

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

MARÇO

2019

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

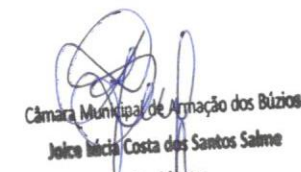
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.205,52	38.490,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	12.205,52	38.490,82	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)		1.015.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.015.000,00	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		


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Paiva
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

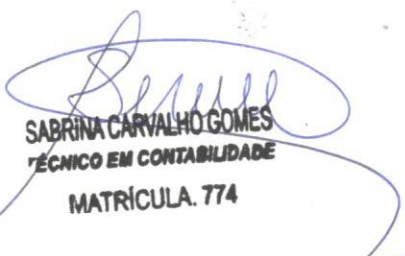
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.053.490,82		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.065.696,34	1.053.490,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.065.696,34	1.053.490,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.065.696,34	1.053.490,82	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.065.696,34	1.053.490,82


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
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

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	12.205,52		12.205,52	38.490,82		38.490,82
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	12.205,52		12.205,52	38.490,82		38.490,82


SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Paiva
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/03/2019 a 31/03/2019

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			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	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			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	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			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	100.000,00
					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	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	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	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	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	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	26	50.000,00	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	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 774

Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Mácia Costa dos Santos Salme
Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				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	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)


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
 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA

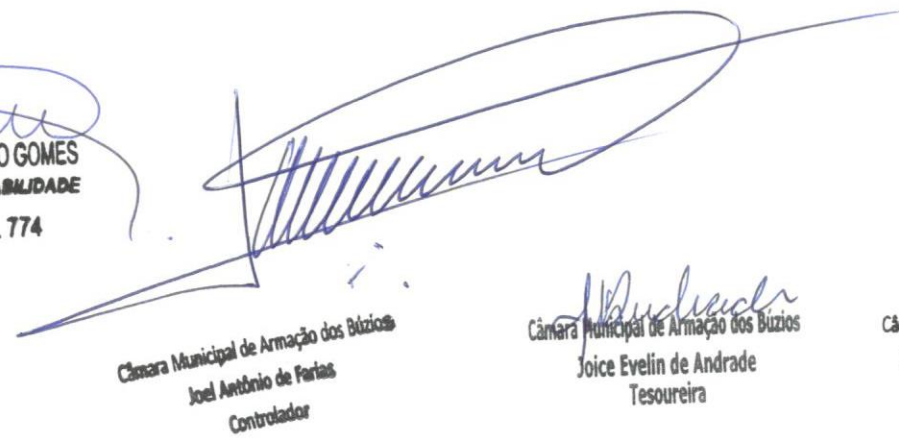
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	0,00	36,50	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	4.749,45	1.065.659,84	
TOTAL DOS SALDOS	4.749,45	1.065.696,34	


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
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: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	4.749,45	1.065.696,34
TOTAL DOS SALDOS	4.749,45	1.065.696,34

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


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
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36,50	0,00	0,00	36,50
	0010 - FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	36,50	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.060.910,39	4.749,45	0,00	1.065.659,84
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.060.910,39	4.749,45	0,00	1.065.659,84
	0012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.060.910,39	4.749,45	0,00	1.065.659,84
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(45.946,89)	0,00	4.749,45	(50.696,34)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.456,07)	0,00	4.749,45	(12.205,52)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.749,45	4.749,45	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.749,45	4.749,45	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	4.749,45	4.749,45	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.749,45	4.749,45	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 - LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(100.000,00)	4.749,45	4.749,45	(100.000,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(100.000,00)	4.749,45	4.749,45	(100.000,00)


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Joel Antônio de Farias
Controlador


Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Joice Inácia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

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	4.749,45	4.749,45	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.456,07	4.749,45	0,00	12.205,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(7.456,07)	0,00	4.749,45	(12.205,52)
	1000000000 - Receitas Correntes	(7.456,07)	0,00	4.749,45	(12.205,52)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(7.456,07)	0,00	4.749,45	(12.205,52)
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	(7.456,07)	0,00	4.749,45	(12.205,52)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060.946,89	4.749,45	0,00	1.065.696,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.060.946,89)	0,00	4.749,45	(1.065.696,34)


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
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
1321.00.11.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
1321.00.11.02	1		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
1321.00.11.02		0	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	4.749,45	12.205,52	12.205,52
TOTAL GERAL DA RECEITA						4.749,45	12.205,52	

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	36,50	1.053.490,82
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.060.910,39	0,00
TOTAL DE SALDOS		1.060.946,89	1.053.490,82


SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	1.060.946,89	1.053.490,82
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.060.946,89	1.053.490,82


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
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.065.696,34	1.065.696,34



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
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Mácia Costa dos Santos Salma
Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Março de 2019	
Conta bancária n.º:	000000071004-3	
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL	0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2019)	
	1.065.659,84	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
1.065.659,84		
Responsável pela Contabilidade		Cargo
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
774	01/04/2019	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/04/2019	

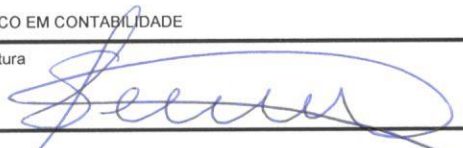

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
774	01/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		

ANEXO II
 DÉBITOS 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 Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
779	01/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula 779	Data 01/04/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/04/2019	Assinatura 	

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês MARÇO/2019
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/03/2019

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

TOTAL

Valor Base em 1.053.454,32	Rend Bruto 12.205,52	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 12.205,52	Saldo Líquido em 29/03/2019 1.065.659,84
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 12.205,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.205,52	Saldo em 28/02/2019 1.060.910,39
%Rend Bruto Acum 1,1586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1586 %	Saldo em 29/03/2019 1.065.659,84

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

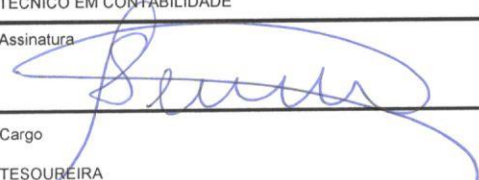

Joice Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Março de 2019		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2019)		36,50
	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		0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		36,50
Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula 374	Data 01/04/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/04/2019	Assinatura 	

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 774	Data 01/04/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/04/2019	Assinatura 	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇAO 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula 774	Data 01/04/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/04/2019	Assinatura 	

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
774	01/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2019		

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/04/2019 - 08:31

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/03/2019	760811	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia
Presidente

