

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

ABRIL

2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.984,83	60.831,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	15.984,83	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)	1.163.166,35	115.550,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
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		
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		

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

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

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


Sabrina Carvalho Gomes
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril


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)	2.409.023,49	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.409.023,49	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.409.023,49	1.229.872,31	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.409.023,49	1.229.872,31


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


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

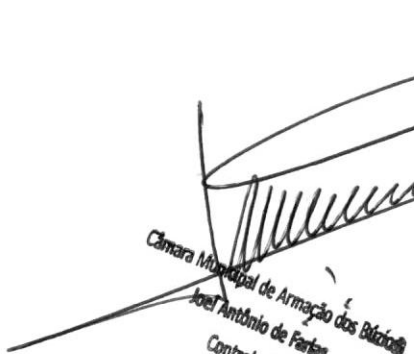

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	15.984,83		15.984,83	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						
TOTAL	15.984,83		15.984,83	60.831,06		60.831,06


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	4.085,38	15.984,83	(284.015,17)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	3.689,97	15.589,42	(284.410,58)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	3.689,97	15.589,42	(284.410,58)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	300.000,00	300.000,00	3.689,97	15.589,42	(284.410,58)
1321.00.11.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	3.689,97	15.589,42	(284.410,58)
1321.00.11.02	1		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	3.689,97	15.589,42	(284.410,58)
1321.00.11.02		0	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	3.689,97	15.589,42	(284.410,58)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	395,41	395,41	395,41
1920.00.00.00			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	395,41	395,41	395,41
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	395,41	395,41	395,41
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	395,41	395,41	395,41
1922.99.11.00		2	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	395,41	395,41	395,41
1922.99.11.00		0	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	395,41	395,41	395,41
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	300.000,00	4.085,38	15.984,83	(284.015,17)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	300.000,00	4.085,38	15.984,83	(284.015,17)
TOTAL GERAL DA RECEITA						4.085,38	15.984,83	

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	2.000,00	2.000,00
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.239.771,76	1.227.872,31
TOTAL DE SALDOS		1.241.771,76	1.229.872,31

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

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA


Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

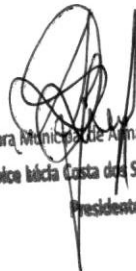
F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	1.241.771,76	1.229.872,31
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		1.241.771,76	1.229.872,31

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.245.857,14	1.245.857,14


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Contratador


JABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Eveltin 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	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.	
3.0.00.00.00.00	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
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

Handwritten signature and stamp of the Controller.
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Controladora

Handwritten signature and stamp of the Treasurer.
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Handwritten signature and stamp of the Accounting Technician.
 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRICULA. 774

Handwritten signature and stamp of the President.
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Alcina Costa dos Santos Salme
 Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	
Fonte de Recurso: 0 ORDINÁRIO			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 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
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			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
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações			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

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Maria Costa dos Santos Salme
Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	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			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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Município de Farias
Controlador

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

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

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

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

BALANCETE DA DESPESA

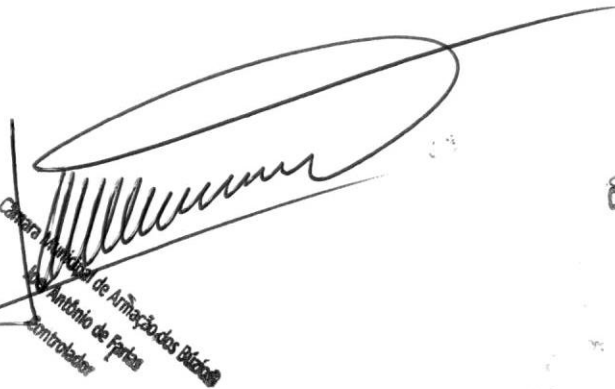
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.169.251,73	2.409.023,49
TOTAL DOS SALDOS	1.169.251,73	2.409.023,49



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
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



SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

CÂMARA 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

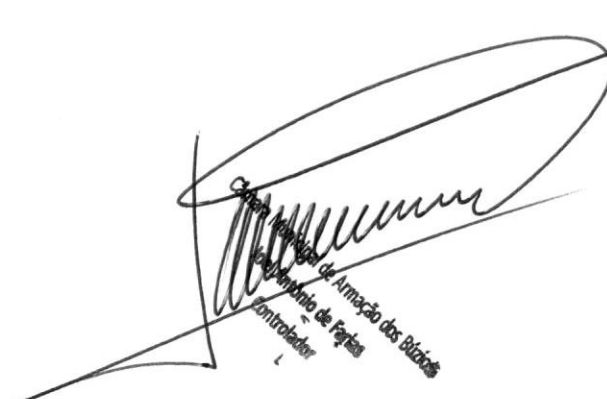
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	1.167.251,73	2.409.023,49
TOTAL DOS SALDOS	1.167.251,73	2.409.023,49

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



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



SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.241.771,76	2.332.813,49	1.165.561,76	2.409.023,49
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.241.771,76	2.332.813,49	1.165.561,76	2.409.023,49
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.241.771,76	2.332.813,49	1.165.561,76	2.409.023,49
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.241.771,76	2.332.813,49	1.165.561,76	2.409.023,49
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.241.771,76	2.332.813,49	1.165.561,76	2.409.023,49
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000,00	1.163.561,76	1.165.561,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.239.771,76	1.169.251,73	0,00	2.409.023,49
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.239.771,76	1.169.251,73	0,00	2.409.023,49
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.241.771,76)	0,00	1.167.251,73	(2.409.023,49)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.241.771,76)	0,00	1.167.251,73	(2.409.023,49)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.241.771,76)	0,00	1.167.251,73	(2.409.023,49)
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.241.771,76)	0,00	1.167.251,73	(2.409.023,49)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(111.221,33)	0,00	4.085,38	(115.306,71)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(11.899,45)	0,00	4.085,38	(15.984,83)
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	(1.130.550,43)	0,00	1.163.166,35	(2.293.716,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.163.166,35	(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)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.167.251,73	1.167.251,73	0,00
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.689,97	3.689,97	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.689,97	3.689,97	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689,97	3.689,97	0,00
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.163.166,35	1.163.166,35	0,00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	395,41	395,41	0,00
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	395,41	395,41	0,00
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	395,41	395,41	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395,41	395,41	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTABILIZADA DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	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
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)	4.085,38	4.085,38	(600.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(600.000,00)	4.085,38	4.085,38	(600.000,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(300.000,00)	4.085,38	4.085,38	(300.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(288.100,55)	4.085,38	0,00	(284.015,17)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(11.899,45)	0,00	4.085,38	(15.984,83)
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	1.241.771,76	1.167.251,73	0,00	2.409.023,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.241.771,76	1.167.251,73	0,00	2.409.023,49
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.241.771,76	1.167.251,73	0,00	2.409.023,49
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.241.771,76	1.167.251,73	0,00	2.409.023,49
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.241.771,76	1.167.251,73	0,00	2.409.023,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.241.771,76)	1.165.561,76	2.332.813,49	(2.409.023,49)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.241.771,76)	1.165.561,76	2.332.813,49	(2.409.023,49)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.241.771,76)	1.165.561,76	2.332.813,49	(2.409.023,49)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.241.771,76)	1.165.561,76	2.332.813,49	(2.409.023,49)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.241.771,76)	1.165.561,76	2.332.813,49	(2.409.023,49)

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Departamento de Planos
 Controlador

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

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

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

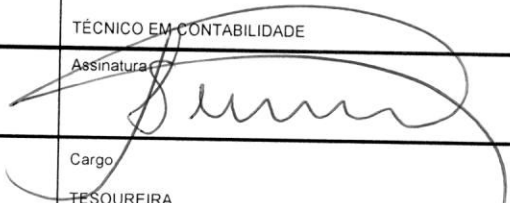
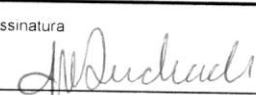
Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Abril de 2020
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.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS 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: (30/04/2020)		0,00
	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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

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	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 04/05/2020 - 08:38

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.353,41 C
06/04/2020	003825	CRED.AUTOR	42,00 C	2.395,41 C
16/04/2020	161105	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.002.395,41 C
16/04/2020	161107	CRED TEV	163.166,35 C	1.165.561,76 C
28/04/2020	000290	AP CDB FLX	1.165.561,76 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


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
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

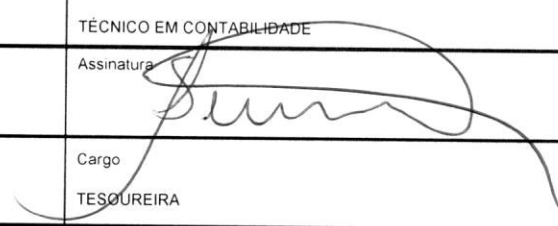
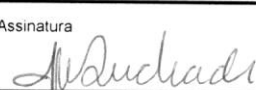
Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

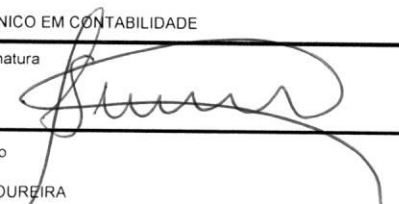

Município

ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Abril de 2020
Conta bancária n.º: 000000071004-3
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3

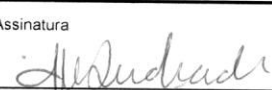
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS 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: (30/04/2020)		2.409.023,49
	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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.409.023,49
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

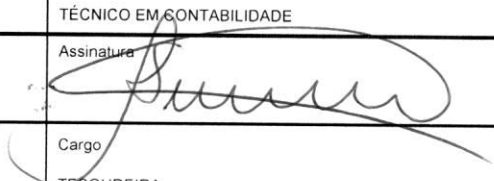

ANEXO II

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	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		

ANEXO III

CRÉDITOS 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 Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/05/2020		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês ABRIL/2020
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/04/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 76.420,48	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 76.420,48	Saldo Liquido em 30/04/2020 2.409.023,49
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

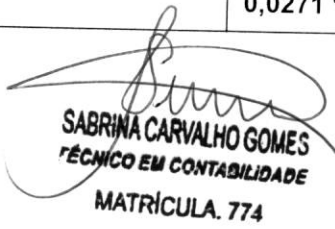
Rend Bruto Acum 70.634,05	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 70.634,05	Saldo em 31/03/2020 1.121.038,20
%Rend Bruto Acum 6,7049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,7049 %	Saldo em 30/04/2020 1.124.088,37

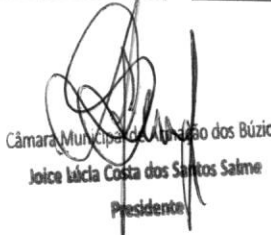
Nº Nota 20190509 000262			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.469,68	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.469,68	Saldo em 31/03/2020 118.733,56
%Rend Bruto Acum 4,8154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,8154 %	Saldo em 30/04/2020 119.056,61

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

Rend Bruto Acum 316,75	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 316,75	Saldo em 31/03/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0271 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0271 %	Saldo em 30/04/2020 1.165.878,51


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês ABRIL/2020
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2020
2.332.603,01	76.420,48	0,00	76.420,48	2.409.023,49

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 Araruama
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

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