

# **FECMAB** CAMIARÁ MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



## **BALANÇETE**

**Dezembro**  
**2023**

**DAF**  
Depart. Administração e Finanças

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

| INGRESSOS                                                 |                    | DISPÊNDIOS            |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                  | 649.976,26         | 454.859,27            |                       |
| Ordinária                                                 | 482.147,37         | 454.859,27            |                       |
| Vinculada                                                 | 167.828,89         |                       |                       |
| 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                            | 167.828,89         |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                 |                    |                       |                       |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária            |                    |                       |                       |
| Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária  |                    |                       |                       |
| Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS    |                    |                       |                       |
| Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS    |                    |                       |                       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                     |                    |                       |                       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados               |                    |                       |                       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                   |                    |                       |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               |                    |                       |                       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                    |                    |                       |                       |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                 |                    |                       |                       |
| Ordinária                                                 |                    |                       |                       |
| 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                            |                    |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)               |                    |                       |                       |
| Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária           |                    |                       |                       |
| Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |                    |                       |                       |
| Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |                    |                       |                       |
| Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |                    |                       |                       |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                      |                    |                       |                       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados              |                    |                       |                       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                  |                    |                       |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               |                    |                       |                       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                      |                    |                       |                       |

  
Luis Cláudio Fernandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 057838/O

  
Laura Mariana de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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

| INGRESSOS                                   |                 | DISPÊNDIOS         |                                             |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual                             | Exercício Anterior |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)            | 4.746.499,29    | 4.291.640,02       | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)        | 4.746.499,29       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 4.746.499,29    | 4.291.640,02       | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 4.746.499,29       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                 |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 5.396.475,55    | 4.746.499,29       | TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)                 | 4.746.499,29       |
|                                             |                 |                    | 5.396.475,55                                |                    |

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

  
  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL      |                                  | EXERCICIO ANTERIOR   |                                  |
|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|               | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
|               |                      | SALDO                            |                      | SALDO                            |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

|                                                 |  |  |            |            |
|-------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| Ordinária                                       |  |  | 454.859,27 | 454.859,27 |
| Vinculada                                       |  |  |            |            |
| Recursos Vinculados à Educação                  |  |  |            |            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     |  |  |            |            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS |  |  |            |            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |  |  |            |            |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         |  |  |            |            |
| Outras Destinações de Recursos                  |  |  |            |            |
| TOTAL                                           |  |  | 454.859,27 | 454.859,27 |



  
Luis Claudio Emandes Santos  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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

© Moderna Sistemas Ltda.

8/11

Luis Claudio Fernandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CPF/RJ 06783810

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
CPF/RJ 1422

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta                                  | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.<br>Extraordinários | Suplem. até per.<br>Remanejamentos | Redução no per.<br>Liquidação no per. | Redução no per.<br>Liquidação até per. | Pago no per.<br>Contingenciamientos | Pago no per.<br>Pagos até per. | Saldo a empenhar | Dotação atualizada |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                            | 1500  | 34    | 10.000,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                           | 10.000,00        |                    |
|                 |                                                |       |       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                           | 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                                | 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                                | 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                                | 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                                | 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                                | 0,00                           | 120.000,00       |                    |
|                 |                                                |       |       |                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                           | 0,00             |                    |

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

| Código                        | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial<br>Especiais | Suplem. no per.<br>Extraordinários | Suplem. até per.<br>Remanejamentos | Redução no per.<br>Liquidação no per. | Redução até per.<br>Contingenciamientos | Saldo a empenhar | Dotação atualizada |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
|                               |               |       |       |                              | 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 |               |       |       | 150.000,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    | 150.000,00       |                    |
|                               |               |       |       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |                  |                    |
|                               |               |       |       |                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    | 150.000,00       |                    |
|                               |               |       |       |                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00             |                    |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00



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

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

| SALDOS                                     |           |               |  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| Nome do Banco/Caixa                        | Período   | Até o período |  |
| 11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3       | 0,00      | 5.811,38      |  |
| 12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | 33.366,76 | 3.970.695,54  |  |
| 15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 | 11.860,78 | 1.419.968,63  |  |
| TOTAL DOS SALDOS                           | 45.227,54 | 5.396.475,55  |  |

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

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1122

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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                | 33.366,76 | 482.147,37    |               |
| 1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO  | 0,00      | 0,00          |               |
| 1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A | 11.860,78 | 167.828,89    |               |
| TOTAL DOS SALDOS                        | 45.227,54 | 5.396.475,55  |               |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                  |           | No período    | Até o período |
|                                         |           | 45.227,54     | 5.396.475,55  |

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

  
Laura Martine Fernandes de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

| Cód. Orçament.                        | Ficha | Fonte | Nome                                                    | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença  |
|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1000.00.00.00                         |       |       | Receitas Correntes                                      | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |
| 1300.00.00.00                         |       |       | Receita Patrimonial                                     | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |
| 1320.00.00.00                         |       |       | Receitas de Valores Mobiliários                         | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |
| 1321.00.00.00                         |       |       | Juros de Títulos de Renda                               | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |
| 1321.01.01.85                         | 1     |       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |
| TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |       |       |                                                         | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |
| TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |       |       |                                                         | 444.691,45     | 444.691,45 | 45.227,54            | 649.976,26            | 205.284,81 |

TOTAL GERAL DA RECEITA

45.227,54

649.976,26

SALDOS

| Código          | Nome do Banco/Caixa                     | Período Anterior | Exercício Anterior |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| 11              | FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3       | 5.811,38         | 5.811,38           |
| 12              | CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | 3.937.328,78     | 3.488.548,17       |
| 15              | ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 | 1.408.107,85     | 1.252.139,74       |
| TOTAL DE SALDOS |                                         | 5.351.248,01     | 4.746.499,29       |

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

| F.R.                                 | Nome da Fonte                            | Período Anterior | Exercício Anterior |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 0                                    | ORDINÁRIO                                | 3.494.359,55     | 3.494.359,55       |
| 1500                                 | RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 448.780,61       | 0,00               |
| 1704                                 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYAL | 155.968,11       | 0,00               |
| 4                                    | ROYALTIES                                | 1.252.139,74     | 1.252.139,74       |
| TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO |                                          | 5.351.248,01     | 4.746.499,29       |

Lauro Mariano Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureiro  
Matrícula: 1422

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA  
Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

|                        | No período   | No exercício |
|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.396.475,55 | 5.396.475,55 |



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



Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Julio Claudio Elias dos Santos  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067828/O

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| Código            | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00  | ATIVO                                                          | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |
| 1.1.0.0.0.0.0.00  | ATIVO CIRCULANTE                                               | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |
| 1.1.1.0.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |
| 1.1.1.1.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |
| 1.1.1.1.1.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |
| 1.1.1.1.1.1.0.00  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 5.811,38       | 0,00         | 0,00         | 5.811,38       |
| 1.1.1.1.1.1.19.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 5.345.436,63   | 45.227,54    | 0,00         | 5.390.664,17   |
| 1.1.1.1.1.1.50.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 5.345.436,63   | 45.227,54    | 0,00         | 5.390.664,17   |
| 2.0.0.0.0.0.0.00  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |
| 2.3.0.0.0.0.0.00  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |
| 2.3.7.0.0.0.0.00  | RESULTADOS ACUMULADOS                                          | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |
| 2.3.7.1.0.0.0.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |
| 2.3.7.1.1.0.0.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |
| 2.3.7.1.1.01.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | (1.381.409,05) | 0,00         | 45.227,54    | (1.426.636,59) |
| 2.3.7.1.1.02.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | (604.748,72)   | 0,00         | 45.227,54    | (649.976,26)   |
| 2.3.7.1.2.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | (776.660,33)   | 0,00         | 0,00         | (776.660,33)   |
| 2.3.7.1.2.02.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | (3.969.838,96) | 0,00         | 0,00         | (3.969.838,96) |
| 4.0.0.0.0.0.0.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | 0,00           | 45.227,54    | 0,00         | 0,00           |
| 4.4.0.0.0.0.0.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 0,00           | 45.227,54    | 0,00         | 0,00           |
| 4.4.9.0.0.0.0.00  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS       | 0,00           | 45.227,54    | 0,00         | 0,00           |
| 4.4.9.0.1.00.00   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 45.227,54    | 0,00         | 0,00           |
| 5.0.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 594.691,45     | 649.976,26   | 1.244.667,71 | 0,00           |
| 5.2.0.0.0.0.0.00  | ORÇAMENTO APROVADO                                             | 594.691,45     | 649.976,26   | 1.244.667,71 | 0,00           |
| 5.2.1.0.0.0.0.00  | PREVISÃO DA RECEITA                                            | 444.691,45     | 649.976,26   | 1.094.667,71 | 0,00           |
| 5.2.1.1.0.0.0.00  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                              | 444.691,45     | 649.976,26   | 1.094.667,71 | 0,00           |
| 5.2.1.1.1.0.0.00  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                             | 444.691,45     | 649.976,26   | 1.094.667,71 | 0,00           |
| 5.2.2.0.0.0.0.00  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                           | 444.691,45     | 649.976,26   | 1.094.667,71 | 0,00           |
| 5.2.2.1.0.0.0.00  | DOTAÇÃO INICIAL                                                | 150.000,00     | 0,00         | 150.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.00   | CREDITO INICIAL                                                | 150.000,00     | 0,00         | 150.000,00   | 0,00           |
| 6.0.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 594.691,45     | 1.289.895,25 | 695.203,80   | 0,00           |
| 6.2.0.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                          | 594.691,45     | 1.289.895,25 | 695.203,80   | 0,00           |
| 6.2.1.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DA RECEITA                                            | (444.691,45)   | 1.139.895,25 | 695.203,80   | 0,00           |
| 6.2.1.1.0.0.0.00  | RECEITA A REALIZAR                                             | 160.057,27     | 489.918,99   | 649.976,26   | 0,00           |

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| Código          | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                            | (604.748,72)   | 649.976,26 | 45.227,54 | 0,00           |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                          | (150.000,00)   | 150.000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                  | (150.000,00)   | 150.000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                           | (150.000,00)   | 150.000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                          | 5.351.248,01   | 45.227,54  | 0,00      | 5.396.475,55   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 5.351.248,01   | 45.227,54  | 0,00      | 5.396.475,55   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 5.351.248,01   | 45.227,54  | 0,00      | 5.396.475,55   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 5.351.248,01   | 45.227,54  | 0,00      | 5.396.475,55   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 5.195.279,90   | 33.366,76  | 0,00      | 5.228.646,66   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                          | 155.968,11     | 11.860,78  | 0,00      | 167.828,89     |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                         | (5.351.248,01) | 0,00       | 45.227,54 | (5.396.475,55) |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | (5.351.248,01) | 0,00       | 45.227,54 | (5.396.475,55) |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (5.351.248,01) | 0,00       | 45.227,54 | (5.396.475,55) |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | (5.351.248,01) | 0,00       | 45.227,54 | (5.396.475,55) |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | (5.351.248,01) | 0,00       | 45.227,54 | (5.396.475,55) |

|              |  |  |              |              |      |
|--------------|--|--|--------------|--------------|------|
| TOTAL GERAL: |  |  | 2.075.554,13 | 2.075.554,13 | 0,00 |
|--------------|--|--|--------------|--------------|------|

