



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00294.02.05-2025

SECRETARIA: CONT - CONTABILIDADE
PROCEDIMENTO: CONTABILIDADE - TIPO DE PROCESSO: CONTÁBIL (PRINCIPAL) - BALANCETE
DEPARTAMENTO ATUAL: CHEFE DE GABINETE
SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO - POSSUI PROCESSO FILHOTE:
OBJETO: BALANCETE_FECMAB_SET 2025
ABERTO EM: 06/10/2025 às 08:43:31

DOCUMENTOS JUNTADOS (8)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
26A.EEE	DEMAIS DOCUMENTOS	2	09/10/2025 às 09:37:25
26A.F27	DEMAIS DOCUMENTOS	4	09/10/2025 às 09:39:39
26A.FD4	DEMAIS DOCUMENTOS	6	09/10/2025 às 09:41:10
26B.024	DEMAIS DOCUMENTOS	2	09/10/2025 às 09:42:31
26B.08D	DEMAIS DOCUMENTOS	2	09/10/2025 às 09:43:51
26B.0B7	DEMAIS DOCUMENTOS	5	09/10/2025 às 09:45:28
26B.8C7	BALANCETE	16	09/10/2025 às 12:21:26
271.712	DESPACHO	1	14/10/2025 às 16:39:40

BUZIOS - RJ, 14 de outubro de 2025 às 16:48:14.

FECMAB CÁMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Setembro
2025

DAF

Depart. Administração e Finanças





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MARCELO VALVERDE GONCALVES - CONTADOR III**, CPF: 041.04*. **7-*1 em **09/10/2025 09:37:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09K3.1U37.0242.U33U.7601, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26A.EEE** - Tipo de Documento: **DEMAIS DOCUMENTOS**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*. **7-*1 , em **09/10/2025 - 09:37:25**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U8.8E37.4241.Z346.5164

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Página: 1/3

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			596.436,75	562.932,44
Recursos Não Vinculados			440.112,69	418.243,64
Vinculada			156.324,06	144.688,80
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			156.324,06	144.688,80
Demais Vinculações Legais				
Outras Vinculações				
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
OUTRAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RECEBIDA (III)				
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras				
Desbloqueios de Valores em Caixa				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)			5.959.407,99	5.396.475,55
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			5.959.407,99	5.396.475,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)			6.555.844,74	5.959.407,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Página: 2/3

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

DISPÊNDIO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)			
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		6.555.844,74	5.959.407,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.555.844,74	5.959.407,99
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		6.555.844,74	5.959.407,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANÇO FINANCEIRO

Página: 3/3
MARCELO
09/10/2025 09:07:30

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	440.112,69		440.112,69	418.243,64		418.243,64
Recursos Não Vinculados	440.112,69		440.112,69	418.243,64		418.243,64
Vinculada	156.324,06		156.324,06	144.688,80		144.688,80
Recursos Vinculados à Educação			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	156.324,06		156.324,06	144.688,80		144.688,80
Demais Vinculações Legais			0,00			0,00
Outras Vinculações			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00			0,00
TOTAL	596.436,75		596.436,75	562.932,44		562.932,44





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*. **7-*5 em **09/10/2025 13:07:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1386.2207.849W.613R.0856, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69* **7-*6 em **09/10/2025 12:18:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1273.1X18.344Z.6303.0274, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25* **7-*7 em **09/10/2025 11:49:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1142.4649.739V.W61E.4255, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06* **7-*6 em **09/10/2025 11:02:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11R3.4902.8359.Z12E.0231, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26A.F27** - Tipo de Documento: **DEMAIS DOCUMENTOS**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04* **7-*1, em **09/10/2025 - 09:39:39**

Código de Autenticidade deste Documento: 09R1.1E39.539A.Z301.0343

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2025 a 30/09/2025

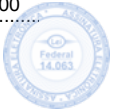
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2025 a 30/09/2025

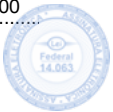
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	21	5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	22	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	10.000,00 10.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			185.000,00 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	185.000,00 185.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			185.000,00 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	185.000,00 185.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			185.000,00 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	185.000,00 185.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	23	165.000,00 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	165.000,00 165.000,00 0,00

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704	24	20.000,00	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	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2025 a 30/09/2025

