

CÂMARA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE AGOSTO 2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Agosto

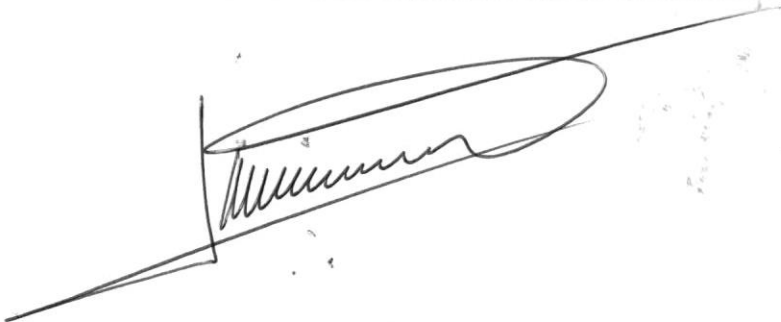
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	289,46		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.757.708,54	7.727.385,15
Ordinária	289,46		Ordinária	4.757.708,54	7.727.385,15
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)	6.516.909,72	8.892.560,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.163.175,25	115.550,43
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.516.909,72	8.892.560,40	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.163.175,25	115.550,43
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)	616.385,05	1.008.708,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	693.805,03	986.196,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		95.605,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	73.797,65	35.705,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		540,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.500,19	37.927,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.385,05	912.563,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.507,19	912.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.322.569,44	250.432,53	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.841.464,85	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.841.464,85	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.456.153,67	10.151.701,63	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.456.153,67	10.151.701,63



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira




 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária	289,46		289,46			
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	289,46		289,46			




Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	485.030,00	0,00	
					533.885,98	0,00	580.234,69	573.573,58	4.796.320,73
					5.184.663,27	50.984,00	4.775.711,15	4.757.708,54	375.970,73
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	485.030,00	0,00	
					533.885,98	0,00	580.234,69	573.573,58	4.796.320,73
					5.184.663,27	50.984,00	4.775.711,15	4.757.708,54	375.970,73
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	485.030,00	0,00	
					533.885,98	0,00	580.234,69	573.573,58	4.796.320,73
					5.184.663,27	50.984,00	4.775.711,15	4.757.708,54	375.970,73
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	0,00	100.000,00	0,00	470.000,00	9.110.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	165.840,00	0,00	
					533.885,98	0,00	571.958,69	573.573,58	4.020.977,73
					5.140.006,27	50.984,00	4.747.285,15	4.737.558,54	351.463,73
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			6.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					506.880,84	0,00	506.880,84	506.880,52	2.540.696,66
					4.287.644,23	340,89	4.287.303,34	4.284.979,29	2.324,05
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			6.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					491.407,87	0,00	491.407,87	491.407,55	2.516.039,85
					4.192.301,04	340,89	4.191.960,15	4.189.636,10	2.324,05

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
									Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					425.847,35	0,00	425.847,35	425.847,35	2.145.612,89
					3.654.387,11	0,00	3.654.387,11	3.652.447,30	1.939,81
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0	3	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65.560,52	0,00	65.560,52	65.560,20	334.126,96
					534.213,93	340,89	533.873,04	533.488,80	384,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	4	30.000,00	0,00	0,00	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	26.300,00
					3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.472,97	0,00	15.472,97	15.472,97	24.656,81
					95.343,19	0,00	95.343,19	95.343,19	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	0	6	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.472,97	0,00	15.472,97	15.472,97	24.656,81
					95.343,19	0,00	95.343,19	95.343,19	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período: 01/08/2020 a 31/08/2020


