

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

ABRIL

2019

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.479,65	38.490,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	17.479,65	38.490,82	Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	113.550,43	1.015.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	113.550,43	1.015.000,00	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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Márcio Costa dos Santos Salma
Presidente

SILVANA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA 774

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joel Antônio de Farias
Controlador
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.053.490,82		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82		1.184.520,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.184.520,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.184.520,90	1.053.490,82	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			1.184.520,90
			1.053.490,82

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA: 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Freitas
Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

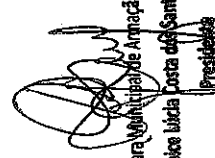
Mês de referência: Abril

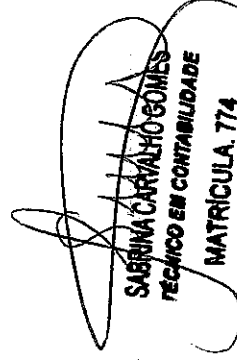
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

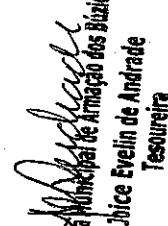
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

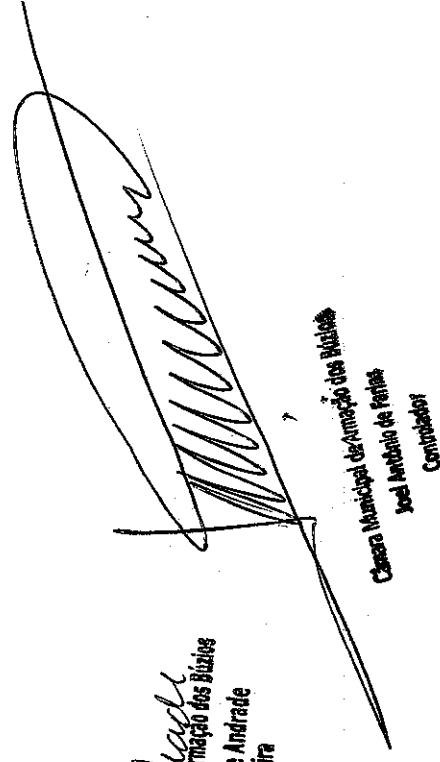
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária	17.479,65		17.479,65	38.490,82	
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	17.479,65		17.479,65	38.490,82	38.490,82


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Fátima
Controlador

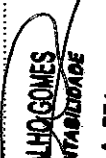
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

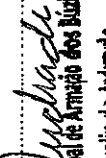
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Eloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				Especiais	Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	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	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			10.000,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Maria Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA: 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

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.		Dotação atualizada	
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado no per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	10.000,00	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	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	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				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	0,00	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			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				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	0,00	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			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				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	0,00	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	0	26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnología Global Ltda.

Câmara Municipal de Atuação dos Búzios
João Búcia Costa dos Santos Salme
Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA: 774

Joice Evelin de Andrade
Tecnureira

**Cámara Municipal de Arroyo
Joel Antonio de Partes
Controlador**

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	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio da Veiga
 Controlador

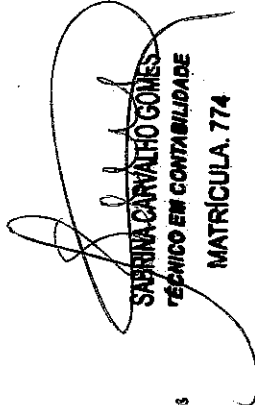
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCE DE DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

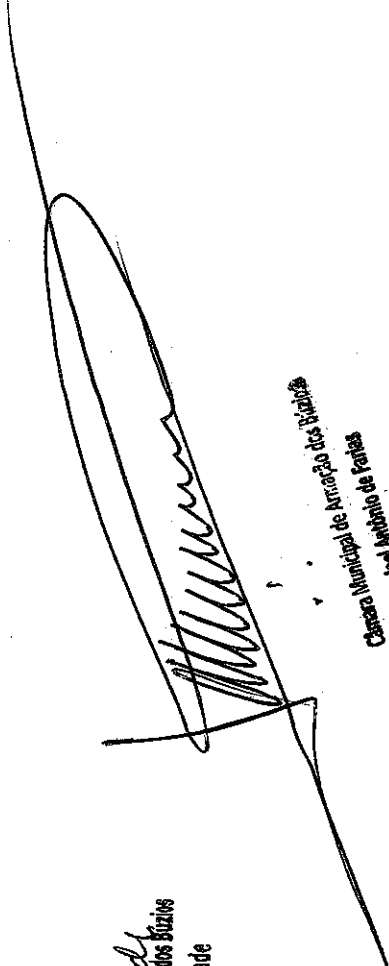
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	113.550,43	113.586,93	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	5.274,13	1.070.933,97	
TOTAL DOS SALDOS	118.824,56	1.184.520,90	


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Jairo Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Ival Nethônio de Farias
Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	118.824,56	1.184.520,90	
TOTAL DOS SALDOS	118.824,56	1.184.520,90	
TOTAL GERAL DA DESPESA			
	No período	Até o período	
	118.824,56	1.184.520,90	


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Lucas Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
1.1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36,50	113.550,43	0,00	113.586,93
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.065.659,84	5.274,13	0,00	1.070.933,97
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.065.659,84	5.274,13	0,00	1.070.933,97
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(50.696,34)	0,00	5.274,13	(55.970,47)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.205,52)	0,00	5.274,13	(17.479,65)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.015.000,00)	0,00	113.550,43	(1.128.550,43)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	113.550,43	(113.550,43)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.824,56	118.824,56	0,00
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.274,13	5.274,13	0,00
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.274,13	5.274,13	0,00
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.274,13	5.274,13	0,00
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.274,13	5.274,13	0,00
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	113.550,43	113.550,43	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		(100.000,00)	5.274,13	5.274,13	(100.000,00)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Evelin de Andrade
Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

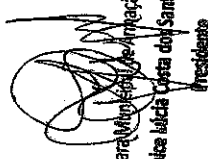
SAPRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 774

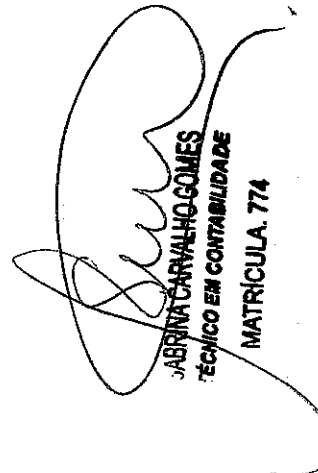
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

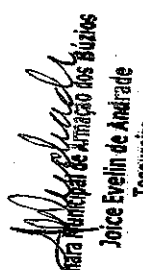
Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

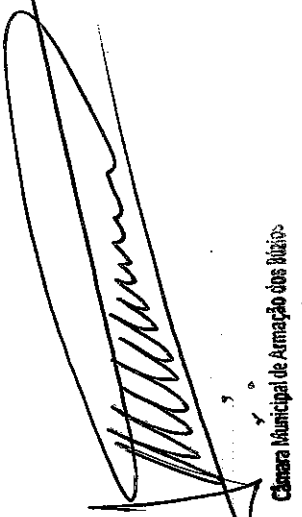
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(100.000,00)	5.274,13	5.274,13	(100.000,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.274,13	5.274,13	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	12.205,52	5.274,13	0,00	17.479,65
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(12.205,52)	0,00	5.274,13	(17.479,65)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.065.696,34	118.824,56	0,00	1.184.520,90
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.065.696,34)	0,00	118.824,56	(1.184.520,90)


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Iaci Costa dos Santos Salme
Presidente


ABINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

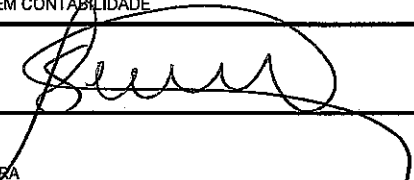
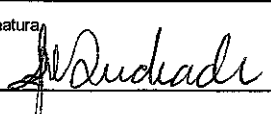
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Órgão / Entidade / Fundo

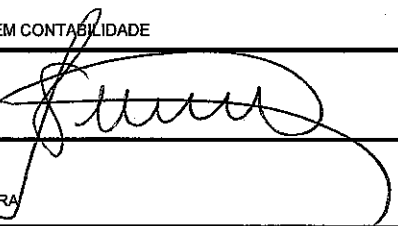
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

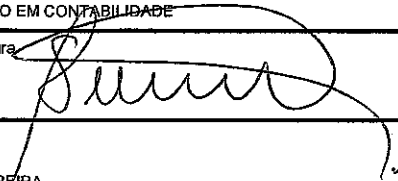
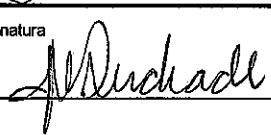
ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Abril de 2019	
Conta bancária n.º: 000000071004-3	
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
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.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2019)	
113.586,93	
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	
113.586,93	
Responsável pela Contabilidade	
SABRINA CARVALHO GOMES	
Cargo	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
774	02/05/2019
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
TESOUREIRA	
Matrícula	Data
	02/05/2019
Assinatura	
	

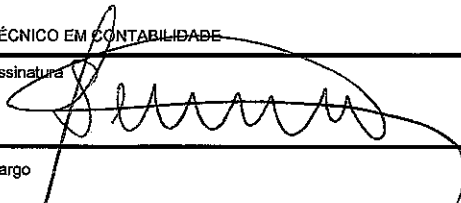
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
774	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
774	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
774	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 02/05/2019 - 09:00

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,50 C
30/04/2019	000001	CRED.AUTOR	113.550,43 C	113.586,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Órgão / Entidade / Fundo

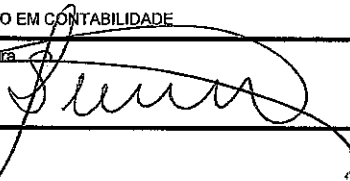
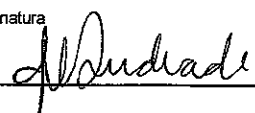
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

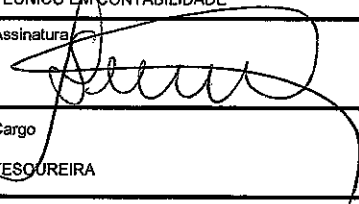
Mês: Abril de 2019	
Conta bancária n.º: 000000071004-3	
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL 0,00	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos 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.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2019) 1.070.933,97	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	
SUBTOTAL	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00	
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.070.933,97	
Responsável pela Contabilidade	
SABRINA CARVALHO GOMES	
CARGO	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
774	02/05/2019
Assinatura	
Assinatura	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
CARGO	
TESOUREIRA	
Matrícula	Data
	02/05/2019
Assinatura	
Assinatura	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
774	02/05/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/05/2019		

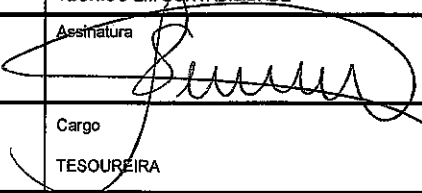
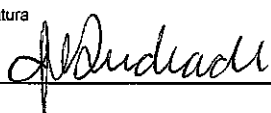
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
02/05/2019 09:20:50

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMACAO DE BUZIOS / 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula 774	Data 02/05/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/05/2019	Assinatura 	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
02/05/2019 09:20:50

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMACAO DE BUZIOS / 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula 774	Data 02/05/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/05/2019	Assinatura 	



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	ABRIL/2019
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	30/04/2019	

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2019
1.053.454,32	17.479,65	0,00	17.479,65	1.070.933,97

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20190117 000284			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/01/2019	21/12/2023	1.053.454,32	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/03/2019
17.479,65	0,00	17.479,65	1.065.659,84
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2019
1,6592 %	0,00	1,6592 %	1.070.933,97

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

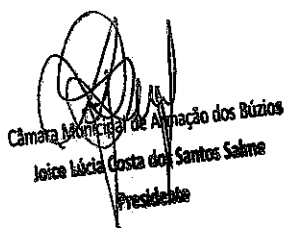
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira