

PODER LEGISLATIVO

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

junho

2020

DAF

Departamento de Administração e Finanças

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho

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)	1.403.615,37	1.322.569,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.569,44	250.432,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.403.615,37	1.322.569,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.695.576,10	10.151.701,63	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.695.576,10	10.151.701,63

[Handwritten Signature]
Joel A. de Farias
 Contador
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF: 627 772 547 - 5^o

[Handwritten Signature]
Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Handwritten Signature]
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

[Handwritten Signature]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

TOTAL

[Handwritten signature]
 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

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

Joel A. de Farias
 Contador
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF: 627 772 547 - 53

[Handwritten signature]
 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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
01	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	170.000,00	1.400.000,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	266.381,00	0,00	
					567.217,90	338,00	608.188,97	603.021,21	5.884.360,11
					4.048.289,02	2.649,13	3.604.609,62	3.594.773,89	450.866,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	170.000,00	1.400.000,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	266.381,00	0,00	
					567.217,90	338,00	608.188,97	603.021,21	5.884.360,11
					4.048.289,02	2.649,13	3.604.609,62	3.594.773,89	450.866,00
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			9.930.000,00	0,00	170.000,00	1.400.000,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	266.381,00	0,00	
					567.217,90	338,00	608.188,97	603.021,21	5.884.360,11
					4.048.289,02	2.649,13	3.604.609,62	3.594.773,89	450.866,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.530.000,00	0,00	100.000,00	470.000,00	470.000,00	9.110.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	64.390,00	0,00	
					554.817,90	338,00	595.788,97	590.621,21	5.084.510,11
					4.028.139,02	2.649,13	3.584.459,62	3.574.623,89	450.866,00
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	
					511.341,67	0,00	511.341,67	508.373,91	3.561.792,61
					3.266.548,28	340,89	3.266.207,39	3.258.571,66	7.635,73
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	
					499.139,64	0,00	499.139,64	496.171,88	3.508.469,54
					3.199.871,35	340,89	3.199.530,46	3.191.894,73	7.635,73

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-3
CPF: 627 772 547-584

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

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/06/2020 a 30/06/2020


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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Variações 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	
					431.664,76	0,00	431.664,76	428.697,34	3.004.818,59
					2.795.181,41	0,00	2.795.181,41	2.787.929,28	7.252,13
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	
					66.724,88	0,00	66.724,88	66.724,54	466.600,95
					401.739,94	340,89	401.399,05	401.015,45	383,60
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	
					750,00	0,00	750,00	750,00	27.050,00
					2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	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	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 Entidade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.202,03	0,00	12.202,03	12.202,03	53.323,07
					66.676,93	0,00	66.676,93	66.676,93	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	
					12.202,03	0,00	12.202,03	12.202,03	53.323,07
					66.676,93	0,00	66.676,93	66.676,93	0,00


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


Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547-53


Luís Cláudio Emandes Salles
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: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

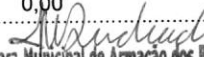
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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	Saldo a empregar
				Especiais	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.	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			1.702.000,00	0,00	100.000,00	470.000,00	470.000,00	2.282.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	64.390,00	0,00	
					43.476,23	338,00	84.447,30	82.247,30	1.522.717,50
					761.590,74	2.308,24	318.252,23	316.052,23	443.230,27
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.702.000,00	0,00	100.000,00	470.000,00	470.000,00	2.282.000,00
				950.000,00	0,00	0,00	64.390,00	0,00	
					43.476,23	338,00	84.447,30	82.247,30	1.522.717,50
					761.590,74	2.308,24	318.252,23	316.052,23	443.230,27
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0	7	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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


Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 - 83


Luis 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: 2020


BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

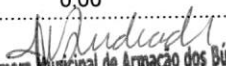
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago 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	31.457,11	31.457,11	134.122,10
					145.877,90	0,00	32.817,11	32.817,11	113.060,79
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
					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	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	9	50.000,00	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	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	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	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 53


Luis Claudio Emlandes Salles
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: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					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 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	338,00	24.893,74	24.893,74	42.185,12
					308.152,88	338,00	124.468,70	124.468,70	183.346,18
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	270.000,00	270.000,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	0,00	12.762,29	10.562,29	37.525,88
					143.644,36	1.170,24	66.466,25	64.266,25	78.207,87
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

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

[Assinatura]
Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547-53

[Assinatura]
Luís Cláudio Erandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

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.	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	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	12	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30.000,00	0,00	13.857,93	13.857,93	19.136,56
					130.863,44	0,00	72.248,01	72.248,01	58.615,43
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	0,00	0,00	
					10.000,00	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	50.000,00	50.000,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Assinatura]
Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 - 53

[Assinatura]
Jois Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/06/2020 a 30/06/2020


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
3.3.90.47.00.00	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
					1.476,23	0,00	1.476,23	1.476,23	22.083,93
					7.916,07	0,00	7.916,07	7.916,07	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	930.000,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	201.991,00	0,00	0,00
					12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	799.850,00
					20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	0,00	70.000,00	930.000,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	201.991,00	0,00	0,00
					12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	799.850,00
					20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00	0,00	70.000,00	930.000,00	1.100.000,00	820.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	201.991,00	0,00	0,00
					12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	799.850,00
					20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00


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


Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547-53


Luis Claudio Fernandes 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA

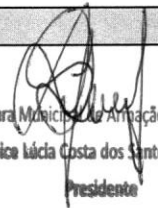
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

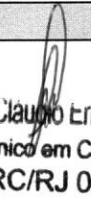
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO


Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Empenhado per.	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado até per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
						Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	1.100.000,00	0,00	0,00	930.000,00	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	171.991,00	0,00	0,00
					12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	319.850,00
					20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
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	30.000,00	0,00	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	1.400.000,00	1.570.000,00	9.930.000,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	266.381,00	0,00	
					567.217,90	338,00	608.188,97	603.021,21	5.884.360,11
					4.048.289,02	2.649,13	3.604.609,62	3.594.773,89	450.866,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


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


 Joel A. de Farias
 Contador
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF: 627 772 547 - 53


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

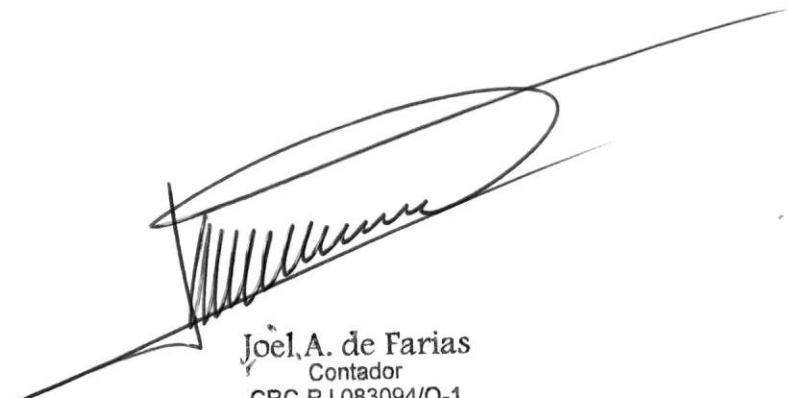
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO


DESPESA ORÇAMENTÁRIA

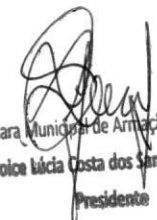
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	603.021,21	3.594.773,89
---------------------------------------	------------	--------------


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



Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 - 53


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: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	(152.368,12)	878.615,37
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	350.000,00	525.000,00
TOTAL DOS SALDOS	197.631,88	1.403.615,37


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/06/2020 a 30/06/2020

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	(152.368,12)	517.392,85
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4 ROYALTIES	350.000,00	525.000,00
TOTAL DOS SALDOS	197.631,88	1.403.615,37

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	800.653,09	4.998.389,26

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

Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 - 53

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Lucia Costa dos Santos Salme
Presidente

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
09/06/2020	1	101-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA	641.903.585-68	DC147	55	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.000,00
09/06/2020	1	15-1/2020/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC145	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
09/06/2020	1	16-1/2020/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC145	120	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	300,00
09/06/2020	1	44-1/2020/3/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC144	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	18.762,74
09/06/2020	1	45-1/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597-87	DC144	25	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.831,00
Total da Data da Movimentação									
10/06/2020	1	105-1/2020/1/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC148	104	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.500,00
10/06/2020	1	95-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39.246.327/0001-83	DC150	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	11.830,00
10/06/2020	1	96-1/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	GERIBA PNEUS LTDA	39.246.327/0001-83	DC150	5	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.820,00
10/06/2020	1	92-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI ME	13.809.586/0001-81	DC149	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.045,25
10/06/2020	1	93-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI ME	13.809.586/0001-81	DC149	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.640,40
10/06/2020	1	94-1/2020/0/0	3.3.90.30.00.00	YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI ME	13.809.586/0001-81	DC149	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.298,25
Total da Data da Movimentação									
17/06/2020	1	106-1/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001-31	DC156	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.980,00
17/06/2020	1	110-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC152	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	239.681,49
17/06/2020	1	111-1/2020/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC152	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	108.203,50
17/06/2020	1	112-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC152	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.300,01
17/06/2020	1	115-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306409	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.562,61
17/06/2020	1	107-1/2020/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	DC151	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	50.025,88
17/06/2020	1	107-1/2020/0/2	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306400	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.895,49
17/06/2020	1	11-1/2020/5/0	3.3.90.40.00.00	LAGOSWEB SISTEMAS DE REDES LTDA-ME	07.624.272/0001-01	DC157	38	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.500,00
17/06/2020	1	117-1/2020/0/0	3.1.90.16.00.00	MARCELO VALVERDE GONCALVES	041.044.607-61	DC158	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	750,00
17/06/2020	1	62-1/2020/1/0	3.3.90.30.00.00	POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA	00.713.734/0001-18	DC155	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.643,21
Total da Data da Movimentação									
18/06/2020	1	118-1/2020/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	DC164	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	176,22

© Tecnologia Global Ltda.

Joice Lúcia Costa de Santo, Salme
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Presidente

Joel A. de Farias
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 - 53

Luís Claudio Fernandes Sales
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/06/2020	1	107-1/2020/0/5	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306405	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.843,35
18/06/2020	1	107-1/2020/0/6	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001-53	306406	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.104,83
18/06/2020	1	109-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC161	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	151,32
18/06/2020	1	114-1/2020/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.385/0000-19	DC161	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	12.050,71
18/06/2020	1	108-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC162	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.076,39
18/06/2020	1	113-1/2020/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC162	58	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	51.409,92
18/06/2020	1	102-1/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	M T.C COMERCIO DE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	35.332.467/0001-13	DC160	45	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	8.420,00
18/06/2020	1	46-1/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	W P SISTEMAS REPRÓGRAFICOS E IMPRESSAO L	03.951.766/0001-40	DC159	14	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.080,00
Total da Data da Movimentação									97.312,74
19/06/2020	1	115-1/2020/0/4	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306408	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.095,48
Total da Data da Movimentação									1.095,48
22/06/2020	1	116-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC165	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.901,33
Total da Data da Movimentação									1.901,33
23/06/2020	1	104-1/2020/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC166	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	336,90
Total da Data da Movimentação									336,90
25/06/2020	1	70-1/2020/0/3	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001-53	306386	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.284,71
Total da Data da Movimentação									4.284,71
30/06/2020	1	48-1/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	ABRACAM-ASS.BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS	03.047.782/0001-02	DC173	89	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	650,00
30/06/2020	1	28-1/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001-58	DC174	9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.332,29
30/06/2020	1	41-1/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	S V DOS SANTOS BARBOSA EXATA SOLUÇÕES	32.862.804/0001-96	DC171	140	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	680,00
30/06/2020	1	12-1/2020/4/0	3.3.90.40.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	DC172	37	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.857,93
Total da Data da Movimentação									7.520,22
Total Geral									603.021,21

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	603.021,21
Total Geral		603.021,21

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	428.697,34
3190130000	Obrigações Patronais	66.724,54
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00
3191130000	Contribuições Patronais	12.202,03
3390300000	Material de Consumo	31.457,11
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	24.893,74
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	10.562,29
3390400000	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.857,93
3390490000	Auxílio-Transporte	1.476,23
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	12.400,00
Total Geral		603.021,21

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	603.021,21	0,00	603.021,21
Total Geral				603.021,21

Joel A. de Farias
Contador
CRC-RJ 083094/O-1
CPF: 627 772 547 - 53

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

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020
 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	2.837.739,35	925.716,43	682.227,44	3.081.228,34
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.278.331,97	913.316,43	682.227,44	1.509.420,96
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.205.983,49	877.859,32	680.227,44	1.403.615,37
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.205.983,49	877.859,32	680.227,44	1.403.615,37
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.205.983,49	877.859,32	680.227,44	1.403.615,37
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.205.983,49	877.859,32	680.227,44	1.403.615,37
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.829,76	4.000,00	2.000,00	5.829,76
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.829,76	4.000,00	2.000,00	5.829,76
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.829,76	4.000,00	2.000,00	5.829,76
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.829,76	4.000,00	2.000,00	5.829,76
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	68.518,72	31.457,11	0,00	99.975,83
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	68.518,72	31.457,11	0,00	99.975,83
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.518,72	31.457,11	0,00	99.975,83
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.657,23	14.986,71	0,00	51.643,94
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.609,60	4.640,40	0,00	6.250,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.100,68	11.830,00	0,00	19.930,68
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.151,21	0,00	0,00	22.151,21
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.559.407,38	12.400,00	0,00	1.571.807,38
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
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	879.374,54	12.400,00	0,00	891.774,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	879.374,54	12.400,00	0,00	891.774,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	879.374,54	12.400,00	0,00	891.774,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.271,08	3.980,00	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	23.367,00	3.980,00	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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.082,69	0,00	0,00	17.082,69

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		65.692,00	0,00	0,00	65.692,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	60.245,00	0,00	0,00	60.245,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.229,00	8.420,00	0,00	129.649,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119.889,00	8.420,00	0,00	128.309,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.513,00	0,00	0,00	24.513,00
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	249.825,00	0,00	0,00	249.825,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	195.735,00	0,00	0,00	195.735,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	339.844,46	0,00	0,00	339.844,46
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	155.720,85	0,00	0,00	155.720,85
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	184.123,61	0,00	0,00	184.123,61
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	(2.837.739,35)	1.364.231,74	1.607.720,73	(3.081.228,34)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(190.767,29)	699.375,91	777.847,76	(269.239,14)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(185.475,97)	541.380,31	617.774,30	(261.869,96)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(185.092,71)	462.453,74	538.847,39	(261.486,36)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(185.092,71)	462.453,74	538.847,39	(261.486,36)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(185.092,71)	462.453,74	538.847,39	(261.486,36)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(4.284,71)	443.305,27	446.272,69	(7.252,13)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.874,23	12.412,16	39.686,77	(21.400,38)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(186.682,23)	6.736,31	52.887,93	(232.833,85)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(383,26)	78.926,57	78.926,91	(383,60)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(383,26)	78.926,57	78.926,91	(383,60)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(383,26)	66.724,54	66.724,88	(383,60)
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(383,26)	66.724,54	66.724,88	(383,60)
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.202,03	12.202,03	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.202,03	12.202,03	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(2.938,10)	78.265,34	80.465,34	(5.138,10)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.938,10)	78.265,34	80.465,34	(5.138,10)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.938,10)	78.265,34	80.465,34	(5.138,10)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.938,10)	78.265,34	80.465,34	(5.138,10)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.938,10)	78.265,34	80.465,34	(5.138,10)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.938,10)	78.265,34	80.465,34	(5.138,10)

Joel A. de Farias
 Contador
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF: 627.772.547 - 53

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

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

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
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.353,22)	79.730,26	79.608,12	(2.231,08)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.353,22)	76.254,03	76.131,89	(2.231,08)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.353,22)	76.254,03	76.131,89	(2.231,08)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(2.353,22)	76.254,03	76.131,89	(2.231,08)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(509,33)	12.202,03	12.202,03	(509,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.228,71)	28.921,88	28.799,74	(1.106,57)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.871,39	32.871,39	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	66,35	66,35	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	3.476,23	3.476,23	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.476,23	3.476,23	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.476,23	1.476,23	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.476,23	1.476,23	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.646.972,06)	664.855,83	829.872,97	(2.811.989,20)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.646.972,06)	664.855,83	829.872,97	(2.811.989,20)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.646.972,06)	664.855,83	829.872,97	(2.811.989,20)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.048.082,52	646.295,87	0,00	42.694.378,39
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.089.064,22	618.150,33	0,00	3.707.214,55
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.959.018,30	28.145,54	0,00	38.987.163,84
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(44.723.200,12)	18.559,96	801.727,43	(45.506.367,59)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.816.653,92)	18.559,96	801.727,43	(3.599.821,39)
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)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.145,54	0,00	28.145,54	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.145,54	0,00	28.145,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	636.710,29	636.710,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	591.125,83	591.125,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	572.565,87	572.565,87	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	572.565,87	572.565,87	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.565,87	572.565,87	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	507.329,24	507.329,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	507.329,24	507.329,24	0,00


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	39.686,77	39.686,77	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.887,93	52.887,93	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.486,63	64.486,63	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	64.486,63	64.486,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.559,96	18.559,96	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.559,96	18.559,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.559,96	18.559,96	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.202,03	12.202,03	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.357,93	6.357,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.584,46	45.584,46	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	45.584,46	45.584,46	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.893,74	24.893,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.893,74	24.893,74	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	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	20.690,72	20.690,72	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.690,72	20.690,72	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.332,29	3.332,29	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.278,43	5.278,43	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	4.200.000,00	4.200.000,00	10.087.040,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.930.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	9.930.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.930.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	9.930.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.930.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	9.930.000,00


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Joel A. de Farias
 Contador
 CRC/RJ 088094/O-1
 CPE: 027 772 547 - 5ª


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.930.000,00	0,00	1.400.000,00	8.530.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.930.000,00	0,00	1.400.000,00	8.530.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	340.000,00	2.800.000,00	0,00	3.140.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(340.000,00)	0,00	2.800.000,00	(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)	5.187.811,65	5.187.811,65	(10.087.040,97)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(9.930.000,00)	5.184.955,05	5.184.955,05	(9.930.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.930.000,00)	5.184.955,05	5.184.955,05	(9.930.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.930.000,00)	5.184.955,05	5.184.955,05	(9.930.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(4.784.859,01)	1.967.217,90	2.800.338,00	(5.617.979,11)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.666.381,00)	1.400.000,00	0,00	(266.381,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.666.381,00)	1.400.000,00	0,00	(266.381,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.478.759,99)	1.817.737,15	2.384.617,05	(4.045.639,89)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(482.339,34)	608.526,97	567.217,90	(441.030,27)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	606.188,97	606.188,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.667,97)	603.021,21	608.188,97	(9.835,73)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.991.752,68)	0,00	603.021,21	(3.594.773,89)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(157.040,97)	2.856,60	2.856,60	(157.040,97)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(153.562,87)	2.856,60	2.856,60	(153.562,87)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(80.717,42)	952,20	0,00	(79.765,22)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	952,20	952,20	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	952,20	952,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(72.845,45)	0,00	952,20	(73.797,65)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(3.478,10)	0,00	0,00	(3.478,10)

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

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

João A. de Farias
 Contador
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF: 627 772 547 - 5º

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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020
 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)	0,00	0,00	(2.938,10)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	862.472,83	879.859,32	680.227,44	1.062.104,71
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	858.643,07	877.859,32	680.227,44	1.056.274,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	858.643,07	877.859,32	680.227,44	1.056.274,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	858.643,07	877.859,32	680.227,44	1.056.274,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.203.630,27	801.727,43	603.973,41	1.401.384,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(344.987,20)	76.131,89	76.254,03	(345.109,34)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.829,76	2.000,00	0,00	5.829,76
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.829,76	2.000,00	0,00	5.829,76
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.829,76	2.000,00	0,00	5.829,76
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.829,76	2.000,00	0,00	5.829,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(862.472,83)	2.537.151,95	2.736.783,83	(1.062.104,71)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(858.643,07)	2.537.151,95	2.734.783,83	(1.056.274,95)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(858.643,07)	2.537.151,95	2.734.783,83	(1.056.274,95)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(858.643,07)	2.537.151,95	2.734.783,83	(1.056.274,95)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(632.967,44)	567.217,90	802.065,43	(867.814,97)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(563.056,76)	609.479,17	567.217,90	(520.795,49)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	337.381,13	680.227,44	685.273,06	332.335,51
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(7.606,07)	603.973,41	609.141,17	(12.773,83)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	344.987,20	76.254,03	76.131,89	345.109,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	680.227,44	680.227,44	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(3.829,76)	0,00	2.000,00	(5.829,76)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.829,76)	0,00	2.000,00	(5.829,76)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.829,76)	0,00	2.000,00	(5.829,76)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.829,76)	0,00	2.000,00	(5.829,76)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(3.829,76)	0,00	2.000,00	(5.829,76)

Joel A. de Farias
 Contador
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF: 627 772 547 - 5º

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

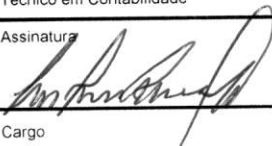

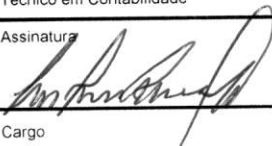

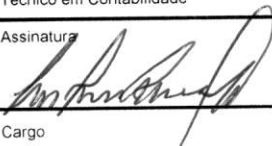

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Órgão / Entidade / Fundo
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Município
ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Junho de 2020																																	
Conta bancária n.º: 000000000027-5																																	
Demonstração da conta: CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5																																	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS																																	
NÚMERO	VALOR																																
TOTAL	0,00																																
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO																																	
<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>																																	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS																																	
<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>																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" rowspan="3">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td align="right" colspan="2">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2020)</td> <td align="right">878.737,05</td> </tr> <tr> <td align="center">1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td align="center">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="4">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td align="center" rowspan="2">3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">SUBTOTAL</td> <td align="right" rowspan="2">121,68</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td align="center">4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">121,68</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td align="right">878.615,37</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2020)		878.737,05	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	SUBTOTAL	121,68	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	121,68	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		878.615,37														
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2020)		878.737,05																														
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	SUBTOTAL	121,68																														
		0,00																															
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	121,68																															
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		878.615,37																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</td> <td colspan="2">Técnico em Contabilidade</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02/07/2020</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> <td colspan="2">TESOUREIRA</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02/07/2020</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade		Cargo		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade		Matrícula	Data	Assinatura			02/07/2020			Responsável pelos Cheques		Cargo		JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		Matrícula	Data	Assinatura			02/07/2020		
Responsável pela Contabilidade		Cargo																															
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade																															
Matrícula	Data	Assinatura																															
	02/07/2020																																
Responsável pelos Cheques		Cargo																															
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA																															
Matrícula	Data	Assinatura																															
	02/07/2020																																