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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	0,00	100.000,00	0,00	470.000,00	2.282.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	165.840,00	0,00	
					27.005,14	0,00	65.077,85	66.693,06	1.480.281,07
					852.362,04	50.643,11	459.981,81	452.579,25	349.139,68
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	0,00	100.000,00	0,00	470.000,00	2.282.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	165.840,00	0,00	
					27.005,14	0,00	65.077,85	66.693,06	1.480.281,07
					852.362,04	50.643,11	459.981,81	452.579,25	349.139,68
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
					1.000,00	600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					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
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Paiva
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado no per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
						Anulado até per.			Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	34.390,00	0,00	
					0,00	0,00	5.683,58	4.511,58	132.949,70
					147.050,30	0,00	54.087,08	52.915,08	94.135,22
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Empenhado per.	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Extraordinários	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	19.762,74	19.762,74	89.192,12
					308.152,88	47.345,00	163.994,18	163.994,18	96.813,70
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	
					17.500,00	0,00	4.592,63	7.379,84	16.523,91
					165.974,20	2.498,11	84.832,94	81.460,31	82.015,78
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					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
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Remanejamentos Anulado no per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
					7.900,00	0,00	14.081,00	14.081,00	336.040,00
					63.960,00	0,00	20.212,00	20.212,00	43.748,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	19.352,76	19.352,76	19.136,56
					130.863,44	0,00	111.294,39	108.436,46	22.426,98
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	0	13	87.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,91
					13.936,09	0,00	13.936,09	13.936,09	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					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

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Empenhado per.	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Extraordinários	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0	15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.605,14	0,00	1.605,14	1.605,14	18.774,87
					11.225,13	0,00	11.225,13	11.225,13	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	319.190,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	8.276,00	0,00	775.343,00
					44.657,00	0,00	28.426,00	20.150,00	24.507,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	319.190,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	8.276,00	0,00	775.343,00
					44.657,00	0,00	28.426,00	20.150,00	24.507,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	319.190,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	8.276,00	0,00	775.343,00
					44.657,00	0,00	28.426,00	20.150,00	24.507,00



BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

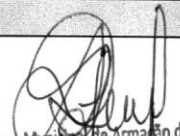
Período:01/08/2020 a 31/08/2020


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

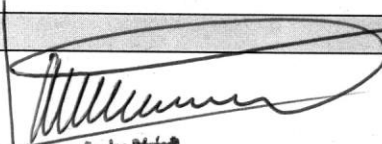
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	17	270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	289.190,00	0,00	
					0,00	0,00	8.276,00	0,00	295.343,00
					44.657,00	0,00	28.426,00	20.150,00	24.507,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.930.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	485.030,00	0,00	
					533.885,98	0,00	580.234,69	573.573,58	4.796.320,73
					5.184.663,27	50.984,00	4.775.711,15	4.757.708,54	375.970,73

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


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 Antonio de Farias
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

573.573,58


4.757.708,54



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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	64.274,66	1.161.593,99
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	160.919,00	679.870,86
TOTAL DOS SALDOS	225.193,66	1.841.464,85


Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	64.274,66	800.371,47
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	160.919,00	679.870,86
TOTAL DOS SALDOS	225.193,66	1.841.464,85

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 798.767,24	Até o período 6.599.173,39
------------------------	--------------------------	-------------------------------



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



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



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesorero

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/08/2020	1	134-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	DC203	59	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.684,84
03/08/2020	1	12-1/2020/5/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC204	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
Total da Data da Movimentação									7.542,77
04/08/2020	1	133-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	CLEONICE MORAES DE LIMA SIQUEIRA OFICINA MECANICA	14.523.745/0001-40	DC206	60	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	145,00
04/08/2020	1	121-1/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC209	22	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
04/08/2020	1	140-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001-26	DC210	120	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	300,00
04/08/2020	1	15-1/2020/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC207	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
04/08/2020	1	44-1/2020/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC208	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
04/08/2020	1	41-1/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC205	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
Total da Data da Movimentação									25.718,74
07/08/2020	1	139-1/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	DC212	64	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.050,00
07/08/2020	1	142-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC213	67	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.687,76
Total da Data da Movimentação									3.737,76
10/08/2020	1	48-1/2020/7/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC214	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
10/08/2020	1	41-1/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC215	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
Total da Data da Movimentação									1.330,00
13/08/2020	1	149-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC218	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	231.997,03
13/08/2020	1	149-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306425	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
13/08/2020	1	150-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC218	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	112.333,04
13/08/2020	1	151-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC218	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.605,14
13/08/2020	1	146-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC217	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
13/08/2020	1	146-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306420	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49

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: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
13/08/2020	1	146-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306421	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
13/08/2020	1	146-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306422	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
Total da Data da Movimentação									414.394,39
14/08/2020	1	105-1/2020/3/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC226	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
14/08/2020	1	149-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306426	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
14/08/2020	1	148-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC222	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
14/08/2020	1	153-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC222	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.633,89
14/08/2020	1	147-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC221	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,71
14/08/2020	1	152-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC221	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.521,64
14/08/2020	1	11-1/2020/7/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC227	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
14/08/2020	1	62-1/2020/3/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC224	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.511,58
14/08/2020	1	82-1/2020/5/0	3.3.90.40.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	DC225	35	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.494,83
14/08/2020	1	46-1/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC228	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	540,00
Total da Data da Movimentação									100.519,60
17/08/2020	1	149-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306423	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.424,85
Total da Data da Movimentação									3.424,85
19/08/2020	1	143-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC229	66	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	7.900,00
Total da Data da Movimentação									7.900,00
20/08/2020	1	145-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC233	72	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	961,85
Total da Data da Movimentação									961,85
21/08/2020	1	144-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306430	72	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.774,51
Total da Data da Movimentação									1.774,51

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
24/08/2020	1	144-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306428	72	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.265,77
24/08/2020	1	144-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306429	72	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.413,71
24/08/2020	1	149-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306424	74	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.589,63
Total da Data da Movimentação									6.269,11
Total Geral									573.573,58

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	559.492,58
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	14.081,00
Total Geral		573.573,58

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	425.847,35
3190130000	Obrigações Patronais	65.560,20
3191130000	Contribuições Patronais	15.472,97
3390300000	Material de Consumo	4.511,58
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	19.762,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	21.460,84
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.352,76
3390490000	Auxílio-Transporte	1.605,14
Total Geral		573.573,58


TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS


FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	559.492,58	0,00	559.492,58
4	ROYALTIES	14.081,00	0,00	14.081,00
Total Geral				573.573,58

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 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	3.308.640,79	892.212,15	653.058,91	3.547.794,03
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.736.833,41	883.936,15	653.058,91	1.967.710,65
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.271,19	878.252,57	653.058,91	1.841.464,85
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.616.271,19	878.252,57	653.058,91	1.841.464,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.616.271,19	878.252,57	653.058,91	1.841.464,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.616.271,19	878.252,57	653.058,91	1.841.464,85
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	115.562,22	5.683,58	0,00	121.245,80
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	115.562,22	5.683,58	0,00	121.245,80
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.562,22	5.683,58	0,00	121.245,80
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.025,43	5.683,58	0,00	61.709,01
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	310,80	0,00	0,00	310,80
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	19.930,68	0,00	0,00	19.930,68
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.045,31	0,00	0,00	33.045,31
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.571.807,38	8.276,00	0,00	1.580.083,38
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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	891.774,54	8.276,00	0,00	900.050,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	891.774,54	8.276,00	0,00	900.050,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	891.774,54	8.276,00	0,00	900.050,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.251,08	0,00	0,00	82.251,08
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	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
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 Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente



 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 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	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69
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	129.649,00	8.276,00	0,00	137.925,00
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	128.309,00	8.276,00	0,00	136.585,00
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	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.308.640,79)	1.314.645,44	1.553.798,68	(3.547.794,03)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(347.114,98)	662.089,05	752.071,25	(437.097,18)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(335.785,96)	535.263,42	618.584,83	(419.107,37)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(335.402,04)	454.230,25	537.551,34	(418.723,13)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(335.402,04)	454.230,25	537.551,34	(418.723,13)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(335.402,04)	454.230,25	537.551,34	(418.723,13)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(4.797,74)	445.200,11	445.200,11	(4.797,74)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(56.776,56)	5.111,96	39.948,14	(91.612,74)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(273.827,74)	3.918,18	52.403,09	(322.312,65)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(383,92)	81.033,17	81.033,49	(384,24)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(383,92)	78.345,41	78.345,73	(384,24)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(383,92)	65.560,20	65.560,52	(384,24)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(383,92)	65.560,20	65.560,52	(384,24)
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.785,21	12.785,21	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.785,21	12.785,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(9.097,94)	48.695,35	55.356,14	(15.758,73)


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(9.097,94)	48.695,35	55.356,14	(15.758,73)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(9.097,94)	48.695,35	55.356,14	(15.758,73)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(9.097,94)	48.695,35	55.356,14	(15.758,73)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(9.097,94)	48.695,35	55.356,14	(15.758,73)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.231,08)	78.130,28	78.130,28	(2.231,08)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.231,08)	76.525,14	76.525,14	(2.231,08)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.231,08)	76.525,14	76.525,14	(2.231,08)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.231,08)	76.525,14	76.525,14	(2.231,08)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	12.785,21	12.785,21	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.106,57)	28.277,69	28.277,69	(1.106,57)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.202,33	33.202,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	977,20	977,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	67,53	67,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.215,18	1.215,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(615,18)	0,00	0,00	(615,18)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.961.525,81)	652.556,39	801.727,43	(3.110.696,85)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.961.525,81)	652.556,39	801.727,43	(3.110.696,85)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.961.525,81)	652.556,39	801.727,43	(3.110.696,85)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.321.182,30	625.230,66	0,00	43.946.412,96
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.334.018,46	625.230,66	0,00	4.959.249,12
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.987.163,84	0,00	0,00	38.987.163,84
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(46.282.708,11)	27.325,73	801.727,43	(47.057.109,81)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.376.161,91)	27.325,73	801.727,43	(5.150.563,61)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(41.906.546,20)	0,00	0,00	(41.906.546,20)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	652.556,39	652.556,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	602.054,69	602.054,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	574.728,96	574.728,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	574.728,96	574.728,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.728,96	574.728,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	510.130,29	510.130,29	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


Joel Antônio de Freitas

Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 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	417.779,06	417.779,06	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.948,14	39.948,14	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.403,09	52.403,09	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.598,67	64.598,67	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.598,67	64.598,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.325,73	27.325,73	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.325,73	27.325,73	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.325,73	27.325,73	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.472,97	15.472,97	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.852,76	11.852,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.501,70	50.501,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	50.501,70	50.501,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.762,74	19.762,74	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	18.762,74	18.762,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.738,96	30.738,96	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.738,96	30.738,96	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.372,63	3.372,63	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.465,33	12.465,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	0,00	10.087.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00


 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
 Joel Antônio de Farias
 Controlador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(3.140.000,00)	0,00	0,00	(3.140.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.040,97	0,00	0,00	157.040,97
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.562,87	0,00	0,00	153.562,87
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	95.605,30	0,00	0,00	95.605,30
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.957,57	0,00	0,00	57.957,57
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.478,10	0,00	0,00	3.478,10
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	540,00	0,00	0,00	540,00
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	(10.087.040,97)	2.378.259,51	2.378.259,51	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	2.369.378,94	2.369.378,94	(9.930.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	289,46	0,00	0,00	289,46
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(289,46)	0,00	0,00	(289,46)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	2.369.378,94	2.369.378,94	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	2.369.378,94	2.369.378,94	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(4.946.626,71)	635.335,98	0,00	(4.311.290,73)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(383.580,00)	0,00	101.450,00	(485.030,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(383.580,00)	0,00	101.450,00	(485.030,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.599.793,29)	1.734.042,96	2.267.928,94	(5.133.679,27)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(404.316,83)	580.234,69	533.885,98	(357.968,12)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	580.234,69	580.234,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(11.341,50)	573.573,58	580.234,69	(18.002,61)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.184.134,96)	0,00	573.573,58	(4.757.708,54)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	8.880,57	8.880,57	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	5.920,38	5.920,38	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(79.765,22)	2.960,19	0,00	(76.805,03)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.960,19	2.960,19	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.960,19	(2.960,19)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.797,65)	0,00	0,00	(73.797,65)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(3.478,10)	2.960,19	2.960,19	(3.478,10)

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

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

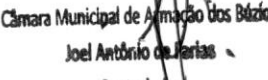
Joel Antônio de Farias
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.938,10)	2.960,19	0,00	22,09
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(540,00)	0,00	2.960,19	(3.500,19)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.273.930,77	878.252,57	653.058,91	1.499.124,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.268.930,77	878.252,57	653.058,91	1.494.124,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.268.930,77	878.252,57	653.058,91	1.494.124,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.268.930,77	878.252,57	653.058,91	1.494.124,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.614.040,11	801.727,43	576.533,77	1.839.233,77
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(345.109,34)	76.525,14	76.525,14	(345.109,34)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.273.930,77)	2.423.198,68	2.648.392,34	(1.499.124,43)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.268.930,77)	2.423.198,68	2.648.392,34	(1.494.124,43)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.268.930,77)	2.423.198,68	2.648.392,34	(1.494.124,43)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.268.930,77)	2.423.198,68	2.648.392,34	(1.494.124,43)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.115.678,46)	533.885,98	801.727,43	(1.383.519,91)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(484.082,05)	583.194,88	533.885,98	(434.773,15)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.829,74	653.058,91	659.720,02	324.168,63
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(14.279,60)	576.533,77	583.194,88	(20.940,71)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	345.109,34	76.525,14	76.525,14	345.109,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	653.058,91	653.058,91	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	9.340.852,17	9.340.852,17	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Jesus
 Controlador


