

# **FECMAB**

# **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANCETE**

# **junho**

# **2020**

DAF

Departamento de Administração e Finanças

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>26.535,39</b>	<b>60.831,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
Ordinária	26.535,39	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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.163.166,35</b>	<b>115.550,43</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.163.166,35	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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		
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  
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRICULA. 774


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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Junho

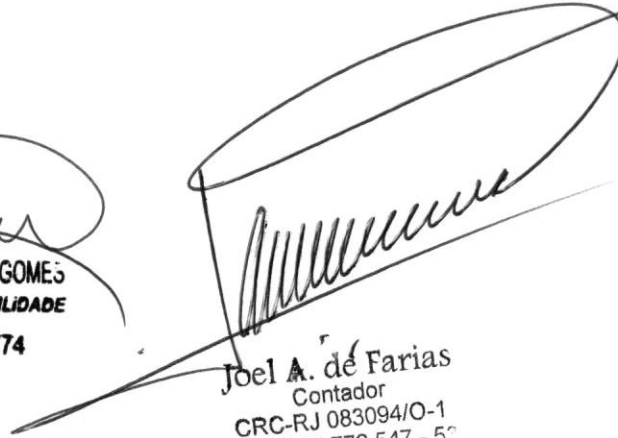
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

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)	2.419.574,05	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.419.574,05	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.419.574,05</b>	<b>1.229.872,31</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.419.574,05</b>	<b>1.229.872,31</b>

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 SARRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

  
 Joel A. de Farias  
 Contador  
 CRC-RJ 083094/O-1  
 CPF: 627 772 547 - 50

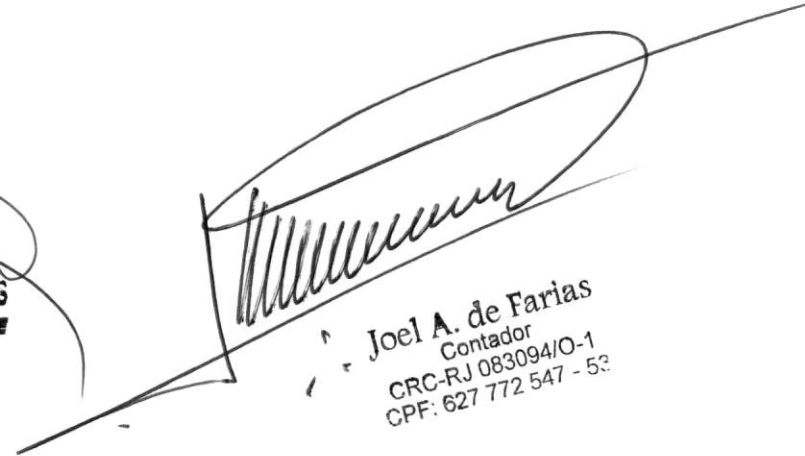
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	26.535,39		26.535,39	60.831,06		60.831,06
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						
<b>TOTAL</b>	<b>26.535,39</b>		<b>26.535,39</b>	<b>60.831,06</b>		<b>60.831,06</b>

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

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

  
 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  
 Tesoureiro

BALANCETE DA DESPESA

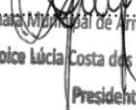
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

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
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Joel A. de Farias  
Contador  
CRC-RJ 083094/O-1  
CPF: 627 772 547 - 58

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/06/2020 a 30/06/2020

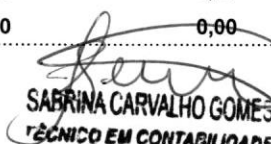
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

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	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

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



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar	
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Inice Evelin de Andrade  
Tribunador

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

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

**BALANCETE DA DESPESA**


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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS**

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	96,38	96,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	4.962,93	2.419.477,67
TOTAL DOS SALDOS	5.059,31	2.419.574,05

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

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



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/06/2020 a 30/06/2020


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	5.059,31	2.419.574,05
TOTAL DOS SALDOS	5.059,31	2.419.574,05

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 5.059,31	Até o período 2.419.574,05
------------------------	------------------------	-------------------------------

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

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
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  
Tessoureira

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	5.059,31	26.535,39	(273.464,61)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	4.962,93	26.043,60	(273.956,40)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	4.962,93	26.043,60	(273.956,40)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	300.000,00	300.000,00	4.962,93	26.043,60	(273.956,40)
1321.00.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	4.962,93	26.043,60	(273.956,40)
1321.00.11.02	1	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	4.962,93	26.043,60	(273.956,40)
1321.00.11.02	0	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	4.962,93	26.043,60	(273.956,40)
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	96,38	491,79	491,79
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	96,38	491,79	491,79
1922.00.00.00		Restituições	0,00	0,00	96,38	491,79	491,79
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	96,38	491,79	491,79
1922.99.11.00	2	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	96,38	491,79	491,79
1922.99.11.00	0	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	96,38	491,79	491,79
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.059,31</b>	<b>26.535,39</b>	<b>(273.464,61)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.059,31</b>	<b>26.535,39</b>	<b>(273.464,61)</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>					<b>5.059,31</b>	<b>26.535,39</b>	