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

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
10	FUMCAB AG:03825-0 CC:0009619-4	0,00	0,00
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	56.465,65	4.829.051,87
14	FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2	0,00	0,00
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	20.123,28	1.720.981,49
	TOTAL DOS SALDOS	76.588,93	6.555.844,74



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2025 a 30/09/2025

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: 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	56.465,65	922.260,06
1501	OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	418.243,64
1704	Transferências da União Referentes a Compensações	20.123,28	468.841,75
TOTAL DOS SALDOS		76.588,93	6.555.844,74

		No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA		76.588,93	6.555.844,74





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em **09/10/2025 13:07:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1337.3A07.449X.E452.4683, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em **09/10/2025 12:18:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12W8.4418.344H.422K.3351, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-*7 em **09/10/2025 11:49:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1193.5W49.039X.X219.7022, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-*6 em **09/10/2025 11:02:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1132.5W02.435Z.9562.6142, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26A.FD4** - Tipo de Documento: **DEMAIS DOCUMENTOS**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em **09/10/2025 - 09:41:10**

Código de Autenticidade deste Documento: 09H0.3641.7097.W634.4387

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*. **7-*5 em **09/10/2025 13:07:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1347.0807.049V.X182.4472, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69* **7-*6 em **09/10/2025 12:18:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1292.7K18.7442.V544.4201, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25* **7-*7 em **09/10/2025 11:49:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11V5.7449.039X.W77A.3026, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06* **7-*6 em **09/10/2025 11:02:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1175.1W02.335Z.U363.6174, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26B.024** - Tipo de Documento: **DEMAIS DOCUMENTOS**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04* **7-*1, em **09/10/2025 - 09:42:31**

Código de Autenticidade deste Documento: 09V8.5R42.331K.R646.5641

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Página: 1/1

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2025	17	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1704	15 - 000000071058		20.123,28
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MÊS SETEMBRO/2025</i>							
	18	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1500	12 - 000000071004		56.465,65
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MÊS SETEMBRO/2025</i>							
TOTAL							76.588,93

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2025.: 76.588,93

TOTAL GERAL: 76.588,93

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	56.465,65
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	20.123,28
TOTAL				76.588,93

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	76.588,93	0,00	76.588,93
TOTAL		76.588,93	0,00	76.588,93

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.465,65	0,00	56.465,65
1704	Transferências da União Referentes a Compensações	20.123,28	0,00	20.123,28
TOTAL		76.588,93	0,00	76.588,93

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	200.000,00
TOTAL CRÉDITOS	76.588,93
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	76.588,93
TOTAL A ARRECADAR	123.411,07





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*. **7-*5 em **09/10/2025 13:07:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13E4.4907.349W.H344.7180**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*. **7-*6 em **09/10/2025 12:18:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1244.3E18.344K.E557.3518**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*. **7-*7 em **09/10/2025 11:49:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11U2.7349.1394.653E.0040**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*. **7-*6 em **09/10/2025 11:02:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11H5.6H02.7352.A326.1471**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26B.08D** - Tipo de Documento: **DEMAIS DOCUMENTOS**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*. **7-*1, em **09/10/2025 - 09:43:51**

Código de Autenticidade deste Documento: 0997.8H43.3502.E76U.2387

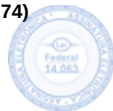
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025
Sem 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	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
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	6.473.444,43	76.588,93	0,00	6.550.033,36
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.473.444,43	76.588,93	0,00	6.550.033,36
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.989.569,03)	0,00	0,00	(1.989.569,03)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.989.569,03)	0,00	0,00	(1.989.569,03)
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(519.847,82)	0,00	76.588,93	(596.436,75)
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(519.847,82)	0,00	76.588,93	(596.436,75)
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	(519.847,82)	0,00	76.588,93	(596.436,75)
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(519.847,82)	0,00	76.588,93	(596.436,75)
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	519.847,82	76.588,93	0,00	596.436,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(519.847,82)	0,00	76.588,93	(596.436,75)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.030.537,34	56.465,65	0,00	6.087.002,99
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	448.718,47	20.123,28	0,00	468.841,75
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(6.479.255,81)	0,00	76.588,93	(6.555.844,74)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.479.255,81)	0,00	76.588,93	(6.555.844,74)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.479.255,81)	0,00	76.588,93	(6.555.844,74)



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.479.255,81)	0,00	76.588,93	(6.555.844,74)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.479.255,81)	0,00	76.588,93	(6.555.844,74)
TOTAL GERAL:		0,00	229.766,79	229.766,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025
Sem 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	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(519.847,82)	0,00	76.588,93	(596.436,75)
SUBTOTAL	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
SUBTOTAL	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	6.479.255,81	76.588,93	0,00	6.555.844,74
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(6.479.255,81)	0,00	76.588,93	(6.555.844,74)
SUBTOTAL	0,00	76.588,93	76.588,93	0,00
TOTAL GERAL	0,00	229.766,79	229.766,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO
09/10/2025 09:09:30

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	6.555.844,74	-
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))	6.555.844,74	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.555.844,74	-
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		





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*. **7-*5 em **09/10/2025 13:07:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13R4.5E07.449A.378H.7332**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*. **7-*6 em **09/10/2025 12:18:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12X5.7A18.244R.465K.4388**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*. **7-*7 em **09/10/2025 11:49:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11V6.6A49.0392.664E.4543**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*. **7-*6 em **09/10/2025 11:02:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11A7.6802.335X.Z274.3673**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26B.0B7** - Tipo de Documento: **DEMAIS DOCUMENTOS**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*. **7-*1, em **09/10/2025 - 09:45:28**

Código de Autenticidade deste Documento: 0965.1Z45.4271.K614.6125

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro de 2025		
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	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: (30/09/2025)		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		0,00
	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		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:22:25

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:22:25

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:22:25

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro de 2025		
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: (30/09/2025)		4.829.051,87
	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		0,00
	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		4.829.051,87
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:35:42

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	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:35:42

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	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:35:42

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	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro de 2025		
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: (30/09/2025)		1.720.981,49
	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		0,00
	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		1.720.981,49
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:36:35

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	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:36:35

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	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
07/10/2025 14:36:35

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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/10/2025		





Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL
Conta: 3825 | 3703 | 000575207472-6
Data: 06/10/2025 - 16:00
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.811,38 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.811,38 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 3703 / 575207472 - 6	1	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/09/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2025
4.239.458,57	589.593,30	0,00	589.593,30	4.829.051,87

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20231222 000168			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/12/2023	22/12/2027	1.641.729,36	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
358.214,36	0,00	358.214,36	1.976.558,57
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
21,8193 %	0,00	21,8193 %	1.999.943,72

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250203 000017			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/02/2025	22/12/2027	2.597.729,21	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
231.378,94	0,00	231.378,94	2.796.027,65
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
8,9069 %	0,00	8,9069 %	2.829.108,15

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 3703 / 575207477 - 7	1	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/09/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2025
1.580.230,82	140.750,67	0,00	140.750,67	1.720.981,49

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250203 000027			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/02/2025	22/12/2027	1.580.230,82	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
140.750,67	0,00	140.750,67	1.700.858,21
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
8,9069 %	0,00	8,9069 %	1.720.981,49

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*. **7-*5 em **09/10/2025 13:07:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1328.3407.1496.R457.3722, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*. **7-*6 em **09/10/2025 12:21:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12K8.7U21.626X.271A.6660, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **26B.8C7** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES**, CPF: 010.69*. **7-*6 , em **09/10/2025 - 12:21:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 12X2.6E21.226X.650R.7473

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>





CÂMARA MUNICIPAL DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CONTABILIDADE

Av. José Ribeiro Dantas, nº 5400,
Manguinhos - Armação dos Búzios/RJ
CEP: 28953-814
Fone: (22) 2629-8591

DESPACHO

BUZIOS/RJ, 14 de outubro de 2025.

A Chefia de Gabinete,

Segue o Balancete do FECMAB, relativo ao mês de setembro de 2025, para ser apreciado pelos Vereadores na sessão ordinária do dia 16/10/2025.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MARCELO VALVERDE GONCALVES - CONTADOR III**,
CPF: 041.04*.**7-*1 em **14/10/2025 16:39:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1633.7639.740E.K028.2675, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **271.712** - Tipo de Documento: **DESPACHO**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em **14/10/2025 16:39:40**, contendo 33 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 16E7.4A39.2403.V02H.6872

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.armacaodosbuzios.rj.leg.br/verdocumento>