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.308.640,79	892.212,15	653.058,91	3.547.794,03
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.308.640,79)	1.314.645,44	1.553.798,68	(3.547.794,03)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	652.556,39	652.556,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	801.727,43	801.727,43	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.661.141,41	3.661.141,41	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.087.040,97	0,00	0,00	10.087.040,97
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(10.087.040,97)	2.378.259,51	2.378.259,51	(10.087.040,97)
SUBTOTAL	0,00	2.378.259,51	2.378.259,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	1.273.930,77	878.252,57	653.058,91	1.499.124,43
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(1.273.930,77)	2.423.198,68	2.648.392,34	(1.499.124,43)
SUBTOTAL	0,00	3.301.451,25	3.301.451,25	0,00
TOTAL GERAL	0,00	9.340.852,17	9.340.852,17	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO
 04/09/2020 09:59:15

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	1.841.464,85 -	
Passivo	23.171,79 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	357.968,12 -	
RP não processados a Liquidar	76.805,03 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.383.519,91 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.383.519,91 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		




Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias

Controlador



Joice Evelin de Andrade

Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Agosto de 2020			
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		
306421	5.843,35	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	5.843,35		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2020)		1.167.511,08
	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	5.843,35	5.917,09
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	73,74	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.161.593,99
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO I
 DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
 JOICE
 02/09/2020 11:36:37

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 Depósito	Valor	
			Valor Total	
			0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade		
Matricula	Data	Assinatura		
	02/09/2020			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matricula	Data	Assinatura		
	02/09/2020			

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
 JOICE
 02/09/2020 11:36:37

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/08/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO, AGOSTO/2020.	73,74
Valor Total			73,74
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Código 3825	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS	CPF/CNPJ 01.636.129/0001-53	Conta Corrente 006.00000027-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.097.319,33C	183.481,676448
Aplicações	600.282,75C	100.367,110353
Resgates	530.164,74D	88.644,485252
Rendimento Bruto no Mês	73,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.167.511,08C	195.204,301549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	595.431,75C	99.556,009558
21 / 08	RESGATE	1.413,71D	236,370770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	6.269,11D	1.048,188205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	8.328,80D	1.392,553140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5

Data: 01/09/2020 - 09:25

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	702115	PG PREFEIT	40,97 D	40,97 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	40,97 C	0,00 C
03/08/2020	335728	PAG BOLETO	4.684,84 D	4.684,84 D
03/08/2020	183617	ENVIO TED	2.857,93 D	7.542,77 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.542,77 C	0,00 C
04/08/2020	115071	ENVIO TED	680,00 D	680,00 D
04/08/2020	135783	ENVIO TED	1.000,00 D	1.680,00 D
04/08/2020	137267	ENVIO TED	14.472,34 D	16.152,34 D
04/08/2020	138228	ENVIO TED	4.831,00 D	20.983,34 D
04/08/2020	138768	ENVIO TED	300,00 D	21.283,34 D
04/08/2020	041232	ENVIO TEV	145,00 D	21.428,34 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	21.428,34 C	0,00 C
07/08/2020	296886	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D
07/08/2020	771895	PAG FONE	993,67 D	2.043,67 D
07/08/2020	071023	ENVIO TEV	2.687,76 D	4.731,43 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.731,43 C	0,00 C
10/08/2020	100929	CRED TEV	1.050,00 C	1.050,00 C
10/08/2020	100947	CRED TEV	300,00 C	1.350,00 C
10/08/2020	100948	CRED TEV	4.831,00 C	6.181,00 C
10/08/2020	310607	PAG BOLETO	650,00 D	5.531,00 C
10/08/2020	147769	ENVIO TED	680,00 D	4.851,00 C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	4.851,00 D	0,00 C
11/08/2020	808471	PAG FONE	979,44 D	979,44 D

