

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

DEZEMBRO

2018

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.490,82		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	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		

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

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

Joel A. de Farias
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF 627.772.547-53

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joana Mírcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

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	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	38.490,82		38.490,82		


 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE


 Joel A. de Farias
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF 627.772.547-53


 GUSTAVO ERNANDES SALLES
 CONTROLE INTERNO


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2018 a 31/12/2018

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
				860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
				850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
				850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
				840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2018 a 31/12/2018

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

Joela de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 637.772.547-53



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Inácio Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1.053.490,82	1.053.490,82
TOTAL DOS SALDOS	1.053.490,82	1.053.490,82


Joel de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53




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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1.053.490,82	1.053.490,82
TOTAL DOS SALDOS	1.053.490,82	1.053.490,82

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


 Joel A. de Farias
 CRC-RJ 083094/O-1
 CPF 627.772.547-53




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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/4
MARCELO
01/02/2019 08:45:12

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.049.591,59	1.057.390,05	1.053.490,82	1.053.490,82
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.049.591,59	1.057.390,05	1.053.490,82	1.053.490,82
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.049.591,59	1.057.390,05	1.053.490,82	1.053.490,82
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.049.591,59	1.057.390,05	1.053.490,82	1.053.490,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.049.591,59	1.057.390,05	1.053.490,82	1.053.490,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.049.591,59	1.057.390,05	1.053.490,82	1.053.490,82
	0010 - FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4	1.049.591,59	3.899,23	1.053.490,82	0,00
	0011 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	1.053.490,82	0,00	1.053.490,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.049.591,59)	0,00	3.899,23	(1.053.490,82)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.049.591,59)	0,00	3.899,23	(1.053.490,82)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.049.591,59)	0,00	3.899,23	(1.053.490,82)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.049.591,59)	0,00	3.899,23	(1.053.490,82)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(34.591,59)	0,00	3.899,23	(38.490,82)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(34.591,59)	0,00	3.899,23	(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	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.899,23	3.899,23	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.899,23	3.899,23	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.899,23	3.899,23	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.899,23	3.899,23	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.899,23	3.899,23	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000.000,00	2.038.490,82	3.038.490,82	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.000.000,00	2.038.490,82	3.038.490,82	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.490,82	38.490,82	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.490,82	38.490,82	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	38.490,82	38.490,82	0,00
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	38.490,82	38.490,82	0,00
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	38.490,82	38.490,82	0,00
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	0,00	38.490,82	38.490,82	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Joel Alcides de Farias
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Alcides de Farias
Presidente

Joel Alcides de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-53

Se. J. de

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2019 08:45:12

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.000.000,00)	1.042.390,05	42.390,05	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.000.000,00)	1.042.390,05	42.390,05	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.390,05	42.390,05	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.591,59	3.899,23	38.490,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(34.591,59)	38.490,82	3.899,23	0,00
	1000000000 - Receitas Correntes	(34.591,59)	38.490,82	3.899,23	0,00
	1300000000 - Receita Patrimonial	(34.591,59)	38.490,82	3.899,23	0,00
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	(34.591,59)	38.490,82	3.899,23	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.049.591,59	3.899,23	0,00	1.053.490,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.049.591,59	3.899,23	0,00	1.053.490,82
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.049.591,59	3.899,23	0,00	1.053.490,82
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.049.591,59	3.899,23	0,00	1.053.490,82
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.049.591,59	3.899,23	0,00	1.053.490,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.049.591,59)	1.053.490,82	1.057.390,05	(1.053.490,82)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.049.591,59)	1.053.490,82	1.057.390,05	(1.053.490,82)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.049.591,59)	1.053.490,82	1.057.390,05	(1.053.490,82)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.049.591,59)	1.053.490,82	1.057.390,05	(1.053.490,82)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.049.591,59)	1.053.490,82	1.057.390,05	(1.053.490,82)

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

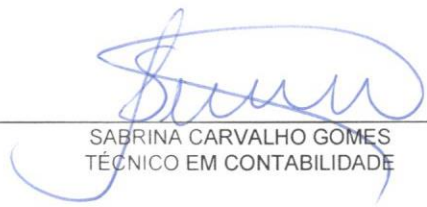


JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE

Joel A. de Farias
CRC-RJ 083094/O-1
CPF 627.772.547-14



PAULO ERNANDES SALLES
CONTROLE INTERNO



SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joana Mírcia Costa dos Santos Salme
Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2018
Conta bancária n.º: 000000009619-4
Demonstração da conta: FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4

**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: (31/12/2018)

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

Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis

0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

SABRINA DE CARVALHO GOMES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Matrícula

Data

Assinatura

31/12/2018

Responsável pelos Cheques

Cargo

JOICE EVELIN DE ANDRADE

TESOUREIRA

Matrícula

Data

Assinatura

31/12/2018

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

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 10 - FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4		Conta n.º 000000009619 4	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade SABRINA DE CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 	

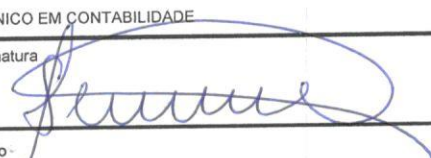

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

ANEXO II
 DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 10 - FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4		Conta n.º 000000009619 4	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA DE CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		


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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 10 - FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4			Conta n.º 00000009619 4	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade SABRINA DE CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 		


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/12/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001
9.619-4

AG: 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS
NOME: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN
DISPONIVEL.: 0,00
SALDO TOTAL: 0,00

OPER: 013 CONTA:
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC
972018

HISTORICO
DEB.AUTOR.

V A L O R
1.053.490,82-

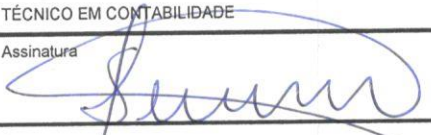
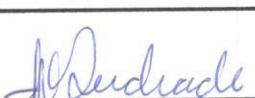
F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEW216C6
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Jaice Mécia Costa dos Santos Salme
Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Dezembro de 2018		
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: (31/12/2018)		1.053.490,82
	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		1.053.490,82
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA DE CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		


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

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade SABRINA DE CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 	


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

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 DE CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TÉSOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		


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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DE 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 SABRINA DE CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 		

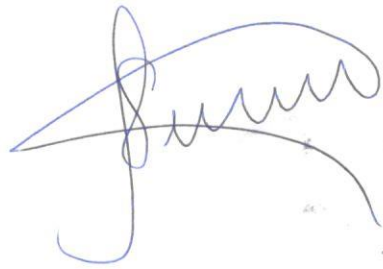

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Mírcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/12/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001
71.004-3
AG: 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS OPER: 006 CONTA:
NOME: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 1.053.490,82 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 1.053.490,82 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R
972018 CRED.AUTOR 1.053.490,82

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEW216C6
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR




Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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