**SALDOS**

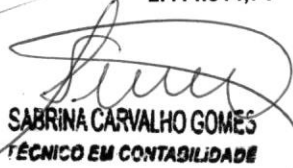
Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	2.000,00
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	2.414.514,74	1.227.872,31
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>2.414.514,74</b>	<b>1.229.872,31</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Joel A. de Farias  
Contador  
CRC RJ 08309470-1  
CPF: 627 772 547 - 53

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774


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


**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

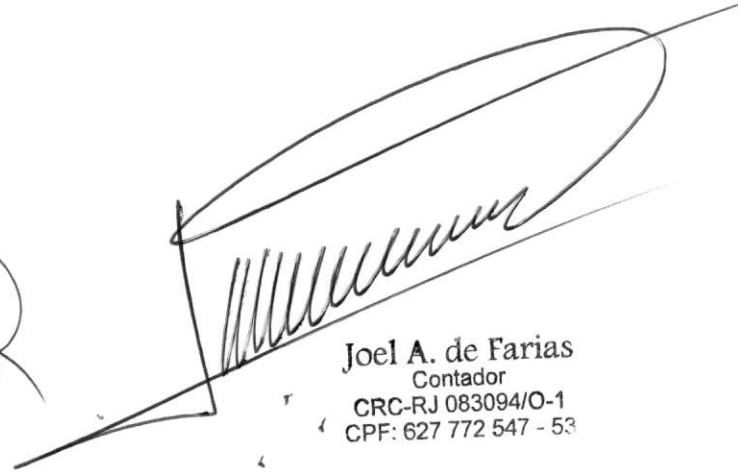
F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	2.414.514,74	1.229.872,31
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>2.414.514,74</b>	<b>1.229.872,31</b>

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.419.574,05</b>	<b>1.256.407,70</b>

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

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

**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: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	96,38	0,00	96,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.514,74	4.962,93	0,00	2.419.477,67
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.514,74	4.962,93	0,00	2.419.477,67
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(120.797,96)	0,00	5.059,31	(125.857,27)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(21.476,08)	0,00	5.059,31	(26.535,39)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(99.321,88)	0,00	0,00	(99.321,88)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.163.166,35)	0,00	0,00	(1.163.166,35)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.130.550,43)	0,00	0,00	(1.130.550,43)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.059,31	5.059,31	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.962,93	4.962,93	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	4.962,93	4.962,93	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.962,93	4.962,93	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	96,38	96,38	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	96,38	96,38	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	96,38	96,38	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,38	96,38	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	96,38	96,38	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

*Sabrina Carvalho Gomes*  
 SARRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

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


**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: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(600.000,00)	5.059,31	5.059,31	(600.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(600.000,00)	5.059,31	5.059,31	(600.000,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(300.000,00)	5.059,31	5.059,31	(300.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(278.523,92)	5.059,31	0,00	(273.464,61)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(21.476,08)	0,00	5.059,31	(26.535,39)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.414.514,74	5.059,31	0,00	2.419.574,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.414.514,74)	0,00	5.059,31	(2.419.574,05)

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

  
 Joel A. de Farias  
 Contador  
 CRC-RJ 083094/O-1  
 CPF: 627 772 547 - 50

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

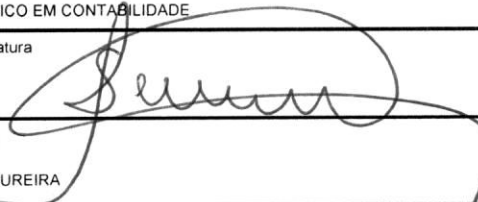

Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

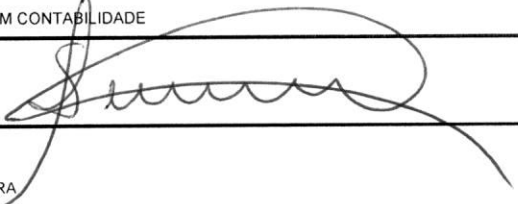

Município

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Junho de 2020		
<b>Conta bancária n.º:</b>	000000071004-3		
<b>Demonstração da conta:</b>	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>		<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>	
<b>NÚMERO</b>	<b>VALOR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li> <li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li> <li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li> </ol> <p align="center"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
<b>TOTAL</b>	0,00		
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2020)		96,38
	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>		0,00
	<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>		0,00
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>SUBTOTAL</b>		
	<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>	0,00	0,00
	<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		96,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

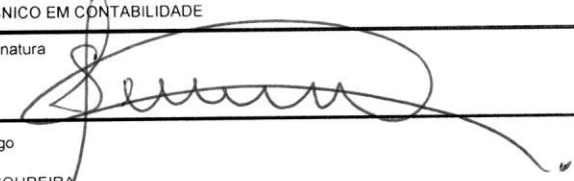
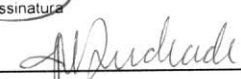
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO 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	
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 Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		

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



## Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/07/2020 - 10:29

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/06/2020	231748	CRED TEV	96,38 C	96,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

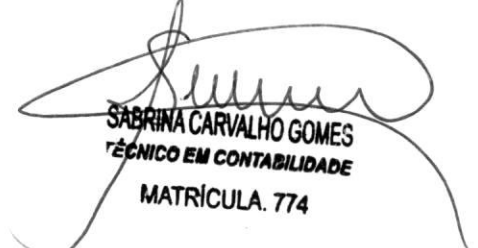
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Câmara Municipal de Araração dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Treceiteira

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

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

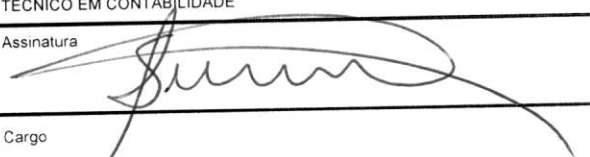
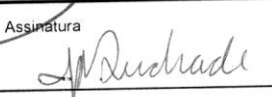
Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

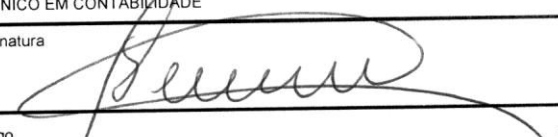
ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Junho de 2020
Conta bancária n.º:	000000071004-3
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>	
<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>	
<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
Determinar o valor da diferença	
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2020) 2.419.477,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.419.477,67
Responsável pela Contabilidade	Cargo
SABRINA CARVALHO GOMES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matricula	Data
	02/07/2020
Assinatura	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA
Matricula	Data
	02/07/2020
Assinatura	

**ANEXO I**  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		

**ANEXO II**  
**DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

<b>Órgão / Entidade / Fundo</b> FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		<b>Município</b> ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
<b>Banco n.º</b> 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		<b>Conta n.º</b> 000000071004 3	
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Natureza do Débito</b>	<b>Valor</b>
			<b>Valor Total</b> 0,00
<b>Responsável pela Contabilidade</b> SABRINA CARVALHO GOMES		<b>Cargo</b> TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
<b>Matricula</b>	<b>Data</b> 02/07/2020	<b>Assinatura</b> 	
<b>Responsável pelos Cheques</b> JOICE EVELIN DE ANDRADE		<b>Cargo</b> TESOUREIRA	
<b>Matricula</b>	<b>Data</b> 02/07/2020	<b>Assinatura</b> 	

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO 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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/07/2020		





# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2020</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/06/2020</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>2.332.603,01</b>	Rend Bruto <b>86.874,66</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>86.874,66</b>	Saldo Liquido em 30/06/2020 <b>2.419.477,67</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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


Rend Bruto Acum <b>75.512,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>75.512,14</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>1.126.650,68</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,1680 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,1680 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>1.128.966,46</b>

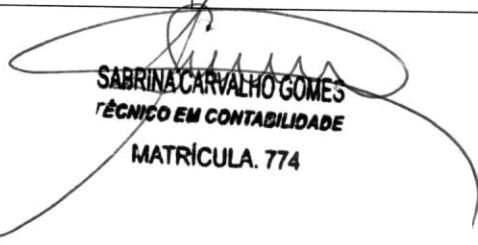
Nº Nota <b>20190509 000262</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>09/05/2019</b>	Data Vencimento <b>21/12/2023</b>	Valor Base <b>113.586,93</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>5.986,34</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>5.986,34</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>119.328,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,2702 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>5,2702 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>119.573,27</b>

Nº Nota <b>20200428 000290</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/04/2020</b>	Data Vencimento <b>03/02/2025</b>	Valor Base <b>1.165.561,76</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>5.376,18</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>5.376,18</b>	Saldo em 29/05/2020 <b>1.168.536,06</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,4612 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>0,4612 %</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>1.170.937,94</b>

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

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelyn de Andrade  
Tesoureira

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JUNHO/2020</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/06/2020</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.332.603,01</b>	Rend Bruto <b>86.874,66</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>86.874,66</b>	Saldo Líquido em 30/06/2020 <b>2.419.477,67</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

**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

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

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

*Joice Lúcia Costas Santos Salme*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Lúcia Costas Santos Salme  
Presidente