

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Abril

2023

DAF
Depart. Administração e Finanças

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

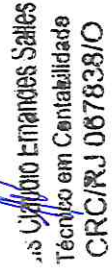
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

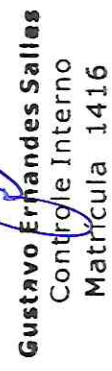
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	245.808,32	454.859,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	182.713,39	454.859,27	Ordinária
Vinculada	63.094,93		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	63.094,93		Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			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


Laura Marlyne Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.746.499,29	4.291.640,02	4.992.307,61	4.746.499,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02	4.992.307,61	4.746.499,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.992.307,61	4.746.499,29	4.992.307,61	4.746.499,29
	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
	Caixa e Equivalentes de Caixa			
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)			


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária				454.859,27		454.859,27
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				454.859,27		454.859,27


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamientos	Pago no per.	Pago até per.	
					Empenhado per.	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago até per.			
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Gustavo Fernandes Sales


Gustavo Fernandes Sales
 Controle Interno
 Matrícula 1416


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 no per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	34	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500	36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Laura Marjona Fernandes de Oliveira
 Tésoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00


0,00

0,00


Laura Matilena Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067633/O


Gustavo Fernandes Salles
 Contador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

SALDOS			Período	Até o período
Nome do Banco/Caixa				
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38	
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	182.713,39	3.671.261,56	
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	36.520,82	1.315.234,67	
TOTAL DOS SALDOS			219.234,21	4.992.307,61


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	0,00	3.494.359,55
4 ROYALTIES	0,00	1.252.139,74
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	182.713,39	182.713,39
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	0,00
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	36.520,82	63.094,93
TOTAL DOS SALDOS	219.234,21	4.992.307,61
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	219.234,21	4.992.307,61


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AMAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Gustavo Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023


**Laura Mariano Fernandes
de Oliveira**
Tessoureira
Matrícula: 1422


Luis Cláudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


RAFAEL AMARAL DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Emandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)
1321.01.01.85	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)
1321.01.01.85	1500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	182.713,39	182.713,39	182.713,39
1321.01.01.85	1501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	0,00	0,00	(444.691,45)
1321.01.01.85	1704	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	36.520,82	63.094,93	63.094,93
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			444.691,45	444.691,45	219.234,21	245.808,32	(198.883,13)

TOTAL GERAL DA RECEITA

219.234,21 245.808,32

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.488.548,17	3.488.548,17
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.278.713,85	1.252.139,74
TOTAL DE SALDOS		4.773.073,40	4.746.499,29

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.494.359,55	3.494.359,55
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYAL	26.574,11	0,00
4	ROYALTIES	1.252.139,74	1.252.139,74

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.773.073,40	4.746.499,29

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.992.307,61	4.992.307,61


Laura Maryana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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


RAFAEL COIMBRA DE SOUZA
 Vereador/Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

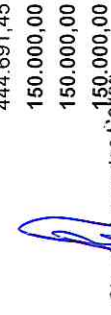
Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
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	4.767.262,02	219.234,21	0,00	4.986.496,23
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.767.262,02	219.234,21	0,00	4.986.496,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
2.3.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
2.3.7.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(803.234,44)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(26.574,11)	0,00	219.234,21	(1.022.468,65)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(776.660,33)	0,00	0,00	(776.660,33)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00
4.4.0.0.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	219.234,21	219.234,21	(594.691,45)
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	594.691,45	219.234,21	219.234,21	(594.691,45)
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,45)	219.234,21	219.234,21	(444.691,45)
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(418.117,34)	219.234,21	0,00	(198.883,13)


Laura Maria de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/0


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(26.574,11)	0,00	219.234,21	(245.808,32)
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4.746.499,29	182.713,39	0,00	4.929.212,68
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	26.574,11	36.520,82	0,00	63.094,93
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)
TOTAL GERAL:		0,00	876.936,84	876.936,84	0,00


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Leura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Emanoel Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023


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	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00	
SUBTOTAL	0,00	438.468,42	438.468,42	0,00	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	219.234,21	219.234,21	(594.691,45)	
SUBTOTAL	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.773.073,40	219.234,21	0,00	4.992.307,61	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.773.073,40)	0,00	219.234,21	(4.992.307,61)	
SUBTOTAL	0,00	219.234,21	219.234,21	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	876.936,84	876.936,84	0,00	


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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


RAFAEL ACUAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO

12/05/2023 17:10:42

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.992.307,61 -	
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))	4.992.307,61 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.992.307,61 -	
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		


Laura Marijane Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Luis Valério Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O


RAFAEL GUIMARÃES DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2023 a 30/04/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril de 2023	
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.
		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: (30/04/2023)	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
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	
		1.315.234,67
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	05/05/2023	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
	05/05/2023	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Gustavo ErnanDES Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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	
	05/05/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/05/2023		



Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoreira
Matrícula: 1422


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 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	
	05/05/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/05/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesooureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 28/04/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 1.094.804,20	Rend Bruto Acumulado 220.430,47	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 220.430,47	Saldo Líquido em 28/04/2023 1.315.234,67
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 220.430,47	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 220.430,47	Saldo em 31/03/2023 1.303.983,52
%Rend Bruto Acum 20,1342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,1342 %	Saldo em 28/04/2023 1.315.234,67

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


Laura Marinho Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/01/2000 a 30/04/2023

Órgão / Entidade / Fundo

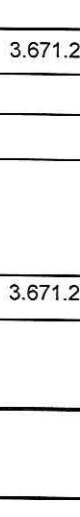
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril de 2023	
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.
TOTAL	0,00	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2023)	
	3.671.261,56	
	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	
3.671.261,56		
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	05/05/2023	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
	05/05/2023	


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


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	
	05/05/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/05/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

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	
	05/05/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/05/2023		


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesseira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês ABRIL/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 28/04/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 753.105,56	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 753.105,56	Saldo Líquido em 28/04/2023 3.671.261,56
---	---	-------------------------------	---	--

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 327.042,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 327.042,51	Saldo em 31/03/2023 1.368.499,82
%Rend Bruto Acum 31,0447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,0447 %	Saldo em 28/04/2023 1.380.496,83

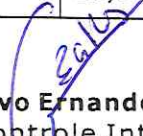
Nº Nota 20190509 000262		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 32.626,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 32.626,90	Saldo em 31/03/2023 144.943,18
%Rend Bruto Acum 28,7241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,7241 %	Saldo em 28/04/2023 146.213,83

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 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 275.539,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 275.539,52	Saldo em 31/03/2023 1.425.243,51
%Rend Bruto Acum 23,6400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,6400 %	Saldo em 28/04/2023 1.441.101,28


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR D.
Versador/Pres.