

# **FECMAB**

# **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANCETE**

# **Dezembro**

# **2021**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>172.036,77</b>	<b>50.442,41</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>
Ordinária Vinculada	172.036,77	50.442,41	Ordinária 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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.676.122,18</b>	<b>1.163.166,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>
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

© Tecnologia Global Ltda.

SABRYNA CARVALHO GOMES  
 Matrícula 774  
 Controladora

Luis Claudio Emanoes Sânc.  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

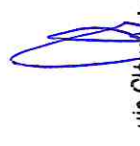
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.443.481,07</b>	<b>1.229.872,31</b>	<b>4.291.640,02</b>	<b>2.443.481,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	4.291.640,02	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.291.640,02</b>	<b>2.443.481,07</b>	<b>4.291.640,02</b>	<b>2.443.481,07</b>
			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	

  
 Luis Cláudio Fernandes Odde,  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 SABRINA CARVALHO  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira



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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR			
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)</b>						
Ordinária Vinculada	172.036,77		172.036,77	50.442,41		50.442,41
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						
<b>TOTAL</b>	<b>172.036,77</b>		<b>172.036,77</b>	<b>50.442,41</b>		<b>50.442,41</b>

  
 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 CONTROLADOR

  
 LUIS CLÁUDIO FERNANDES SALLES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

  
 JOICE EVELIN DE ANDRADE  
 TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.			Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.					Saldo a pagar
<b>11 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA</b>											
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.001 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA</b>											
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.001.001 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA</b>											
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes</b>											
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente</b>											
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas</b>											

*Sabrina Carvalho Gomes*  
 Sabrina Carvalho Gomes  
 Secretária Municipal de Administração e Planejamento

*Sabrina Carvalho Gomes*  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 Matrícula 774  
 Controladora

*Luis Cláudio Fernandes Sales*  
 Luis Cláudio Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Jurídica			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	4	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.90.51.00.00	Obras e Instalações			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Assinatura]*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Tesouro  
 Força Especial de Armação

**SABRINA CARVALHO GOMES**  
 Matrícula 774  
 Controladora

**Luis Claudio Emílio dos Santos**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	49	35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 0,00

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
**LUIS CLAUDIO EMANUEL DE JESUS**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O**

  
**Alice Evelyn de Andrade**  
 Tesoureira

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	22.837,51	3.151.888,13
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	8.078,94	1.133.940,51
TOTAL DOS SALDOS	30.916,45	4.291.640,02

*(Assinatura)*  
 -UIS Claudio Espinalhada Jotiu  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*(Assinatura)*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelyn de Andrade  
 Tesoureira

*(Assinatura)*  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 Matrícula 774  
 Controladora



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	22.837,51	3.157.699,51
4 ROYALTIES	8.078,94	1.133.940,51
TOTAL DOS SALDOS	30.916,45	4.291.640,02
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 30.916,45	<b>Até o período</b> 4.291.640,02

  
**Luis Claudio Fernandes Sátes**  
TécnicO em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
Matrícula 774  
Controladora

  
**Joice Evelin de Andrade**  
Treceira  
Treceira

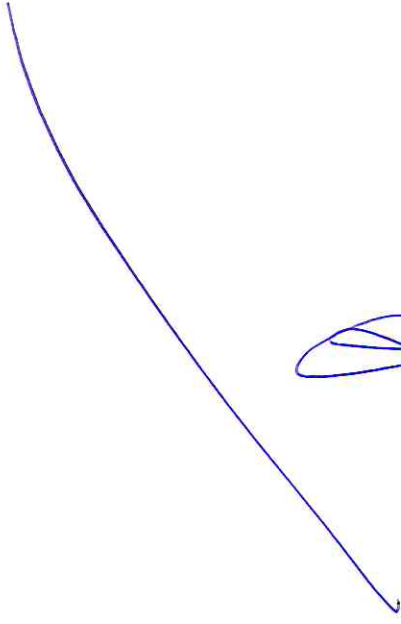
**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Juis Cláudio Emanuel Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelyn de Andrade  
Treceiteira

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

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2021	38	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		22.837,51
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FECMAB DEZEMBRO/2021.</i>							
	39	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 000000071058		8.078,94
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FECMAB DEZEMBRO/2021.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2021...:</b>							<b>30.916,45</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>30.916,45</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	22.837,51
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	8.078,94
<b>TOTAL</b>				<b>30.916,45</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	30.916,45	0,00	30.916,45
<b>TOTAL</b>		<b>30.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.916,45</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	22.837,51	0,00	22.837,51
4	ROYALTIES	8.078,94	0,00	8.078,94
<b>TOTAL</b>		<b>30.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.916,45</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	30.916,45
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	30.916,45
TOTAL A ARRECADAR	275.983,55

*Luis Claudio Fernandes Santos*  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

*Sabrina Carvalho Gomes*  
SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora

*Andrade*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Luiz Carlos de Andrade  
Tecnologia



Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.254.912,19	30.916,45	0,00	4.285.828,64
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.254.912,19	30.916,45	0,00	4.285.828,64
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.260.723,57)	0,00	30.916,45	(4.291.640,02)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.260.723,57)	0,00	30.916,45	(4.291.640,02)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.260.723,57)	0,00	30.916,45	(4.291.640,02)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.260.723,57)	0,00	30.916,45	(4.291.640,02)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(290.884,61)	0,00	30.916,45	(321.801,06)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(141.120,32)	0,00	30.916,45	(172.036,77)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.676.122,18)	0,00	0,00	(1.676.122,18)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.916,45	30.916,45	0,00
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.916,45	30.916,45	0,00
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	30.916,45	30.916,45	0,00
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.916,45	30.916,45	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	48.068,88	1.024.968,88	0,00
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	48.068,88	1.024.968,88	0,00
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	48.068,88	354.968,88	0,00
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	48.068,88	354.968,88	0,00
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	48.068,88	354.968,88	0,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	306.900,00	48.068,88	354.968,88	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	1.055.885,33	78.985,33	0,00
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	1.055.885,33	78.985,33	0,00
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	385.885,33	78.985,33	0,00

SABRINA CARYALHO GOMES

Matrícula 774

Controladora

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DA RECEITA

  
Luis Claudio Emanes Sânic,  
Técnicos em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

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

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.260.723,57)	0,00	30.916,45	(4.291.640,02)	
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.916,45	30.916,45	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.832,90</b>	<b>61.832,90</b>	<b>0,00</b>	
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	48.068,88	1.024.968,88	0,00	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	1.055.885,33	78.985,33	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.954,21</b>	<b>1.103.954,21</b>	<b>0,00</b>	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.260.723,57	30.916,45	0,00	4.291.640,02	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.260.723,57)	0,00	30.916,45	(4.291.640,02)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.916,45</b>	<b>30.916,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.703,56</b>	<b>1.196.703,56</b>	<b>0,00</b>	

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA  
 PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES  
 CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE  
 TESOUREIRA



Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	4.291.640,02 -	
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))	4.291.640,02 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.291.640,02 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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		

*Luis Chelaro*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 087838/O

*Joice Evelyn de Andrade*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelyn de Andrade  
 Tesoureira

*Sabrina Carvalho Gomes*  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 Matrícula 774  
 Controladora





**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2021													
Conta bancária n.º: 00000071004-3													
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3													
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS													
NÚMERO	VALOR												
TOTAL	0,00												
<p align="center"><b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b></p> <p>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> <p align="center"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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>													
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) <span style="float:right">5.811,38</span> 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I <span style="float:right">0,00</span> 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II <span style="float:right">0,00</span>												
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td align="right" colspan="2">SUBTOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td align="right">5.811,38</td> </tr> </table>	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		5.811,38
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		5.811,38											
Responsável pela Contabilidade	Cargo												
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE												
Matrícula	Assinatura												
													
Data													
03/01/2022													
Responsável pelos Cheques	Cargo												
JOICE EVELIN DE ANDRADE													
Matrícula	Assinatura												
													
Data													
03/01/2022													

  
**SABRINA CARVALHO GUMES**  
 Matrícula 774  
 Controladora

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 03/01/2022 - 10:00

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.811,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora





Câmara Municipal de Araruama dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Treasurer

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo  
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município  
 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2021	
Conta bancária n.º: 000000071004-3	
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>	
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.	
<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
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: (31/12/2021) <b>3.151.888,13</b> 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I <b>0,00</b> 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II <b>0,00</b>
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados <b>0,00</b> 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III <b>0,00</b> Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis <b>3.151.888,13</b>
Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Assinatura
Data	
03/01/2022	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Matrícula	Assinatura
Data	
03/01/2022	

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
 Matrícula 774  
 Controladora



MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


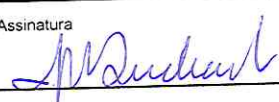
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Dezembro de 2021  
 Conta bancária n.º: 000000071058-2  
 Demonstração da conta: ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2

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.
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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	

	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)	1.133.940,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	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	1.133.940,51

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	03/01/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	03/01/2022	



  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 Matrícula 774  
 Controladora

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
- LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	03/01/2022		

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
Matricula 774  
Controladora



# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071058 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

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

### TOTAL

Valor Base em <b>1.094.804,20</b>	Rend Bruto <b>39.136,31</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>39.136,31</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>1.133.940,51</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20210413 000002</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>13/04/2021</b>	Data Vencimento <b>03/02/2025</b>	Valor Base <b>1.094.804,20</b>	Taxa Atual <b>94,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>94,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>39.136,31</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>39.136,31</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>1.125.861,57</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,5747 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,5747 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>1.133.940,51</b>

### 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

*Sabrina Carvalho Gomes*  
SABRINA CARVALHO GOMES  
Matrícula 774  
Controladora

*Luís Cláudio Fernandes Sales*  
Luís Cláudio Fernandes Sales  
Técno em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/C

*Luís Cláudio Fernandes Sales*  
Luís Cláudio Fernandes Sales  
Diretor Municipal de Armação dos Búzios  
Técno em Contabilidade