

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

JANEIRO

2020

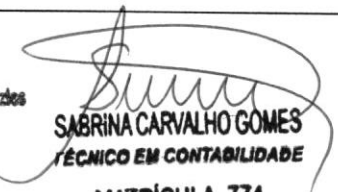
DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.416,12	60.831,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	4.416,12	60.831,06	Ordinária		
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)		115.550,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		115.550,43	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		
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)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controlador

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

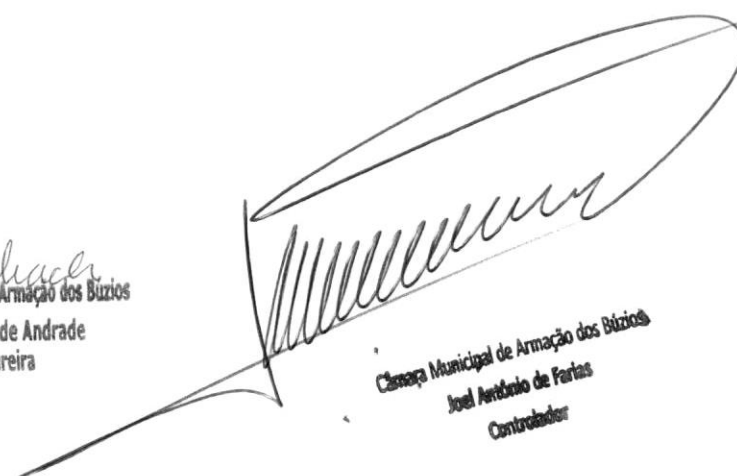
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.229.872,31	1.053.490,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.234.288,43	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.234.288,43	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.234.288,43	1.229.872,31	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.234.288,43	1.229.872,31


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária						
Vinculada	4.416,12		4.416,12	60.831,06		60.831,06
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	4.416,12		4.416,12	60.831,06		60.831,06


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


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: 01/01/2020 até 31/01/2020
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/2

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.227.872,31	65.247,18	60.831,06	1.232.288,43
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.227.872,31	65.247,18	60.831,06	1.232.288,43
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.229.872,31)	237.212,55	237.212,55	(1.229.872,31)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.229.872,31)	237.212,55	237.212,55	(1.229.872,31)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.229.872,31)	237.212,55	237.212,55	(1.229.872,31)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.229.872,31)	237.212,55	237.212,55	(1.229.872,31)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(99.321,88)	121.662,12	121.662,12	(99.321,88)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(60.831,06)	60.831,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(38.490,82)	0,00	60.831,06	(99.321,88)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
2.3.7.1.2.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.130.550,43)	115.550,43	115.550,43	(1.130.550,43)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(115.550,43)	115.550,43	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.015.000,00)	0,00	115.550,43	(1.130.550,43)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.416,12	(4.416,12)
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.416,12	(4.416,12)
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.416,12	(4.416,12)
4.4.9.0.1.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.416,12	(4.416,12)
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.416,12	604.416,12	(600.000,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.416,12	604.416,12	(600.000,00)

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

Página: 2/2

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.416,12	304.416,12	(300.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.416,12	300.000,00	(295.583,88)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.416,12	(4.416,12)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.229.872,31	65.247,18	60.831,06	1.234.288,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.229.872,31)	60.831,06	65.247,18	(1.234.288,43)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.229.872,31)	60.831,06	65.247,18	(1.234.288,43)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.229.872,31)	60.831,06	65.247,18	(1.234.288,43)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.229.872,31)	60.831,06	65.247,18	(1.234.288,43)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.229.872,31)	60.831,06	65.247,18	(1.234.288,43)
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adel da Silva Vieira
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	1	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		12 - 000000071004		4.416,12
TOTAL							4.416,12
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2020.:							4.416,12
TOTAL GERAL							4.416,12

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	4.416,12
TOTAL				4.416,12

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	4.416,12	0,00	4.416,12
TOTAL		4.416,12	0,00	4.416,12

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	4.416,12	0,00	4.416,12
TOTAL		4.416,12	0,00	4.416,12

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	300.000,00
TOTAL CRÉDITOS	4.416,12
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	4.416,12
TOTAL A ARRECADAR	295.583,88

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

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Mário Eusébio de Andrade
Assessor

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO COMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 774

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	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

Adiel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vereador

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA 774

Joel Antônio de Farias
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Controlador

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

Página: 2/5

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	27	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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	28	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adiel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vereador

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

Sabrina Carvalho Gomes
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA 774

Joel Antônio de Faria
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Controlador

BALANCETE DA DESPESA

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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA									

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tecniceira

BALANCETE DA DESPESA

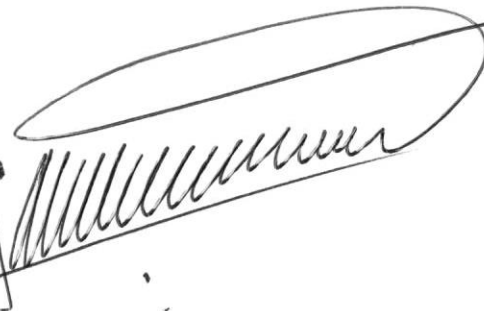
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa		Período	Até o período
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	2.000,00
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	4.416,12	1.232.288,43
TOTAL DOS SALDOS		4.416,12	1.234.288,43


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adel da Silva Vieira
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	4.416,12	1.234.288,43
TOTAL DOS SALDOS	4.416,12	1.234.288,43

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Níve Evelin de Andrade
Tesoureira

Órgão / Entidade / Fundo

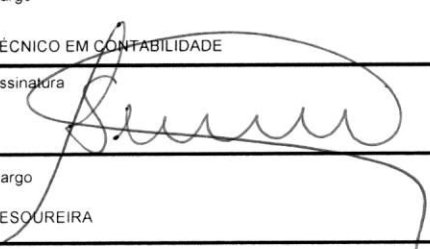
Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

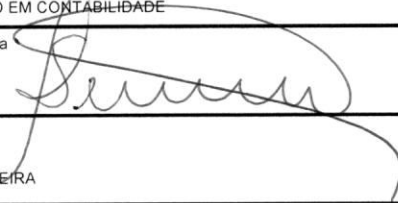
© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

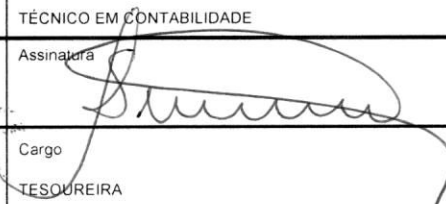
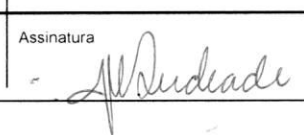
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	JANEIRO/2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	31/01/2020	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2020
1.167.041,25	65.247,18	0,00	65.247,18	1.232.288,43

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20190117 000284	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/01/2019	21/12/2023	1.053.454,32	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2019
60.817,23	0,00	60.817,23	1.110.278,37
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2020
5,7731 %	0,00	5,7731 %	1.114.271,55

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20190509 000262	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2019	21/12/2023	113.586,93	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2019
4.429,95	0,00	4.429,95	117.593,94
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2020
3,9000 %	0,00	3,9000 %	118.016,88

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Verificador
Adel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

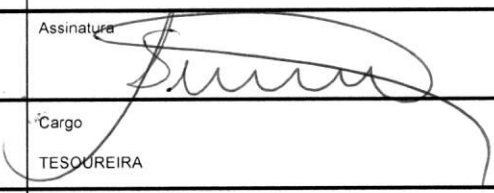
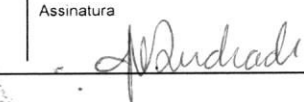
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

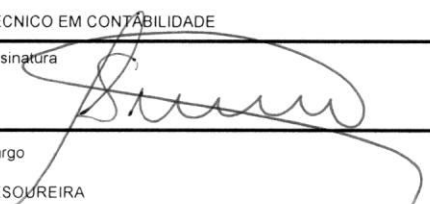
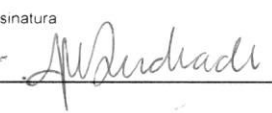
ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

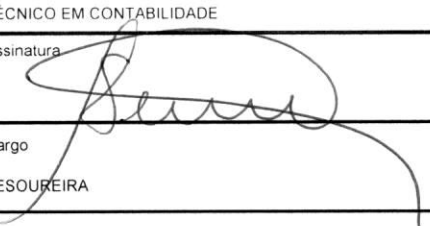
Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 04/02/2020	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 04/02/2020	Assinatura 	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMACAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/02/2020		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 04/02/2020 - 10:50

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774