FECMAB
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

BALANCETE
OUTUBRO
2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**52.003,05**	**38.490,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		
Ordinária	52.003,05	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		

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia [illegible] Saint Claire
Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

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)**	**1.221.044,30**	**1.053.490,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.221.044,30	1.053.490,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.221.044,30**	**1.053.490,82**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.221.044,30**	**1.053.490,82**

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Iáscia [illegible] de Andrade
Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

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	52.003,05		52.003,05	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	**52.003,05**		**52.003,05**	**38.490,82**		**38.490,82**

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
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

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

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Contabilador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia
Presidente

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

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

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	1.219.044,30	1.219.044,30
TOTAL DOS SALDOS		167.553,48	1.221.044,30

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
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/10/2019

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	167.553,48	1.221.044,30
TOTAL DOS SALDOS	167.553,48	1.221.044,30

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

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
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2019	10	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		12 - 000000071004		5.575,42

HISTÓRICO: REMUNERAÇÃO CONFORME EXTRATO, APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO FECMAB REFERENTE A OUTUBRO/19.

TOTAL .....: 5.575,42

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2019.: 5.575,42

TOTAL GERAL .....: 5.575,42

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	5.575,42
			TOTAL	**5.575,42**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	5.575,42	0,00	5.575,42
	TOTAL	**5.575,42**	**0,00**	**5.575,42**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	5.575,42	0,00	5.575,42
	TOTAL	**5.575,42**	**0,00**	**5.575,42**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**0,00**
TOTAL CRÉDITOS	5.575,42
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	**5.575,42**
TOTAL A ARRECADAR	**(5.575,42)**

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
1.1.0.0.0.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
1.1.1.1.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
1.1.1.1.1.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.213.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.219.044,30**
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.213.468,88	5.575,42	0,00	1.219.044,30
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(1.053.490,82)**	**0,00**	**0,00**	**(1.053.490,82)**
2.3.0.0.0.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(1.053.490,82)**	**0,00**	**0,00**	**(1.053.490,82)**
2.3.7.0.0.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**(1.053.490,82)**	**0,00**	**0,00**	**(1.053.490,82)**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**(1.053.490,82)**	**0,00**	**0,00**	**(1.053.490,82)**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**(38.490,82)**	**0,00**	**0,00**	**(38.490,82)**
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.2.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**(1.015.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.015.000,00)**
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**(161.978,06)**	**0,00**	**5.575,42**	**(167.553,48)**
4.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**(46.427,63)**	**0,00**	**5.575,42**	**(52.003,05)**
4.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	**(46.427,63)**	**0,00**	**5.575,42**	**(52.003,05)**
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(46.427,63)	0,00	5.575,42	(52.003,05)
4.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**(115.550,43)**	**0,00**	**0,00**	**(115.550,43)**
4.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**(115.550,43)**	**0,00**	**0,00**	**(115.550,43)**
4.5.1.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**(115.550,43)**	**0,00**	**0,00**	**(115.550,43)**
4.5.1.1.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**(115.550,43)**	**0,00**	**0,00**	**(115.550,43)**
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5.2.0.0.0.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5.2.2.0.0.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5.2.2.1.0.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5.2.2.1.1.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(100.000,00)**	**5.575,42**	**5.575,42**	**(100.000,00)**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**(100.000,00)**	**5.575,42**	**5.575,42**	**(100.000,00)**
6.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**5.575,42**	**5.575,42**	**0,00**

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	46.427,63	5.575,42	0,00	52.003,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(46.427,63)	0,00	5.575,42	(52.003,05)
6.2.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**(100.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**(100.000,00)**
6.2.2.1.0.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**(100.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**(100.000,00)**
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
7.2.0.0.0.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
7.2.1.0.0.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
7.2.1.1.0.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.215.468,88**	**5.575,42**	**0,00**	**1.221.044,30**
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.215.468,88	5.575,42	0,00	1.221.044,30
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(1.215.468,88)**	**0,00**	**5.575,42**	**(1.221.044,30)**
8.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**(1.215.468,88)**	**0,00**	**5.575,42**	**(1.221.044,30)**
8.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**(1.215.468,88)**	**0,00**	**5.575,42**	**(1.221.044,30)**
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**(1.215.468,88)**	**0,00**	**5.575,42**	**(1.221.044,30)**
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.215.468,88)	0,00	5.575,42	(1.221.044,30)

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
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Outubro de 2019
Conta bancária n.º:	000000071004-3
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2019)		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	0,00
	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		2.000,00

Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3 **Conta n.º** 000000071004 3

Data	**Número**	**Natureza do Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III

CRÉDITOS 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 Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/11/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/11/2019		

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/11/2019 - 11:34

Mês: Outubro/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

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos...
Joice Iácia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2019)		1.219.044,30
	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		1.219.044,30

Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 **Conta n.º** 000000071004 3

Data	**Número**	**Natureza do Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 **Conta n.º** 000000071004 3

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III

CRÉDITOS 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 Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/11/2019	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	OUTUBRO/2019
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		31/10/2019

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 Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2019
1.167.041,25	52.003,05	0,00	52.003,05	1.219.044,30

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2019
48.841,50	0,00	48.841,50	1.097.254,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2019
4,6363 %	0,00	4,6363 %	1.102.295,82

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2019
3.161,55	0,00	3.161,55	116.214,52
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2019
2,7833 %	0,00	2,7833 %	116.748,48

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
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774