

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

FEVEREIRO

2021


DAF
Departamento de Administração e Finanças


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


BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.537,95	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	8.537,95	50.442,41	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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		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		
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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.452.019,02	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.452.019,02	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.452.019,02	2.443.481,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.452.019,02	2.443.481,07


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Claudio Emandes Sales
 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: 2021

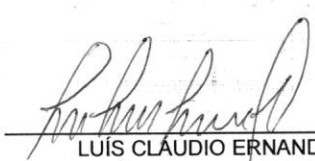
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Fevereiro

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	8.537,95		8.537,95	50.442,41		50.442,41
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	8.537,95		8.537,95	50.442,41		50.442,41


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

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

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.486,82	1.519,36	0,00	3.006,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.445.862,69	3.150,15	0,00	2.449.012,84
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.445.862,69	3.150,15	0,00	2.449.012,84
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(153.632,73)	0,00	4.669,51	(158.302,24)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.868,44)	0,00	4.669,51	(8.537,95)
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	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
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)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.669,51	4.669,51	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.150,15	3.150,15	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.150,15	3.150,15	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.150,15	3.150,15	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00

Sabrina Carvalho Gomes
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereadora Evelyn de Andrade
 Escrivã

Sabrina Carvalho Gomes
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matricula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	4.669,51	4.669,51	(976.900,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	4.669,51	4.669,51	(976.900,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	4.669,51	4.669,51	(306.900,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(303.031,56)	4.669,51	0,00	(298.362,05)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(3.868,44)	0,00	4.669,51	(8.537,95)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLÉ DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
TOTAL GERAL:		0,00	18.678,04	18.678,04	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

Período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.669,51	4.669,51	0,00
SUBTOTAL	0,00	9.339,02	9.339,02	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	4.669,51	4.669,51	(976.900,00)
SUBTOTAL	0,00	4.669,51	4.669,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.447.349,51	4.669,51	0,00	2.452.019,02
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(2.447.349,51)	0,00	4.669,51	(2.452.019,02)
SUBTOTAL	0,00	4.669,51	4.669,51	0,00
TOTAL GERAL	0,00	18.678,04	18.678,04	0,00


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUÍS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

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


CLAUDIO
03/03/2021 13:02:08

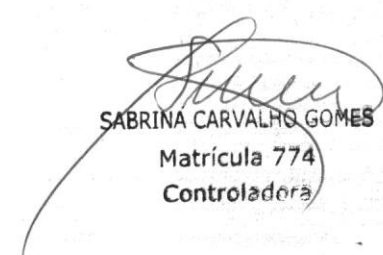
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.452.019,02 -	
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))	2.452.019,02 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.452.019,02 -	
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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Cláudio Ermandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional	Dotação inicial Dotação atualizada	Suplementação Redução	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
00032	11.001001.0003 1306.3.3.90.39.00.00	10.000,00 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
00033	11.001001.0003 1306.3.3.90.39.00.00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
00034	11.001001.0003 1306.4.4.90.51.00.00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
00035	11.001001.0003 1306.4.4.90.51.00.00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
00036	11.001001.0003 1306.4.4.90.51.00.00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		670.000,00 670.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	670.000,00 0,00

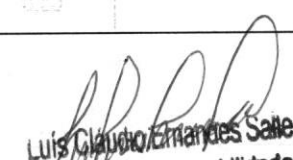
DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 0,00 0,00

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	306.900,00	306.900,00	4.669,51	8.537,95	(298.362,05)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	306.900,00	306.900,00	3.150,15	6.645,59	(300.254,41)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	306.900,00	306.900,00	3.150,15	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	306.900,00	306.900,00	3.150,15	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.900,00	306.900,00	3.150,15	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.11.02	1	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	3.150,15	6.645,59	(300.254,41)
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.519,36	1.892,36	1.892,36
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.519,36	1.892,36	1.892,36
1922.00.00.00		Restituições	0,00	0,00	1.519,36	1.892,36	1.892,36
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	1.519,36	1.892,36	1.892,36
1922.99.11.00	3	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.519,36	1.892,36	1.892,36
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			306.900,00	306.900,00	4.669,51	8.537,95	(298.362,05)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			306.900,00	306.900,00	4.669,51	8.537,95	(298.362,05)
TOTAL GERAL DA RECEITA					4.669,51	8.537,95	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.669,51	8.537,95

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

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

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


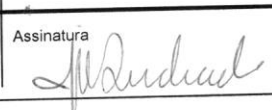
Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2021)		2.449.012,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.449.012,84
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 00000071004 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	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		




RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 26/02/2021

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 116.409,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 116.409,83	Saldo Líquido em 26/02/2021 2.449.012,84
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 89.245,38	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 89.245,38	Saldo em 29/01/2021 1.141.233,56
%Rend Bruto Acum 8,4716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,4716 %	Saldo em 26/02/2021 1.142.699,70

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 7.440,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.440,88	Saldo em 29/01/2021 120.872,53
%Rend Bruto Acum 6,5508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,5508 %	Saldo em 26/02/2021 121.027,81

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 19.723,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.723,57	Saldo em 29/01/2021 1.183.756,60
%Rend Bruto Acum 1,6921 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6921 %	Saldo em 26/02/2021 1.185.285,33

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Evelin de Andrade
Município de Armação dos Búzios
Tessoureira

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 26/02/2021

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 116.409,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 116.409,83	Saldo Líquido em 26/02/2021 2.449.012,84
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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


 Euzébio Euzébio Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

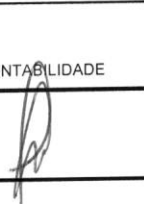
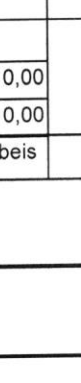

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021


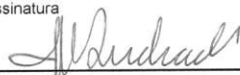
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Fevereiro de 2021	
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	
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	3.006,18
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2021)	
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	
3.006,18	
Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Assinatura
Data	
01/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Matrícula	Assinatura
Data	
01/03/2021	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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	
	01/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/03/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 01/03/2021	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/03/2021 - 14:03

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.486,82 C
02/02/2021	000077	CRED TED	70,87 C	1.557,69 C
19/02/2021	000237	CRED TED	1.448,49 C	3.006,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz Eduardo Mendes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente