

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

DEZEMBRO

2019

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)	60.831,06	38.490,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	60.831,06	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)	115.550,43	1.015.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	115.550,43	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		

Adiel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

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

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

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

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

Adel da Silva Vieira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Adel da Silva Vieira
 Vereador

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

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

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

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	60.831,06		60.831,06	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	60.831,06		60.831,06	38.490,82		38.490,82

Adiel
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
 Vereador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
 Controlador

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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adielton S. O.

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/12/2019


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	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.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	26	50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	27	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Contador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

Adel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adel da Silva Vieira
Vereador

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	(1.051.490,82)	2.000,00
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.227.872,31	1.227.872,31
TOTAL DOS SALDOS	176.381,49	1.229.872,31


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Veira
Vereador


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
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	176.381,49	1.229.872,31
TOTAL DOS SALDOS	176.381,49	1.229.872,31

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

Adiel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

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

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

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Téc. Cont.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2019	12	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		12 - 000000071004		4.399,97
TOTAL							4.399,97
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2019.:							4.399,97
TOTAL GERAL							4.399,97

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	4.399,97
TOTAL				4.399,97

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	4.399,97	0,00	4.399,97
TOTAL		4.399,97	0,00	4.399,97

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	4.399,97	0,00	4.399,97
TOTAL		4.399,97	0,00	4.399,97

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	4.399,97
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	4.399,97
TOTAL A ARRECADAR	(4.399,97)

Adiel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

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

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

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

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
	0011 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.223.472,34	4.399,97	0,00	1.227.872,31
	0012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.223.472,34	4.399,97	0,00	1.227.872,31
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(94.921,91)	0,00	4.399,97	(99.321,88)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(56.431,09)	0,00	4.399,97	(60.831,06)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.130.550,43)	0,00	0,00	(1.130.550,43)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.399,97	4.399,97	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.399,97	4.399,97	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.399,97	4.399,97	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.399,97	4.399,97	0,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.000,00	60.831,06	160.831,06	0,00
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00	60.831,06	160.831,06	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	60.831,06	60.831,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Adiel da Silva Vieira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador

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

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

Joel Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Evelin de Andrade
Treceireira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01 - LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(100.000,00)	165.231,03	65.231,03	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(100.000,00)	165.231,03	65.231,03	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.231,03	65.231,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	56.431,09	4.399,97	60.831,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(56.431,09)	60.831,06	4.399,97	0,00
	1000000000 - Receitas Correntes	(56.431,09)	60.831,06	4.399,97	0,00
	1300000000 - Receita Patrimonial	(56.431,09)	60.831,06	4.399,97	0,00
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	(56.431,09)	60.831,06	4.399,97	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.225.472,34	4.399,97	0,00	1.229.872,31
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.225.472,34)	0,00	4.399,97	(1.229.872,31)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
 Vereador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

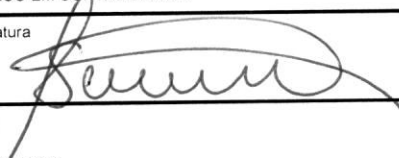

SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Paula
 Controlador

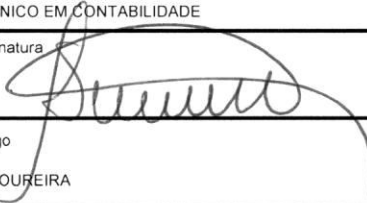

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2019			
Conta bancária n.º: 000000071004-3			
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		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: (31/12/2019)		1.227.872,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.227.872,31
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

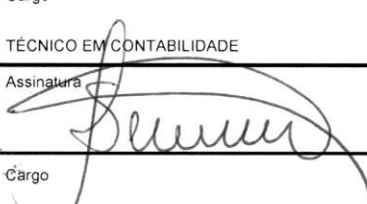

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2019
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 31/12/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 1.167.041,25	Rend Bruto 60.831,06	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 60.831,06	Saldo Líquido em 31/12/2019 1.227.872,31
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 56.824,05	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 56.824,05	Saldo em 29/11/2019 1.106.299,78
%Rend Bruto Acum 5,3940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,3940 %	Saldo em 31/12/2019 1.110.278,37

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 4.007,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.007,01	Saldo em 29/11/2019 117.172,56
%Rend Bruto Acum 3,5277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,5277 %	Saldo em 31/12/2019 117.593,94

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.

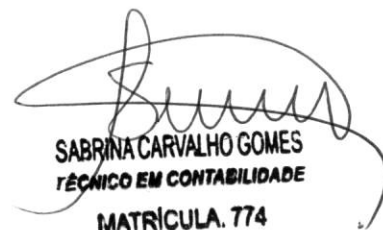
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasurer
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

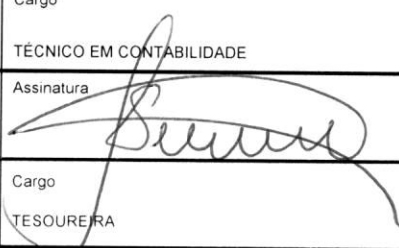

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

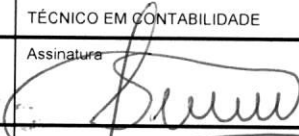

ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ

Mês:	Dezembro de 2019		
Conta bancária n.º:	00000071004-3		
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. <p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)		2.000,00
	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		2.000,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

ANEXO II
DÉBITOS 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 00000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		

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	
Matricula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	13/01/2020		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 06/01/2020 - 10:26

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Adiel da Silva Vieira
Vereador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774