

CAMARA MUNICIPAL DE APLICAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.574,11	454.859,27	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária		454.859,27	Ordinária
Vinculada	26.574,11		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	26.574,11		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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Leora Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Julis Claudio Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Verificador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

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)	4.746.499,29	4.291.640,02	4.773.073,40	4.746.499,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02	4.773.073,40	4.746.499,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.773.073,40	4.746.499,29	4.773.073,40	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 Marjona Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Fevereiro

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

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


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamntos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar			
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
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
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0	Despesas Correntes			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0	Outras Despesas Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.0.0.0.0.0.0	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
				Gustavo Ernandes Salles	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Controlle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Matrícula 1416									0,00
				Gustavo Ernandes Salles									30.000,00
				Controlle Interno									0,00
				Matrícula 1416									0,00

© Tecnologia Global Ltda. RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Laura Marlana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

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

Gustavo Ernandes Salles
 Controlle 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
 Fonte de Recurso: 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.	Saldo a empenhar	
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Liquidado 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	10.000,00
					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	20.000,00
					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	120.000,00
					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	120.000,00
					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	120.000,00
					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	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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.	
				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	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA											

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	3.488.548,17
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	0,00	1.278.713,85
TOTAL DOS SALDOS	0,00	4.773.073,40


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
Controler Interno
Matrícula 1416


RAFAEL ACUNHA DE SOUZA
Vereador/Presidente

Gustavo Ernandes Salles
Controler 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: 01/02/2023 a 28/02/2023


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	0,00	0,00	
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	0,00	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	0,00	26.574,11	
TOTAL DOS SALDOS	0,00	4.773.073,40	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		0,00	4.773.073,40


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

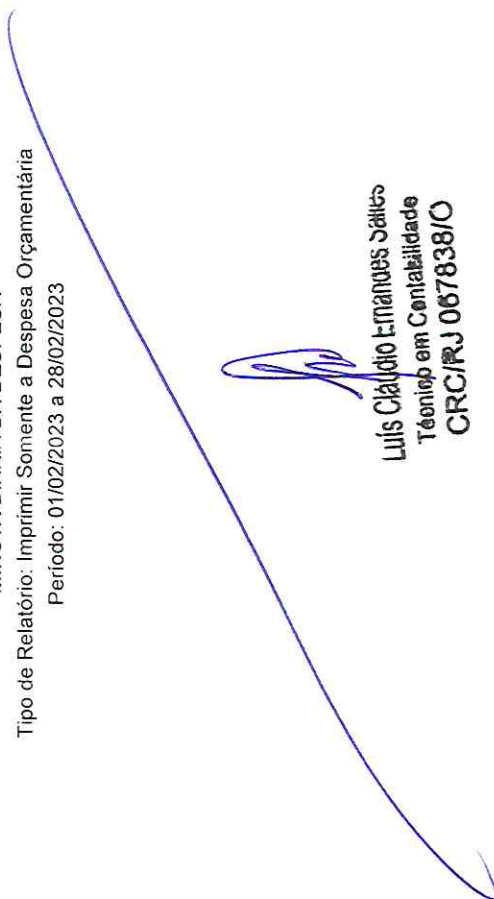
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023


MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023




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


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


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

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

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
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	0,00	0,00	4.767.262,02
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.767.262,02	0,00	0,00	4.767.262,02
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(803.234,44)	0,00	0,00	(803.234,44)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(26.574,11)	0,00	0,00	(26.574,11)
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)
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.1.0.0.00	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
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(594.691,45)	0,00	0,00	(594.691,45)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(594.691,45)	0,00	0,00	(594.691,45)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(444.691,45)	0,00	0,00	(444.691,45)
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(418.117,34)	0,00	0,00	(418.117,34)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(26.574,11)	0,00	0,00	(26.574,11)
6.2.2.1.0.0.00	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)


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 007838/O


RAFAEL MOURAR 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.746.499,29	0,00	0,00	4.746.499,29
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	26.574,11	0,00	0,00	26.574,11
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	0,00


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


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Laura 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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2023 até 28/02/2023


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	0,00	0,00	4.773.073,40	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(594.691,45)	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Laura Mariana Fernandes da Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


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


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR LEITE SOUZA
 Vereador Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.773.073,40 -	
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))	4.773.073,40 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.773.073,40 -	
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		


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


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


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/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 28/02/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 677.426,28	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 677.426,28	Saldo Liquido em 28/02/2023 3.595.582,28
---	---	-------------------------------	---	--

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 299.867,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 299.867,58	Saldo em 31/01/2023 1.341.561,08
%Rend Bruto Acum 28,4651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 28,4651 %	Saldo em 28/02/2023 1.353.321,90

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 29.748,70	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 29.748,70	Saldo em 31/01/2023 142.089,99
%Rend Bruto Acum 26,1902 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,1902 %	Saldo em 28/02/2023 143.335,63

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 243.545,40	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 243.545,40	Saldo em 31/01/2023 1.396.606,25
%Rend Bruto Acum 20,8951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,8951 %	Saldo em 28/02/2023 1.409.107,16

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 28/02/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 677.426,28	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 677.426,28	Saldo Líquido em 28/02/2023 3.595.582,28
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20210413 000003			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/04/2021	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 585.552,99	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 104.264,60	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 104.264,60	Saldo em 31/01/2023 683.916,56
%Rend Bruto Acum 17,8061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,8061 %	Saldo em 28/02/2023 689.817,59

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Fevereiro 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	<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>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: (28/02/2023)		3.595.582,28
	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	107.034,11
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	107.034,11	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.488.548,17
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
17/04/2023 13:00:23

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	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques			
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		

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
30/12/2022		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	37.610,06
31/01/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	38.015,65
28/02/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	31.408,40
Valor Total			107.034,11
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 28/02/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 1.094.804,20	Rend Bruto Acumulado 194.942,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 194.942,76	Saldo Líquido em 28/02/2023 1.289.746,96
---	---	-------------------------------	---	--

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 194.942,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 194.942,76	Saldo em 31/01/2023 1.278.713,85
%Rend Bruto Acum 17,8061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,8061 %	Saldo em 28/02/2023 1.289.746,96

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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão / Entidade / Fundo



Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Fevereiro 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	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-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>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2023) 1.289.746,96
	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 11.033,11
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.278.713,85
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
CARGO	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	17/04/2023
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO	
CARGO	
TESOUREIRO	
Matrícula	Data
	17/04/2023
Assinatura	
	

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
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
			Valor Total 0,00

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 CLAUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		

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
28/02/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	11.033,11
Valor Total			11.033,11
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
DANIEL DA SILVA RIBEIRO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	17/04/2023		