

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Dezembro

2020


DAF
Departamento de Administração e Finanças


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

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)	50.442,41	60.831,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	50.442,41	60.831,06	Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.163.166,35	115.550,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.163.166,35	115.550,43	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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)	1.229.872,31	1.053.490,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.443.481,07	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.443.481,07	1.229.872,31


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/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	50.442,41		50.442,41	60.831,06		60.831,06
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	50.442,41		50.442,41	60.831,06		60.831,06


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Claudio L. Fernandes Salles
 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA

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

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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	Contingenciamientos	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
1306	AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					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	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	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	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	01.00	27	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	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital				290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Moisés Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

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

BALANCETE DA DESPESA

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

Período:01/12/2020 a 31/12/2020

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.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	28	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

Camara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00 0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período Até o período

No período Até o período

0,00

0,00 0,00

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


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


BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	4.726,48	50.442,41	(249.557,59)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	3.839,20	48.933,18	(251.066,82)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	3.839,20	48.933,18	(251.066,82)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	300.000,00	300.000,00	3.839,20	48.933,18	(251.066,82)
1321.00.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	3.839,20	48.933,18	(251.066,82)
1321.00.11.02	1	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	3.839,20	48.933,18	(251.066,82)
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	887,28	1.509,23	1.509,23
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	887,28	1.509,23	1.509,23
1922.00.00.00		Restituições	0,00	0,00	887,28	1.509,23	1.509,23
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	887,28	1.509,23	1.509,23
1922.99.11.00	2	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	887,28	1.509,23	1.509,23
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			300.000,00	300.000,00	4.726,48	50.442,41	(249.557,59)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			300.000,00	300.000,00	4.726,48	50.442,41	(249.557,59)
TOTAL GERAL DA RECEITA					4.726,48	50.442,41	

	No período	No exercício	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.726,48	50.442,41


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GUMES
Matrícula 774
Controladora


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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

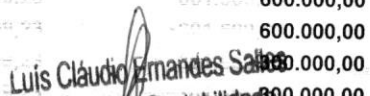
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,54	887,28	0,00	1.113,82
1.1.1.1.1.150.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.438.528,05	3.839,20	0,00	2.442.367,25
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.438.528,05	3.839,20	0,00	2.442.367,25
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(145.037,81)	0,00	4.726,48	(149.764,29)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(45.715,93)	0,00	4.726,48	(50.442,41)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(99.321,88)	0,00	0,00	(99.321,88)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.163.166,35)	0,00	0,00	(1.163.166,35)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.130.550,43)	0,00	0,00	(1.130.550,43)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.726,48	4.726,48	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.839,20	3.839,20	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.839,20	3.839,20	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.839,20	3.839,20	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	887,28	887,28	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	887,28	887,28	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	887,28	887,28	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887,28	887,28	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	887,28	887,28	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	1.509,23	601.509,23	0,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.000,00	1.509,23	601.509,23	0,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	600.000,00	1.509,23	301.509,23	0,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.000,00	1.509,23	301.509,23	0,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	600.000,00	1.509,23	301.509,23	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/3

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(600.000,00)	606.235,71	6.235,71	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(600.000,00)	606.235,71	6.235,71	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(300.000,00)	306.235,71	6.235,71	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(254.284,07)	255.793,30	1.509,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(45.715,93)	50.442,41	4.726,48	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(300.000,00)	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(300.000,00)	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	300.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
TOTAL GERAL:		0,00	621.924,38	621.924,38	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/12/2020 até 31/12/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

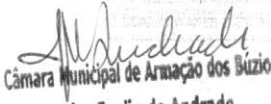
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.726,48	4.726,48	0,00
SUBTOTAL	0,00	9.452,96	9.452,96	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	1.509,23	601.509,23	0,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(600.000,00)	606.235,71	6.235,71	0,00
SUBTOTAL	0,00	607.744,94	607.744,94	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.438.754,59	4.726,48	0,00	2.443.481,07
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(2.438.754,59)	0,00	4.726,48	(2.443.481,07)
SUBTOTAL	0,00	4.726,48	4.726,48	0,00
TOTAL GERAL	0,00	621.924,38	621.924,38	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

CLAUDIO
 08/02/2021 13:41:18

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.443.481,07	-
Passivo	0,00	-
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))	2.443.481,07	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.443.481,07	-
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
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		


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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

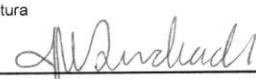
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2020		
Conta bancária n.º: 000000071004-3		
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	<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 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: (31/12/2020)	
	2.442.367,25	
	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	
2.442.367,25		
Responsável pela Contabilidade		Cargo
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	13/01/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	13/01/2021	

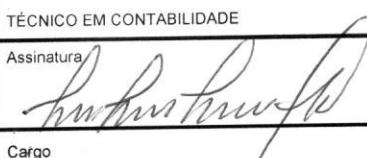
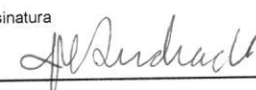
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/12/2020

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

TOTAL				
Valor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 109.764,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 109.764,24	Saldo Líquido em 31/12/2020 2.442.367,25

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 86.152,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 86.152,40	Saldo em 30/11/2020 1.137.819,87
%Rend Bruto Acum 8,1780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,1780 %	Saldo em 31/12/2020 1.139.606,72

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 7.113,29	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.113,29	Saldo em 30/11/2020 120.510,97
%Rend Bruto Acum 6,2624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,2624 %	Saldo em 31/12/2020 120.700,22

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 16.498,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.498,55	Saldo em 30/11/2020 1.180.197,21
%Rend Bruto Acum 1,4155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4155 %	Saldo em 31/12/2020 1.182.060,31

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CLAUDIO FERNANDES SALES
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/12/2020

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

TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2020
2.332.603,01	109.764,24	0,00	109.764,24	2.442.367,25

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


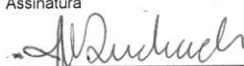
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2020	
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	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
<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>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020) 1.113,82
	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 1.113,82
Responsável pela Contabilidade	Cargo
SABRINA CARVALHO GOMES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Assinatura
	
Data	
13/01/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA
Matrícula	Assinatura
	
Data	
13/01/2021	

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	
	13/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/01/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 13/01/2021	Assinatura 		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data 13/01/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matricula	Data 13/01/2021	Assinatura 	



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 07/01/2021 - 14:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	226,54 C
28/12/2020	000033	CRED TED	70,87 C	297,41 C
28/12/2020	000033	CRED TED	70,87 C	368,28 C
30/12/2020	000237	CRED TED	745,54 C	1.113,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente