

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Janeiro

2021

DAF

Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.868,44	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	3.868,44	50.442,41	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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.163.166,35	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		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Luís Cláudio L. M. Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

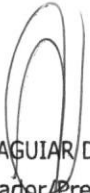
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.447.349,51	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.447.349,51	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.447.349,51	2.443.481,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.447.349,51	2.443.481,07


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

	3.868,44		3.868,44	50.442,41		50.442,41
Ordinária						
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	3.868,44		3.868,44	50.442,41		50.442,41

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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
1306	AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	32	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula-774
Controladora

Luís Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	49.00	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	49.00	35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	01.00	36	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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA

Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período

Até o período

0,00

0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

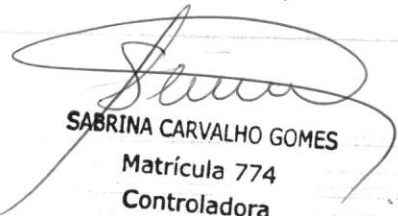
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes					
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	306.900,00	306.900,00	3.868,44	3.868,44	(303.031,56)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	306.900,00	306.900,00	3.495,44	3.495,44	(303.404,56)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	306.900,00	306.900,00	3.495,44	3.495,44	(303.404,56)
1321.00.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.900,00	306.900,00	3.495,44	3.495,44	(303.404,56)
1321.00.11.02	1	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	3.495,44	3.495,44	(303.404,56)
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
1922.00.00.00		Restituições	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
1922.99.11.00	3	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			306.900,00	306.900,00	3.868,44	3.868,44	(303.031,56)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			306.900,00	306.900,00	3.868,44	3.868,44	(303.031,56)
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.868,44	3.868,44	

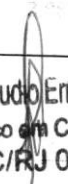
TOTAL GERAL DA RECEITA

No período No exercício

3.868,44 3.868,44


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/01/2021	2	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		373,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2021..:							373,00
29/01/2021	1	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		3.495,44
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2021..:							3.495,44
TOTAL GERAL.....:							3.868,44

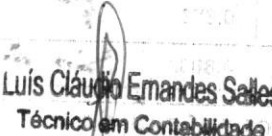
TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	03825	000000071004	FECMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	373,00
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.495,44
TOTAL				3.868,44

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	3.495,44	0,00	3.495,44
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	373,00	0,00	373,00
TOTAL		3.868,44	0,00	3.868,44

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	3.868,44	0,00	3.868,44
TOTAL		3.868,44	0,00	3.868,44

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	3.868,44
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	3.868,44
TOTAL A ARRECADAR	303.031,56


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Oice Evelin de Andrade
Tessoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/3

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.113,82	373,00	0,00	1.486,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.442.367,25	3.495,44	0,00	2.445.862,69
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.442.367,25	3.495,44	0,00	2.445.862,69
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.443.481,07)	1.213.608,76	1.217.477,20	(2.447.349,51)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.443.481,07)	1.213.608,76	1.217.477,20	(2.447.349,51)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.443.481,07)	1.213.608,76	1.217.477,20	(2.447.349,51)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.443.481,07)	1.213.608,76	1.217.477,20	(2.447.349,51)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(149.764,29)	50.442,41	54.310,85	(153.632,73)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(50.442,41)	50.442,41	3.868,44	(3.868,44)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(99.321,88)	0,00	50.442,41	(149.764,29)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.293.716,78)	1.163.166,35	1.163.166,35	(2.293.716,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.163.166,35)	1.163.166,35	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.130.550,43)	0,00	1.163.166,35	(2.293.716,78)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.868,44	3.868,44	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.495,44	3.495,44	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.495,44	3.495,44	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.495,44	3.495,44	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	373,00	373,00	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	373,00	373,00	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	373,00	373,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373,00	373,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	373,00	373,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	976.900,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	976.900,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	306.900,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	306.900,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	306.900,00	0,00	306.900,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

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

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/3

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.868,44	980.768,44	(976.900,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.868,44	980.768,44	(976.900,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.868,44	310.768,44	(306.900,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.868,44	306.900,00	(303.031,56)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.868,44	(3.868,44)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	670.000,00	(670.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	670.000,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	670.000,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.443.481,07)	0,00	3.868,44	(2.447.349,51)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.443.481,07)	0,00	3.868,44	(2.447.349,51)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.443.481,07)	0,00	3.868,44	(2.447.349,51)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.443.481,07)	0,00	3.868,44	(2.447.349,51)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.443.481,07)	0,00	3.868,44	(2.447.349,51)
TOTAL GERAL:		0,00	2.205.982,52	2.205.982,52	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 3/3

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.443.481,07)	1.213.608,76	1.217.477,20	(2.447.349,51)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.868,44	3.868,44	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.221.345,64	1.221.345,64	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	976.900,00	0,00	976.900,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.868,44	980.768,44	(976.900,00)
SUBTOTAL	0,00	980.768,44	980.768,44	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.443.481,07	3.868,44	0,00	2.447.349,51
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(2.443.481,07)	0,00	3.868,44	(2.447.349,51)
SUBTOTAL	0,00	3.868,44	3.868,44	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.205.982,52	2.205.982,52	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

CLAUDIO
08/02/2021 14:53:07

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo		
Passivo	2.447.349,51 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	0,00 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.447.349,51 -	
Diferença	2.447.349,51 -	
OUTRAS VALIDAÇÕES	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF	0,00 Sucesso!	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

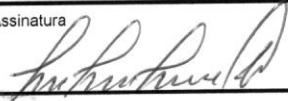
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

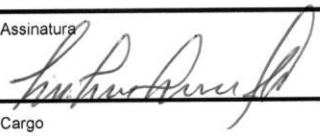
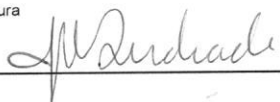
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

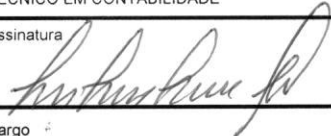
Mês:	Janeiro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários 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: (31/01/2021)		2.445.862,69
	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		2.445.862,69
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

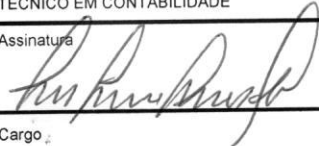
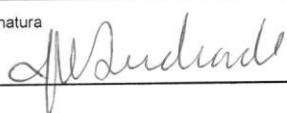
Página: 2/4
JOICE
02/02/2021 10:28:40

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/02/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/02/2021	Assinatura 	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês JANEIRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/01/2021

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 113.259,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 113.259,68	Saldo Liquido em 29/01/2021 2.445.862,69
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 87.779,24	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 87.779,24	Saldo em 31/12/2020 1.139.606,72
%Rend Bruto Acum 8,3325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,3325 %	Saldo em 29/01/2021 1.141.233,56

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 7.285,60	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.285,60	Saldo em 31/12/2020 120.700,22
%Rend Bruto Acum 6,4141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,4141 %	Saldo em 29/01/2021 120.872,53

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.194,84	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.194,84	Saldo em 31/12/2020 1.182.060,31
%Rend Bruto Acum 1,5610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,5610 %	Saldo em 29/01/2021 1.183.756,60

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	2	JANEIRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		29/01/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/01/2021
2.332.603,01	113.259,68	0,00	113.259,68	2.445.862,69

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

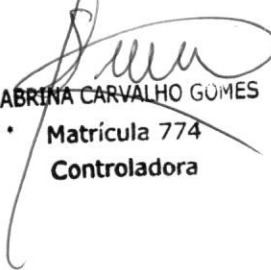
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

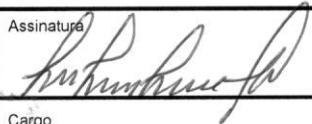
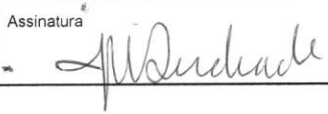
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Janeiro de 2021	
Conta bancária n.º: 000000071004-3	
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	

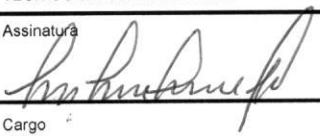
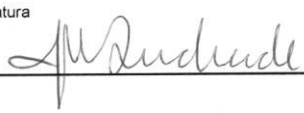
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos 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: (31/01/2021)		1.486,82
	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		1.486,82

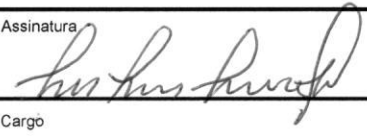
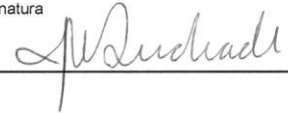
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	02/02/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	02/02/2021	

ANEXO I

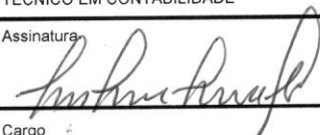
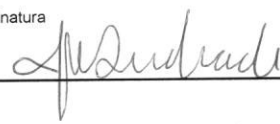
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2021		

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/02/2021 - 09:52

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.113,82 C
25/01/2021	000237	CRED TED	373,00 C	1.486,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora