556,09
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.160.882,69	808.825,88	636.152,48	1.333.556,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.160.882,69	808.825,88	636.152,48	1.333.556,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.160.882,69	808.825,88	636.152,48	1.333.556,09
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	110.936,53	7.273,78	0,00	118.210,31
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	110.936,53	7.273,78	0,00	118.210,31
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.936,53	7.273,78	0,00	118.210,31
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.322,29	7.273,78	0,00	90.596,07
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.173,46	0,00	0,00	4.173,46
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.328,78	0,00	0,00	16.328,78
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	6.932,00	0,00	0,00	6.932,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.714.220,05	0,00	0,00	1.714.220,05
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.034.187,21	0,00	0,00	1.034.187,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.034.187,21	0,00	0,00	1.034.187,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.034.187,21	0,00	0,00	1.034.187,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.521,08	0,00	0,00	70.521,08
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.590,01	0,00	0,00	7.590,01
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.776,38	0,00	0,00	6.776,38
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	23.367,00	0,00	0,00	23.367,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

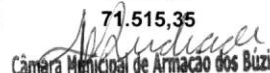
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.332,69	0,00	0,00	9.332,69
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	116.229,00	0,00	0,00	116.229,00
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	114.889,00	0,00	0,00	114.889,00
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	0,00	507.407,13
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	323.283,52	0,00	0,00	323.283,52
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.998.039,27)	1.271.739,33	1.451.686,51	(3.177.986,45)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(117.756,99)	697.906,04	716.900,91	(136.751,86)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(111.865,67)	543.399,67	562.394,54	(130.860,54)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(110.688,64)	470.984,12	489.978,84	(129.683,36)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(110.688,64)	470.984,12	489.978,84	(129.683,36)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(110.688,64)	470.984,12	489.978,84	(129.683,36)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(0,54)	407.685,57	407.685,57	(0,54)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	164.327,44	63.298,55	32.012,96	195.613,03
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(275.015,54)	0,00	50.280,31	(325.295,85)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.177,03)	72.415,55	72.415,70	(1.177,18)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.177,03)	72.415,55	72.415,70	(1.177,18)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(1.176,87)	63.179,51	63.179,66	(1.177,02)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.176,87)	63.179,51	63.179,66	(1.177,02)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.236,04	9.236,04	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENT	0,00	9.236,04	9.236,04	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(0,16)	0,00	0,00	(0,16)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.538,10)	71.515,35	71.515,35	(3.538,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.538,10)	71.515,35	71.515,35	(3.538,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.538,10)	71.515,35	71.515,35	(3.538,10)


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Conselheiro



 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: 01/07/2019 até 31/07/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.538,10)	71.515,35	71.515,35	(3.538,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.538,10)	71.515,35	71.515,35	(3.538,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	82.991,02	82.991,02	(2.353,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	74.040,28	74.040,28	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	74.040,28	74.040,28	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	74.040,28	74.040,28	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.354,57)	9.236,04	9.236,04	(2.354,57)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	27.074,83	27.074,83	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.348,93	33.348,93	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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,11	67,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.230,06	3.574,85	3.574,85	1.230,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.950,74	8.950,74	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.950,74	8.950,74	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.950,74	6.950,74	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.950,74	6.950,74	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.880.282,28)	573.833,29	734.785,60	(3.041.234,59)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.880.282,28)	573.833,29	734.785,60	(3.041.234,59)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.880.282,28)	573.833,29	734.785,60	(3.041.234,59)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.645.168,14	563.171,15	0,00	35.208.339,29
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.412.409,93	563.171,15	0,00	3.975.581,08
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	(37.553.595,96)	10.662,14	734.785,60	(38.277.719,42)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.359.635,16)	10.662,14	734.785,60	(5.083.758,62)
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	572.288,30	572.288,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	498.429,32	498.429,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	484.343,36	484.343,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	484.343,36	484.343,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.343,36	484.343,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	484.343,36	484.343,36	0,00


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	402.050,09	402.050,09	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	32.012,96	32.012,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	50.280,31	50.280,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.117,15	9.117,15	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.117,15	9.117,15	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.117,15	9.117,15	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.117,15	9.117,15	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.968,81	4.968,81	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.968,81	4.968,81	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.968,81	4.968,81	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.968,81	4.968,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	73.858,98	73.858,98	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	73.858,98	73.858,98	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.643,74	25.643,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.643,74	25.643,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.215,24	46.215,24	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.215,24	46.215,24	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.981,68	4.981,68	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	6.175,48	6.175,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.560,00	5.560,00	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	19.740,58	19.740,58	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

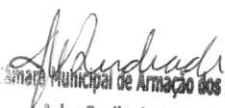
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Antônio de Faria
 Controlador


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2019 até 31/07/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	736.330,59	736.330,59	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	0,00	0,00	10.064.842,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	0,00	0,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.830.313,18	0,00	0,00	9.830.313,18
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.830.313,18	0,00	0,00	9.830.313,18
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(964.000,00)	0,00	0,00	(964.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.528,88	0,00	0,00	134.528,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.662,96	0,00	0,00	93.662,96
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.865,92	0,00	0,00	40.865,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.927,82	0,00	0,00	37.927,82
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,10	0,00	0,00	2.938,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.064.842,06)	2.171.428,46	2.171.428,46	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	2.156.863,46	2.156.863,46	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	2.156.863,46	2.156.863,46	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	2.156.863,46	2.156.863,46	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(4.625.614,39)	489.726,53	0,00	(4.135.887,86)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.518.279,59)	0,00	0,00	(1.518.279,59)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.518.279,59)	0,00	0,00	(1.518.279,59)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.786.419,20)	1.667.136,93	2.156.863,46	(4.276.145,73)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(386.312,62)	555.712,36	489.726,53	(320.326,79)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	555.712,36	555.712,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.777,57)	555.712,21	555.712,36	(1.777,72)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.398.329,01)	0,00	555.712,21	(3.954.041,22)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	14.565,00	14.565,00	(134.528,88)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	14.565,00	14.565,00	(93.662,96)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(62.812,57)	4.855,00	0,00	(57.957,57)


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

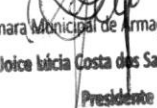

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Vasias
 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: 01/07/2019 até 31/07/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(30.850,39)	0,00	4.855,00	(35.705,39)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(40.865,92)	0,00	0,00	(40.865,92)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(37.927,82)	0,00	0,00	(37.927,82)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	823.542,27	808.825,88	636.152,48	996.215,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	813.542,27	808.825,88	636.152,48	986.215,67
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	813.542,27	808.825,88	636.152,48	986.215,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.542,27	808.825,88	636.152,48	986.215,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158.529,47	733.240,61	560.567,21	1.331.202,87
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	75.585,27	75.585,27	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(823.542,27)	2.322.598,85	2.495.272,25	(996.215,67)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(813.542,27)	2.322.598,85	2.495.272,25	(986.215,67)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(813.542,27)	2.322.598,85	2.495.272,25	(986.215,67)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(813.542,27)	2.322.598,85	2.495.272,25	(986.215,67)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(704.688,61)	489.726,53	733.240,61	(948.202,69)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(449.125,19)	560.567,36	489.726,53	(378.284,36)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.271,53	636.152,48	636.152,63	340.271,38
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.715,67)	560.567,21	560.567,36	(4.715,82)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	75.585,27	75.585,27	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	636.152,48	636.152,48	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Julho 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	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.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2019)		1.333.556,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.333.556,09
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/08/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/08/2019		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / 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	
	06/08/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/08/2019		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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	
	06/08/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/08/2019		

ANEXO III
CRÉDITOS 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 Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/08/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/08/2019		

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5


Data: 01/08/2019 - 11:11

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.168.841,67 C
28/06/2019	306267	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.167.296,68 C
02/07/2019	112436	ENVIO TED	4.855,00 D	1.162.441,68 C
03/07/2019	195905	PAG BOLETO	4.035,87 D	1.158.405,81 C
11/07/2019	705710	PAG FONE	2.953,43 D	1.155.452,38 C
11/07/2019	140216	ENVIO TED	19.303,34 D	1.136.149,04 C
11/07/2019	140912	ENVIO TED	750,00 D	1.135.399,04 C
11/07/2019	141354	ENVIO TED	1.300,00 D	1.134.099,04 C
11/07/2019	145160	ENVIO TED	3.257,50 D	1.130.841,54 C
11/07/2019	145830	ENVIO TED	7.273,78 D	1.123.567,76 C
11/07/2019	148344	ENVIO TED	1.645,00 D	1.121.922,76 C
11/07/2019	064251	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.114.422,76 C
11/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.114.386,26 C
12/07/2019	000450	CRED.AUTOR	36,50 C	1.114.422,76 C
15/07/2019	120356	ENVIO TED	3.500,00 D	1.110.922,76 C
16/07/2019	124338	ENVIO TED	1.000,00 D	1.109.922,76 C
16/07/2019	039458	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.108.922,76 C
17/07/2019	125084	ENVIO TED	5.560,00 D	1.103.362,76 C
17/07/2019	191833	DB FOL PAG	292.450,09 D	810.912,67 C
17/07/2019	191833	DB FOL PAG	31.845,83 D	779.066,84 C
18/07/2019	124706	CRED TEV	733.240,61 C	1.512.307,45 C
18/07/2019	306272	CHEQUE SAC	5.946,79 D	1.506.360,66 C
18/07/2019	306274	CHEQUE SAC	1.591,25 D	1.504.769,41 C
18/07/2019	720952	PG ORG GOV	88.524,73 D	1.416.244,68 C
18/07/2019	775567	PG LUZ/GAS	4.981,68 D	1.411.263,00 C
18/07/2019	775866	PAG FONE	2.682,05 D	1.408.580,95 C
18/07/2019	116400	ENVIO TED	738,52 D	1.407.842,43 C
18/07/2019	117291	ENVIO TED	67,11 D	1.407.775,32 C


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

18/07/2019	030290	ENVIO TEV	16.626,84 D	1.391.148,48 C
19/07/2019	306271	CHEQUE SAC	5.790,38 D	1.385.358,10 C
19/07/2019	306273	CHEQUE SAC	5.156,13 D	1.380.201,97 C
22/07/2019	214028	PG PREFEIT	7.600,44 D	1.372.601,53 C
22/07/2019	214328	PG PREFEIT	4.290,16 D	1.368.311,37 C
23/07/2019	453473	PG PREFEIT	21.458,09 D	1.346.853,28 C
25/07/2019	306276	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.345.308,29 C
29/07/2019	306233	CHEQUE SAC	1.189,20 D	1.344.119,09 C
29/07/2019	306247	CHEQUE SAC	2.278,18 D	1.341.840,91 C
29/07/2019	306259	CHEQUE SAC	871,66 D	1.340.969,25 C
29/07/2019	306266	CHEQUE SAC	2.075,19 D	1.338.894,06 C
29/07/2019	306275	CHEQUE SAC	2.075,19 D	1.336.818,87 C
30/07/2019	135663	DEVOL TED	2.722,78 C	1.339.541,65 C
30/07/2019	135663	ENVIO TED	2.722,78 D	1.336.818,87 C
30/07/2019	136223	ENVIO TED	540,00 D	1.336.278,87 C
30/07/2019	139804	ENVIO TED	2.722,78 D	1.333.556,09 C

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Joice Lucía Costa dos Santos Salmé
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lucía Costa dos Santos Salmé
Presidente