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		

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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
30/06/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRÁTICO AUTOMÁTICO, JUNHO/2020.	121,68
Valor Total			121,68
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00000027-5


Data: 01/07/2020 - 10:08

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.033.867,88 C
29/05/2020	291010	DP DIN LOT	1.170,24 C	1.035.038,12 C
29/05/2020	306392	CHEQUE SAC	2.839,45 D	1.032.198,67 C
01/06/2020	306398	CHEQUE SAC	1.215,18 D	1.030.983,49 C
04/06/2020	736629	APLICACAO	1.030.983,49 D	0,00 C
09/06/2020	002935	PAG FONE	952,20 D	952,20 D
09/06/2020	197604	ENVIO TED	19.303,34 D	20.255,54 D
09/06/2020	198165	ENVIO TED	1.300,00 D	21.555,54 D
09/06/2020	091146	ENVIO TEV	2.000,00 D	23.555,54 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	23.555,54 C	0,00 C
10/06/2020	114845	ENVIO TED	14.650,00 D	14.650,00 D
10/06/2020	101141	ENVIO TEV	7.500,00 D	22.150,00 D
10/06/2020	101148	ENVIO TEV	15.983,90 D	38.133,90 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	38.133,90 C	0,00 C
17/06/2020	100395	ENVIO TED	3.643,21 D	3.643,21 D
17/06/2020	101087	ENVIO TED	3.500,00 D	7.143,21 D
17/06/2020	195895	ENVIO TED	750,00 D	7.893,21 D
17/06/2020	196595	ENVIO TED	738,52 D	8.631,73 D
17/06/2020	198229	ENVIO TED	238,68 D	8.870,41 D
17/06/2020	171246	ENVIO TEV	3.500,00 D	12.370,41 D
17/06/2020	191833	DB FOL PAG	293.707,82 D	306.078,23 D
17/06/2020	191833	DB FOL PAG	35.102,44 D	341.180,67 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	341.180,67 C	0,00 C
18/06/2020	306409	CHEQUE SAC	7.121,74 D	7.121,74 D
18/06/2020	606406	CHEQUE SAC	5.104,83 D	12.226,57 D
18/06/2020	923546	PG ORG GOV	92.408,53 D	104.635,10 D
18/06/2020	143337	ENVIO TED	1.080,00 D	105.715,10 D
18/06/2020	144217	ENVIO TED	8.420,00 D	114.135,10 D


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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeira

18/06/2020	198592	ENVIO TED	66,35 D	114.201,45 D
18/06/2020	181327	ENVIO TEV	24.404,06 D	138.605,51 D
18/06/2020	306400	CHEQ COMP	5.895,49 D	144.501,00 D
18/06/2020	191833	DB FOL PAG	176,22 D	144.677,22 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	144.677,22 C	0,00 C
18/06/2020	306400	CH DEV M22	5.895,49 C	5.895,49 C
19/06/2020	191618	CRED TEV	451.727,43 C	457.622,92 C
19/06/2020	306408	CHEQUE SAC	1.095,48 D	456.527,44 C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	456.527,44 D	0,00 C
22/06/2020	306410	CHEQUE SAC	1.215,18 D	1.215,18 D
22/06/2020	445944	PG ORG GOV	2.778,85 D	3.994,03 D
22/06/2020	306405	CHEQ COMP	5.843,35 D	9.837,38 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.837,38 C	0,00 C
23/06/2020	809380	PG ORG GOV	459,04 D	459,04 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	459,04 C	0,00 C
25/06/2020	186832	PG PREFEIT	4.290,40 D	4.290,40 D
25/06/2020	187122	PG PREFEIT	563,35 D	4.853,75 D
25/06/2020	195719	PG PREFEIT	8.328,80 D	13.182,55 D
25/06/2020	251142	ENVIO TEV	480,00 D	13.662,55 D
25/06/2020	306386	CHEQ COMP	4.284,71 D	17.947,26 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.947,26 C	0,00 C
29/06/2020	540314	PG PREFEIT	19.688,84 D	19.688,84 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	19.688,84 C	0,00 C
30/06/2020	306400	CHEQUE SAC	5.895,49 D	5.895,49 D
30/06/2020	295727	PAG BOLETO	650,00 D	6.545,49 D
30/06/2020	582079	PG LUZ/GAS	3.332,29 D	9.877,78 D
30/06/2020	157843	ENVIO TED	680,00 D	10.557,78 D
30/06/2020	159071	ENVIO TED	2.857,93 D	13.415,71 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	13.415,71 C	0,00 C