11/08/2020	809533	PAG FONE	987,08 D	1.966,52 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.966,52 C	0,00 C
13/08/2020	191378	ENVIO TED	738,52 D	738,52 D
13/08/2020	192510	ENVIO TED	238,68 D	977,20 D
13/08/2020	191833	DB FOL PAG	288.984,71 D	289.961,91 D
13/08/2020	191833	DB FOL PAG	35.102,44 D	325.064,35 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	325.064,35 C	0,00 C
14/08/2020	306420	CHEQUE SAC	5.895,49 D	5.895,49 D
14/08/2020	306425	CHEQUE SAC	1.589,63 D	7.485,12 D
14/08/2020	265294	PG ORG GOV	92.520,57 D	100.005,69 D
14/08/2020	266815	PAG FONE	2.737,75 D	102.743,44 D
14/08/2020	270689	PAG FONE	2.757,08 D	105.500,52 D
14/08/2020	178218	ENVIO TED	67,53 D	105.568,05 D
14/08/2020	179812	ENVIO TED	4.511,58 D	110.079,63 D
14/08/2020	190345	ENVIO TED	540,00 D	110.619,63 D
14/08/2020	192222	ENVIO TED	3.500,00 D	114.119,63 D
14/08/2020	141115	ENVIO TEV	25.570,42 D	139.690,05 D
14/08/2020	141123	ENVIO TEV	7.500,00 D	147.190,05 D
14/08/2020	306426	CHEQ COMP	1.589,63 D	148.779,68 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	148.779,68 C	0,00 C
17/08/2020	306423	CHEQUE SAC	3.424,85 D	3.424,85 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.424,85 C	0,00 C
19/08/2020	190935	CRED TEV	7.900,00 C	7.900,00 C
19/08/2020	136448	ENVIO TED	7.900,00 D	0,00 C
19/08/2020	306427	CHEQUE PAG	1.215,18 D	1.215,18 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.215,18 C	0,00 C
20/08/2020	201339	CRED TEV	626.727,43 C	626.727,43 C
20/08/2020	306422	CHEQUE SAC	5.104,83 D	621.622,60 C
20/08/2020	320683	PG PREFEIT	4.290,40 D	617.332,20 C
20/08/2020	322063	PG PREFEIT	5,33 D	617.326,87 C
20/08/2020	322785	PG PREFEIT	20.577,80 D	596.749,07 C
20/08/2020	323365	PG ORG GOV	1.317,32 D	595.431,75 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	595.431,75 D	0,00 C
21/08/2020	306430	CHEQ COMP	1.413,71 D	1.413,71 D

21/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.413,71 C	0,00 C
24/08/2020	306428	CHEQUE SAC	3.265,77 D	3.265,77 D
24/08/2020	306429	CHEQUE SAC	1.413,71 D	4.679,48 D
24/08/2020	306424	CHEQ COMP	1.589,63 D	6.269,11 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.269,11 C	0,00 C
28/08/2020	276481	PG PREFEIT	8.328,80 D	8.328,80 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	8.328,80 C	0,00 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


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

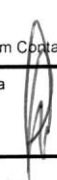

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Órgão / Entidade / Fundo


Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto de 2020		
Conta bancária n.º:	000000071032-9		
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2020)		679.910,76
	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	39,90
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	39,90	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		679.870,86
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMACAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 00000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
	02/09/2020			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	02/09/2020			

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/08/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRATICO, AGOSTO/2020.	39,90
Valor Total			39,90
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/09/2020		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Código 3825	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS	CPF/CNPJ 01.636.129/0001-53	Conta Corrente 006.00071032-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.951,86C	86.773,425491
Aplicações	175.000,00C	29.259,947378
Resgates	14.081,00D	2.354,360790
Rendimento Bruto no Mês	39,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	679.910,76C	113.679,012080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	6.181,00D	1.033,480274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	7.900,00D	1.320,880516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	175.000,00C	29.259,947378

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 01/09/2020 - 09:28

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/08/2020	100929	TEV MESM T	1.050,00 D	1.050,00 D
10/08/2020	100947	TEV MESM T	300,00 D	1.350,00 D
10/08/2020	100948	TEV MESM T	4.831,00 D	6.181,00 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.181,00 C	0,00 C
19/08/2020	190935	TEV MESM T	7.900,00 D	7.900,00 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.900,00 C	0,00 C
20/08/2020	201338	CRED TEV	175.000,00 C	175.000,00 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	175.000,00 D	0,00 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 Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira