

FECMAB
CÂMARA MUNICIPAL
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Agosto
2023

DAF
Depart. Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARIMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO


Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	459.528,90	454.859,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	341.120,77	454.859,27	Ordinária
Vinculada	118.408,13		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	118.408,13		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

RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1472

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

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	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.746.499,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.206.028,19	4.746.499,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.746.499,29




Leiffa Marlene Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária			454.859,27	
Vinculada				454.859,27
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



Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
				Especiais	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	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	150.000,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			150.000,00	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	150.000,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	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	150.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	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	30.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	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	30.000,00

Gustavo Fernandes Sales
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	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.	Contingenciamentos	Pago no per.	
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	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	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		120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matricula 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matricula: 1422

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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	Empenhado per.	Anulado no per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Liquidado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamentos	Pago até per.	Saldo a empenhar
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00	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	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00


Laura Marlana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422




Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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	0,00	3.788.078,16
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	0,00	1.356.030,73
TOTAL DOS SALDOS	0,00	5.149.920,27



Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	20	2	1.3.21.01.01.85 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1704	15 - 000000071058		14.517,14
	21	2	1.3.21.01.01.85 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1500	12 - 000000071004		41.590,78
TOTAL							56.107,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2023.:							56.107,92
TOTAL GERAL							56.107,92

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	41.590,78
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	14.517,14
TOTAL				56.107,92

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.85	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	56.107,92	0,00	56.107,92
TOTAL		56.107,92	0,00	56.107,92

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.590,78	0,00	41.590,78
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	14.517,14	0,00	14.517,14
TOTAL		56.107,92	0,00	56.107,92

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	444.691,45
TOTAL CRÉDITOS	56.107,92
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	56.107,92
TOTAL A ARRECADAR	388.583,53

Gustavo Salles
Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Rafael Aguiar de Souza
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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.150.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.144.108,89	56.107,92	0,00	5.200.216,81
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.144.108,89	56.107,92	0,00	5.200.216,81
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.180.081,31)	0,00	56.107,92	(1.236.189,23)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(403.420,98)	0,00	56.107,92	(459.528,90)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(776.660,33)	0,00	0,00	(776.660,33)
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)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	56.107,92	56.107,92	(594.691,45)
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(594.691,45)	56.107,92	56.107,92	(594.691,45)
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,45)	56.107,92	56.107,92	(444.691,45)
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(41.270,47)	56.107,92	0,00	14.837,45

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matricula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matricula 1416

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

Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(403.420,98)	0,00	56.107,92	(459.528,90)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.046.029,28	41.590,78	0,00	5.087.620,06
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	103.890,99	14.517,14	0,00	118.408,13
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)
TOTAL GERAL:		0,00	224.431,68	224.431,68	0,00


Laura Mariána Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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: 01/08/2023 até 31/08/2023
 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	
1.0.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19	
2.0.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)	
4.0.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00	
SUBTOTAL	0,00	112.215,84	112.215,84	0,00	
5.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45	
6.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	56.107,92	56.107,92	(594.691,45)	
SUBTOTAL	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00	
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.149.920,27	56.107,92	0,00	5.206.028,19	
8.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(5.149.920,27)	0,00	56.107,92	(5.206.028,19)	
SUBTOTAL	0,00	56.107,92	56.107,92	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	224.431,68	224.431,68	0,00	



Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	5.206.028,19 -	
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))	5.206.028,19 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.206.028,19 -	
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		



Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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: (31/08/2023)		1.370.547,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.370.547,87
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		



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 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	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


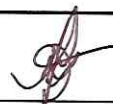

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


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 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	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês AGOSTO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/08/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 1.094.804,20	Rend Bruto Acumulado 275.743,67	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 275.743,67	Saldo Líquido em 31/08/2023 1.370.547,87
---	---	-------------------------------	---	--

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 275.743,67	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 275.743,67	Saldo em 31/07/2023 1.356.030,73
%Rend Bruto Acum 25,1865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,1865 %	Saldo em 31/08/2023 1.370.547,87

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Agosto 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.	
		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: (31/08/2023)		3.829.668,94
	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		3.829.668,94
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		




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 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	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


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
Responsável pela Contabilidade			Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques			Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA			TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
			Valor Total
			0,00


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 AGOSTO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/08/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 911.512,94	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 911.512,94	Saldo Líquido em 31/08/2023 3.829.668,94
---	---	-------------------------------	---	--

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 386.046,11	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 386.046,11	Saldo em 31/07/2023 1.424.011,00
%Rend Bruto Acum 36,6457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 36,6457 %	Saldo em 31/08/2023 1.439.500,43

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 38.876,21	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 38.876,21	Saldo em 31/07/2023 150.822,59
%Rend Bruto Acum 34,2259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 34,2259 %	Saldo em 31/08/2023 152.463,14

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 339.109,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 339.109,88	Saldo em 31/07/2023 1.487.975,29
%Rend Bruto Acum 29,0941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 29,0941 %	Saldo em 31/08/2023 1.504.671,64


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Agosto de 2023			
Conta bancária n.º: 000000071004-3			
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<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>	
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2023)		5.811,38
	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		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

**Extrato**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 04/09/2023 - 08:47

Extrato

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente