

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE SETEMBRO 2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.082.749,10	8.570.193,94
Ordinária			Ordinária	5.082.749,10	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)	6.692.829,64	8.812.557,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115.550,43	1.015.000,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.692.829,64	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)	632.743,12	832.446,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	706.376,33	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	632.743,12	794.819,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632.743,12	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: Setembro

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)	1.671.329,43	250.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	250.432,53	1.096.599,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.671.329,43	250.432,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.576.005,29	10.741.604,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.576.005,29	10.741.604,07




Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

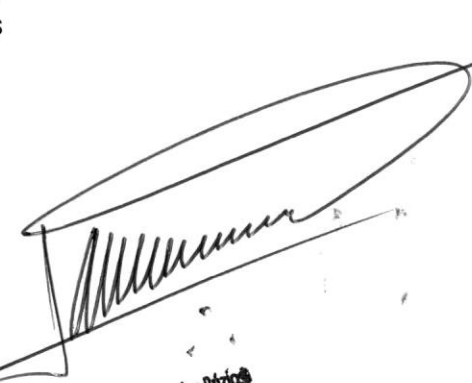
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/09/2019 a 30/09/2019

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	170.000,00	552.000,00	170.000,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.840.736,77	0,00	
					585.354,34	0,00	558.528,47	558.128,31	4.491.836,76
					5.448.031,55	9.555,13	5.084.327,14	5.082.749,10	355.727,32
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	170.000,00	552.000,00	170.000,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.840.736,77	0,00	
					585.354,34	0,00	558.528,47	558.128,31	4.491.836,76
					5.448.031,55	9.555,13	5.084.327,14	5.082.749,10	355.727,32
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.313,18	170.000,00	552.000,00	170.000,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.840.736,77	0,00	
					585.354,34	0,00	558.528,47	558.128,31	4.491.836,76
					5.448.031,55	9.555,13	5.084.327,14	5.082.749,10	355.727,32
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.692.813,18	50.000,00	432.000,00	110.000,00	240.000,00	8.984.813,18
				100.000,00	0,00	0,00	967.913,72	0,00	
					580.354,34	0,00	553.528,47	553.128,31	3.577.463,76
					5.412.555,55	5.206,13	5.053.200,14	5.051.622,10	355.727,32
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.792.752,12	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.812.752,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					482.632,22	0,00	482.632,22	482.632,06	2.424.062,89
					4.388.689,23	0,00	4.388.689,23	4.387.511,73	1.177,50
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.683.852,12	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.703.852,12
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
					473.936,81	0,00	473.936,81	473.936,65	2.388.352,59
					4.315.499,53	0,00	4.315.499,53	4.314.322,03	1.177,50

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:01/09/2019 a 30/09/2019

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 0,00 406.319,03 3.736.141,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 406.319,03 3.736.141,82	0,00 0,00 406.319,03 3.736.141,82	5.753.472,14 2.017.330,32 0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	4	929.279,98 0,00	0,00 0,00 64.598,67 568.745,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 64.598,67 568.745,26	0,00 0,00 64.598,51 567.567,76	929.279,98 360.534,72 1.177,50
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	1.100,00 0,00	10.000,00 0,00 3.019,11 10.612,45	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.019,11 10.612,45	0,00 0,00 3.019,11 10.612,45	21.100,00 10.487,55 0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			108.900,00 0,00	0,00 0,00 8.695,41 73.189,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.695,41 73.189,70	0,00 0,00 8.695,41 73.189,70	108.900,00 35.710,30 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	108.900,00 0,00	0,00 0,00 8.695,41 73.189,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.695,41 73.189,70	0,00 0,00 8.695,41 73.189,70	108.900,00 35.710,30 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.900.061,06 100.000,00	40.000,00 0,00 97.722,12 1.023.866,32	412.000,00 0,00 0,00 5.206,13	110.000,00 367.913,72 70.896,25 664.510,91	240.000,00 0,00 70.496,25 664.110,37	2.172.061,06 1.153.400,87 354.549,82

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

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:01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.900.061,06	40.000,00	412.000,00	110.000,00	240.000,00	2.172.061,06
				100.000,00	0,00	0,00	367.913,72	0,00	
					97.722,12	0,00	70.896,25	70.496,25	1.153.400,87
					1.023.866,32	5.206,13	664.510,91	664.110,37	354.549,82
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	
					3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	61.600,00
					4.400,00	0,00	4.400,00	4.000,00	400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	19	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
					7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	20	33.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
					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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	54.227,54	0,00	
					0,00	0,00	10.061,09	10.061,09	82.030,83
					167.969,17	0,00	94.604,65	94.604,65	73.364,52
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	21	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	55.000,00 0,00	0,00 0,00 47.970,00 47.970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 7.030,00 47.970,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	16	55.000,00 0,00	0,00 0,00 9.432,00 9.432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.131,00 0,00 0,00 0,00	23.131,00 0,00 0,00 0,00	31.869,00 22.437,00 9.432,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	387.200,00 0,00	0,00 0,00 1.600,00 297.319,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 26.493,74 200.266,55	0,00 0,00 26.493,74 200.266,55	387.200,00 89.880,60 97.052,85
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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 19.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.800,00 19.800,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	712.061,06 0,00	0,00 0,00 16.600,00 338.988,81	0,00 0,00 0,00 5.206,13	176.000,00 0,00 23.653,02 266.534,28	63.869,00 0,00 23.653,02 266.534,28	193.869,00 360.409,38 67.248,40
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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66.000,00 66.000,00 0,00

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	18	77.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77.000,00 77.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	23	13.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176.000,00 0,00 0,00	0,00 13.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189.200,00 189.200,00 0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	28	0,00 95.000,00	0,00 0,00 11.431,72 75.937,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16.856,13	0,00 0,00 0,00 16.855,59	95.000,00 19.062,36 59.082,05
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	12	96.800,00 0,00	0,00 0,00 5.704,93 46.526,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.704,93 46.526,13	0,00 0,00 5.704,93 46.526,13	96.800,00 50.273,87 0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	29	0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	13	49.500,00 0,00	0,00 0,00 1.983,47 15.699,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.983,47 15.699,06	0,00 0,00 1.983,47 15.699,06	49.500,00 33.800,94 0,00

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	120.000,00	120.000,00	60.000,00	412.000,00	945.500,00
				0,00	0,00	0,00	872.823,05	0,00	
					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	914.373,00
					35.476,00	4.349,00	31.127,00	31.127,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.227.500,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	412.000,00	935.500,00
				0,00	0,00	0,00	862.823,05	0,00	
					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	904.373,00
					35.476,00	4.349,00	31.127,00	31.127,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.227.500,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	412.000,00	935.500,00
				0,00	0,00	0,00	862.823,05	0,00	
					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	904.373,00
					35.476,00	4.349,00	31.127,00	31.127,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.090.000,00	0,00	0,00	60.000,00	412.000,00	678.000,00
				0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
					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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	241.000,00
				0,00	0,00	0,00	173.848,00	0,00	
					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	209.873,00
					35.476,00	4.349,00	31.127,00	31.127,00	0,00

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
4.4.90.52.00.00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.313,18	170.000,00	552.000,00	170.000,00	652.000,00	9.930.313,18
				100.000,00	0,00	0,00	1.840.736,77	0,00	
					585.354,34	0,00	558.528,47	558.128,31	4.491.836,76
					5.448.031,55	9.555,13	5.084.327,14	5.082.749,10	355.727,32

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta
Restos a pagar de: 2018

Período
Até o período
0,00
73.633,21

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	27.607,03	244.655,31
223 IRRF CONSIGNAÇÃO	32.699,18	281.484,46
228 CONTRIBUIÇÃO ASFAB	67,11	604,30
229 SALÁRIO MATERNIDADE	1.729,61	12.569,79
230 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,88	5.647,00
256 FUNPREV-REGIME PRÓPRIO	8.695,41	73.093,80
259 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO	1.544,99	13.904,91
272 ASFAB ODONTO	0,00	783,55
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	631.687,52	5.789.125,43


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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	175.112,30	1.671.329,43	
TOTAL DOS SALDOS	175.112,30	1.671.329,43	



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/09/2019 a 30/09/2019

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	175.112,30	1.310.106,91
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
TOTAL DOS SALDOS	175.112,30	1.671.329,43

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	806.799,82	7.460.454,86


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/09/2019	1	15-1/2019/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC228	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
04/09/2019	1	16-1/2019/8/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC228	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
04/09/2019	1	47-1/2019/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC227	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
04/09/2019	1	48-1/2019/6/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC227	75	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									24.893,74
05/09/2019	1	190-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	IONE SOUZA	309.389.619-34	DC231	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	600,00
05/09/2019	1	188-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877-20	DC229	105	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	800,00
05/09/2019	1	189-1/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC230	106	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
Total da Data da Movimentação									1.600,00
09/09/2019	1	14-1/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC233	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
09/09/2019	1	186-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	RONALDO CORREA FERREIRA	31.916.543/0001-87	DC232	6	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.175,00
Total da Data da Movimentação									4.675,00
10/09/2019	1	163-1/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	J N DA PENHA COMERCIO DE ALIMENTOS ME	17.494.362/0001-89	DC236	8	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.750,00
10/09/2019	1	194-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	JOEL ANTONIO DE FARIAS	627.772.547-53	DC234	109	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	400,00
10/09/2019	1	84-1/2019/5/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC235	23	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.311,09
Total da Data da Movimentação									10.461,09
11/09/2019	1	12-1/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC237	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
Total da Data da Movimentação									7.500,00
13/09/2019	1	198-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306298	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.648,47
13/09/2019	1	198-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC239	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	237.312,69
13/09/2019	1	199-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC239	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	97.846,36
13/09/2019	1	200-1/2019/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC239	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.704,93
13/09/2019	1	201-1/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC239	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.983,47
13/09/2019	1	195-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306295	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.790,38
13/09/2019	1	195-1/2019/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306296	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.946,79
13/09/2019	1	195-1/2019/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306297	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.156,13

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
13/09/2019	1	195-1/2019/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC238	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	49.976,25
13/09/2019	1	32-1/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	DC241	4	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	869,47
Total da Data da Movimentação									412.234,94
16/09/2019	1	197-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC242	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	118,89
16/09/2019	1	203-1/2019/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC242	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.576,52
16/09/2019	1	196-1/2019/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC246	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
16/09/2019	1	202-1/2019/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC246	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.521,80
Total da Data da Movimentação									73.293,92
17/09/2019	1	199-1/2019/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306299	111	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.641,96
Total da Data da Movimentação									2.641,96
19/09/2019	1	191-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC249	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
Total da Data da Movimentação									650,00
20/09/2019	1	25-1/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC251	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.972,99
20/09/2019	1	207-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567-13	DC252	114	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
20/09/2019	1	208-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	SABRINA CARVALHO GOMES	053.866.957-89	DC253	113	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									5.972,99
23/09/2019	1	204-1/2019/0/0	3.1.90.92.00.00	ELOMIR TARDELI DE SOUZA	835.395.067-72	306301	80	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.019,11
Total da Data da Movimentação									3.019,11
26/09/2019	1	205-1/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	OFFICE SOLUÇÃO EM COMERCIO DE MOVEIS PAR	06.065.366/0001-25	DC254	107	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.000,00
Total da Data da Movimentação									5.000,00
27/09/2019	1	53-1/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC255	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									540,00
30/09/2019	1	209-1/2019/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANILTON MARQUES RIBEIRO JUNIOR	138.387.087-09	DC256	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	200,00
30/09/2019	1	13-1/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC257	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.663,32
30/09/2019	1	43-1/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC258	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.782,24
Total da Data da Movimentação									5.645,56

Joel Antonio de Parais
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Total Geral 558.128,31

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	558.128,31
Total Geral		558.128,31

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	406.319,03
3190130000	Obrigações Patronais	64.598,51
3190920000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.019,11
3191130000	Contribuições Patronais	8.695,41
3390140000	Diárias - Civil	2.600,00
3390300000	Material de Consumo	10.061,09
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	26.493,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	23.653,02
3390460000	Auxílio-Alimentação	5.704,93
3390490000	Auxílio-Transporte	1.983,47
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total Geral		558.128,31

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	558.128,31	0,00	558.128,31
Total Geral				558.128,31

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

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

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

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.343.147,23	821.860,91	633.618,81	3.531.389,33
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.628.927,18	816.860,91	633.618,81	1.812.169,28
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.496.217,13	806.799,82	631.687,52	1.671.329,43
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.496.217,13	806.799,82	631.687,52	1.671.329,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.496.217,13	806.799,82	631.687,52	1.671.329,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.496.217,13	806.799,82	631.687,52	1.671.329,43
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	130.710,05	10.061,09	0,00	140.771,14
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	130.710,05	10.061,09	0,00	140.771,14
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.710,05	10.061,09	0,00	140.771,14
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.627,81	5.311,09	0,00	101.938,90
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.173,46	4.750,00	0,00	8.923,46
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	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.714.220,05	5.000,00	0,00	1.719.220,05
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	1.034.187,21	5.000,00	0,00	1.039.187,21
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	1.034.187,21	5.000,00	0,00	1.039.187,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.034.187,21	5.000,00	0,00	1.039.187,21
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
 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: 01/09/2019 até 30/09/2019
 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	5.000,00	0,00	121.229,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.889,00	5.000,00	0,00	119.889,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.343.147,23)	1.260.470,61	1.448.712,71	(3.531.389,33)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(130.384,81)	709.184,46	715.472,10	(136.672,45)
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(125.093,49)	560.129,00	566.016,64	(130.981,13)
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(123.916,15)	486.835,08	492.722,56	(129.803,63)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(123.916,15)	486.835,08	492.722,56	(129.803,63)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(123.916,15)	486.835,08	492.722,56	(129.803,63)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(0,54)	409.338,14	409.338,14	(0,54)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	245.736,57	73.294,08	32.131,58	286.899,07
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(369.652,18)	4.202,86	51.252,84	(416.702,16)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.177,34)	73.293,92	73.294,08	(1.177,50)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.177,34)	73.293,92	73.294,08	(1.177,50)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(1.177,18)	64.598,51	64.598,67	(1.177,34)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.177,18)	64.598,51	64.598,67	(1.177,34)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.695,41	8.695,41	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.695,41	8.695,41	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	(2.938,10)	65.207,85	65.207,85	(2.938,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	65.207,85	65.207,85	(2.938,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	65.207,85	65.207,85	(2.938,10)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Paula

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: 01/09/2019 até 30/09/2019
 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	(2.938,10)	65.207,85	65.207,85	(2.938,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	65.207,85	65.207,85	(2.938,10)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	83.847,61	84.247,61	(2.753,22)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	73.559,21	73.559,21	(2.353,22)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	73.559,21	73.559,21	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	73.559,21	73.559,21	(2.353,22)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.354,57)	8.695,41	8.695,41	(2.354,57)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	27.607,03	27.607,03	(1.228,71)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.699,18	32.699,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.215,88	1.215,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,11	67,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.544,99	1.544,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.230,06	1.729,61	1.729,61	1.230,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.288,40	10.688,40	(400,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.288,40	10.688,40	(400,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.688,40	7.688,40	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	7.688,40	7.688,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.600,00	3.000,00	(400,00)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.212.762,42)	551.286,15	733.240,61	(3.394.716,88)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.212.762,42)	551.286,15	733.240,61	(3.394.716,88)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.212.762,42)	551.286,15	733.240,61	(3.394.716,88)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.770.052,07	551.286,15	0,00	36.321.338,22
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.537.293,86	551.286,15	0,00	5.088.580,01
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	(39.010.960,03)	0,00	733.240,61	(39.744.200,64)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.816.999,23)	0,00	733.240,61	(6.550.239,84)
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	551.286,15	551.286,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	494.224,63	494.224,63	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	485.500,59	485.500,59	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	485.500,59	485.500,59	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.500,59	485.500,59	0,00

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: 01/09/2019 até 30/09/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	485.500,59	485.500,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	402.116,17	402.116,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	32.131,58	32.131,58	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.252,84	51.252,84	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.704,93	5.704,93	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.704,93	5.704,93	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.704,93	5.704,93	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.704,93	5.704,93	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.019,11	3.019,11	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.019,11	3.019,11	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.019,11	3.019,11	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.019,11	3.019,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.061,52	57.061,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	57.061,52	57.061,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.493,74	26.493,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.493,74	26.493,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	5.331,00	5.331,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.567,78	27.567,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.567,78	27.567,78	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.972,99	3.972,99	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.782,24	1.782,24	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.272,55	21.272,55	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	733.240,61	733.240,61	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	733.240,61	733.240,61	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	733.240,61	733.240,61	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	733.240,61	733.240,61	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	733.240,61	733.240,61	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	733.240,61	733.240,61	0,00

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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.064.842,06	510.000,00	510.000,00	10.064.842,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.313,18	510.000,00	510.000,00	9.930.313,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.313,18	510.000,00	510.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.313,18	510.000,00	510.000,00	9.930.313,18
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.830.313,18	170.000,00	170.000,00	9.830.313,18
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.830.313,18	170.000,00	170.000,00	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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	964.000,00	340.000,00	0,00	1.304.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(964.000,00)	0,00	340.000,00	(1.304.000,00)
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)	3.057.583,88	3.057.583,88	(10.064.842,06)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.313,18)	3.057.583,88	3.057.583,88	(9.930.313,18)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.313,18)	3.057.583,88	3.057.583,88	(9.930.313,18)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.313,18)	3.057.583,88	3.057.583,88	(9.930.313,18)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.388.500,40)	1.144.899,52	407.499,11	(2.651.099,99)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.688.690,70)	237.499,11	389.545,18	(1.840.736,77)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.688.690,70)	237.499,11	389.545,18	(1.840.736,77)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.853.122,08)	1.675.185,25	2.260.539,59	(5.438.476,42)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(327.323,41)	558.528,47	585.354,34	(354.149,28)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	558.528,47	558.528,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.177,88)	558.128,31	558.528,47	(1.578,04)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.524.620,79)	0,00	558.128,31	(5.082.749,10)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(134.528,88)	0,00	0,00	(134.528,88)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(93.662,96)	0,00	0,00	(93.662,96)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(57.957,57)	0,00	0,00	(57.957,57)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(35.705,39)	0,00	0,00	(35.705,39)


 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: 01/09/2019 até 30/09/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	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	1.150.876,71	806.799,82	633.618,81	1.324.057,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.148.876,71	806.799,82	631.687,52	1.323.989,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.148.876,71	806.799,82	631.687,52	1.323.989,01
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.148.876,71	806.799,82	631.687,52	1.323.989,01
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.493.863,91	733.240,61	558.128,31	1.668.976,21
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	73.559,21	73.559,21	(344.987,20)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	1.931,29	68,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.150.876,71)	2.411.120,43	2.584.301,44	(1.324.057,72)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.148.876,71)	2.407.257,85	2.582.370,15	(1.323.989,01)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.148.876,71)	2.407.257,85	2.582.370,15	(1.323.989,01)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.148.876,71)	2.407.257,85	2.582.370,15	(1.323.989,01)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.104.466,95)	585.354,34	733.240,61	(1.252.353,22)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(385.280,98)	558.528,47	585.354,34	(412.106,85)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.871,22	631.687,52	632.087,68	340.471,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.115,98)	558.128,31	558.528,47	(4.516,14)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	73.559,21	73.559,21	344.987,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	631.687,52	631.687,52	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(2.000,00)	3.862,58	1.931,29	(68,71)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	3.862,58	1.931,29	(68,71)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.000,00)	3.862,58	1.931,29	(68,71)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(2.000,00)	3.862,58	1.931,29	(68,71)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(2.000,00)	1.931,29	0,00	(68,71)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.931,29	1.931,29	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antonio de Farias
 Controlador

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

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Setembro 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: (30/09/2019)	
	1.671.329,43	
	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	
1.671.329,43		
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 01/10/2019	Assinatura 
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 01/10/2019	Assinatura 

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
01/10/2019 11:07:01

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 01/10/2019	Assinatura 			
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA			
Matrícula	Data 01/10/2019	Assinatura 			

ANEXO II
 DÉBITOS 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 Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/2019		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/10/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/10/2019	Assinatura 	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/10/2019 - 10:59

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.498.342,51 C
30/08/2019	306291	CHEQUE SAC	2.125,38 D	1.496.217,13 C
04/09/2019	156294	ENVIO TED	19.303,34 D	1.476.913,79 C
04/09/2019	156579	ENVIO TED	1.300,00 D	1.475.613,79 C
05/09/2019	123966	ENVIO TED	200,00 D	1.475.413,79 C
05/09/2019	124335	ENVIO TED	800,00 D	1.474.613,79 C
05/09/2019	008904	ENVIO TEV	600,00 D	1.474.013,79 C
09/09/2019	194841	ENVIO TED	1.175,00 D	1.472.838,79 C
09/09/2019	195678	ENVIO TED	3.500,00 D	1.469.338,79 C
10/09/2019	120651	ENVIO TED	400,00 D	1.468.938,79 C
10/09/2019	121405	ENVIO TED	5.311,09 D	1.463.627,70 C
10/09/2019	134578	ENVIO TED	4.750,00 D	1.458.877,70 C
11/09/2019	005080	ENVIO TEV	7.500,00 D	1.451.377,70 C
13/09/2019	306295	CHEQUE SAC	5.790,38 D	1.445.587,32 C
13/09/2019	306298	CHEQUE SAC	1.648,47 D	1.443.938,85 C
13/09/2019	820071	PAG FONE	869,47 D	1.443.069,38 C
13/09/2019	306296	CHEQ COMP	5.946,79 D	1.437.122,59 C
13/09/2019	191833	DB FOL PAG	291.423,11 D	1.145.699,48 C
13/09/2019	191833	DB FOL PAG	35.591,00 D	1.110.108,48 C
16/09/2019	306297	CHEQUE SAC	5.156,13 D	1.104.952,35 C
16/09/2019	839748	PG ORG GOV	18.215,35 D	1.086.737,00 C
16/09/2019	840076	PG ORG GOV	72.260,58 D	1.014.476,42 C
16/09/2019	154254	ENVIO TED	67,11 D	1.014.409,31 C
16/09/2019	156317	ENVIO TED	477,36 D	1.013.931,95 C
16/09/2019	158478	ENVIO TED	738,52 D	1.013.193,43 C
16/09/2019	008437	ENVIO TEV	17.390,82 D	995.802,61 C
18/09/2019	325244	PG PREFEIT	4.290,40 D	991.512,21 C
18/09/2019	325638	PG PREFEIT	8.389,12 D	983.123,09 C

Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067.838/O

Cláudio Fernandes Sales
Câmara Municipal de Ananias dos Buízos
Juiz Evelyn de Andrade
Trecezeira

19/09/2019	223868	PAG BOLETO	650,00 D	982.473,09 C
20/09/2019	031062	CRED TEV	733.240,61 C	1.715.713,70 C
20/09/2019	053268	PG PREFEIT	20.019,66 D	1.695.694,04 C
20/09/2019	054408	PG LUZ/GAS	3.972,99 D	1.691.721,05 C
20/09/2019	017518	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.690.721,05 C
20/09/2019	017577	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.689.721,05 C
23/09/2019	306300	CHEQUE SAC	1.544,99 D	1.688.176,06 C
23/09/2019	306301	CHEQUE SAC	3.019,11 D	1.685.156,95 C
26/09/2019	306299	CHEQUE SAC	2.641,96 D	1.682.514,99 C
26/09/2019	116608	ENVIO TED	5.000,00 D	1.677.514,99 C
27/09/2019	133541	ENVIO TED	540,00 D	1.676.974,99 C
30/09/2019	165363	ENVIO TED	200,00 D	1.676.774,99 C
30/09/2019	166204	ENVIO TED	3.663,32 D	1.673.111,67 C
30/09/2019	166732	ENVIO TED	1.782,24 D	1.671.329,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

[Handwritten signature]