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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Código 3825	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.487.510,93C	248.775,132864
Resgates	608.895,56D	101.828,473980
Rendimento Bruto no Mês	121,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.737,05C	146.946,658883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	1.030.983,49C	172.430,236552
09 / 06	RESGATE	23.555,54D	3.939,606726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	38.133,90D	6.377,793250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	341.180,67D	57.057,629516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	144.677,22D	24.194,408537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	456.527,44C	76.344,896311
22 / 06	RESGATE	9.837,38D	1.645,093539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	459,04D	76,763978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	17.947,26D	3.001,263615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Código 3825	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS	CPF/CNPJ 01.636.129/0001-53	Conta Corrente 006.00000027-5	Mês/Ano 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.487.510,93C	248.775,132864
Resgates	608.895,56D	101.828,473980
Rendimento Bruto no Mês	121,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.737,05C	146.946,658883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	19.688,84D	3.292,475641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	13.415,71D	2.243,439173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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.

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

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	

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

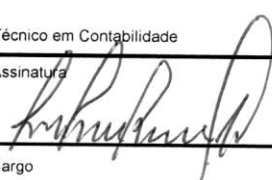
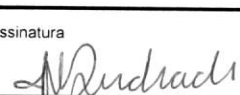
Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Junho de 2020
Conta bancária n.º:	000000071032-9
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<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>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
<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>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	<p align="right">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2020)</p> <p>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</p> <p>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</p>
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	<p align="right">SUBTOTAL</p> <p>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</p> <p>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</p> <p align="right">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</p>
	525.033,51
	0,00
	0,00
	0,00
	33,51
	33,51
	525.000,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	Técnico em Contabilidade
Matricula	Assinatura
Data	
06/07/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA
Matricula	Assinatura
Data	
06/07/2020	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9			Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
	06/07/2020			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	06/07/2020			

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
	06/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	06/07/2020		

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

Página: 4/4
 JOICE
 06/07/2020 09:43:48

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 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
30/06/2020		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIC PRÁTICO, JUNHO/2020.	33,51
Valor Total			33,51
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/07/2020		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMacao DE BUZIOS

Conta: 3825 / 006 / 00071032-9

Data: 06/07/2020 - 09:57

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	175.000,00 C
10/06/2020	514173	APLICACAO	175.000,00 D	0,00 C
19/06/2020	191620	CRED TEV	350.000,00 C	350.000,00 C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	350.000,00 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


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Código 3825	Operação 0055	Emissão 06/07/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ARMAÇAO DE BUZIOS	CPF/CNPJ 01.636.129/0001-53	Conta Corrente 006.00071032-9	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	525.000,00C	87.798,642423
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	525.033,51C	87.798,642423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	APLICACAO	175.000,00C	29.268,286156
19 / 06	APLICACAO	350.000,00C	58.530,356267

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

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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	