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

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessourelra  
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
BALANCETE CONTÁBIL  
Período de: 01/12/2023 até 31/12/2023  
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          |  |
| 1.0.0.0.00.00 - ATIVO                                              | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |  |
| 2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |  |
| 4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00           | 45.227,54    | 45.227,54    | 0,00           |  |
| SUBTOTAL                                                           | 0,00           | 90.455,08    | 90.455,08    | 0,00           |  |
| 5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 594.691,45     | 649.976,26   | 1.244.667,71 | 0,00           |  |
| 6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | (594.691,45)   | 1.289.895,25 | 695.203,80   | 0,00           |  |
| SUBTOTAL                                                           | 0,00           | 1.939.871,51 | 1.939.871,51 | 0,00           |  |
| 7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES                                | 5.351.248,01   | 45.227,54    | 0,00         | 5.396.475,55   |  |
| 8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES                               | (5.351.248,01) | 0,00         | 45.227,54    | (5.396.475,55) |  |
| SUBTOTAL                                                           | 0,00           | 45.227,54    | 45.227,54    | 0,00           |  |
| TOTAL GERAL                                                        | 0,00           | 2.075.554,13 | 2.075.554,13 | 0,00           |  |

  
Laura Mariang Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

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



Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO                                                      |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Descrição                                                                        | Valor          | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade                                         |                |          |
| Ativo                                                                            | 5.396.475,55 - |          |
| Passivo                                                                          | 0,00 -         |          |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                                     | 0,00 -         |          |
| RP não processados a Liquidar                                                    | 0,00 -         |          |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício                             | 0,00 -         |          |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))                                              | 5.396.475,55 - |          |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos                                       | 5.396.475,55 - |          |
| 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

  
Mariana Maria de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2023                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000071058-2                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Demonstração da conta:                                  | ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <div>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</div> <div>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</div> <div>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</div> <div>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</div> <div>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</div> <div>Determinar o valor da diferença</div> <div>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</div> <div>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</div> |              |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2023) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.419.968,63 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>ITENS 3 e 4 | SUBTOTAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                         | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         |
|                                                         | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                         | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.419.968,63 |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES                            |                                                              | TÉCNICO EM CONTABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                         | 08/01/2024                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA                     |                                                              | TESOUREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                         | 08/01/2024                                                   | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                        |            |                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            | Município                                                                           |       |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB                      |            | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ                                                             |       |
| Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 |            | Conta n.º 000000071058 2                                                            |       |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Depósito                                                                | Valor |
|                                                        |            |                                                                                     |       |
| Valor Total                                            |            |                                                                                     | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                                               |       |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES                           |            | TÉCNICO EM CONTABILIDADE                                                            |       |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                                        | 08/01/2024 |  |       |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                                               |       |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA                    |            | TESOUREIRO                                                                          |       |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                                        | 08/01/2024 |   |       |





## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

|                                                 |                                           |                   |                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b> | Conta<br><b>3825 / 006 / 00071058 - 2</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>DEZEMBRO/2023</b>  |
| Nome<br><b>FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS</b> | CPF/CNPJ<br><b>29.474.024/0001-64</b>     |                   | Posição<br><b>29/12/2023</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TOTAL

|                                                 |                                           |                               |                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em 29/12/2023<br><b>1.094.804,20</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>325.164,43</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>325.164,43</b> | Saldo Líquido em 29/12/2023<br><b>1.419.968,63</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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

|                                      |                             |                                        |                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>325.164,43</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>325.164,43</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.408.107,85</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>29,7006 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>29,7006 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>1.419.968,63</b> |

## 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

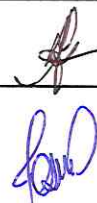
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2023                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000071004-3                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Demonstração da conta:                                  | CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>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><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2023) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.970.695,54 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>ITENS 3 e 4 | SUBTOTAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                         | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
|                                                         | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                         | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.970.695,54 |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES                            |                                                              | TÉCNICO EM CONTABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                         | 08/01/2024                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA                     |                                                              | TESOUREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                         | 08/01/2024                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |



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  
LAURA  
08/01/2024 11:02:03

|                                                        |            |                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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                                                                          |       |
|                                                        | 08/01/2024 |  |       |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                                               |       |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA                    |            | TESOUREIRO                                                                          |       |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                                        | 08/01/2024 |   |       |



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

|                                                 |                                           |                   |                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b> | Conta<br><b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>DEZEMBRO/2023</b>  |
| Nome<br><b>FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL</b>  | CPF/CNPJ<br><b>29.474.024/0001-64</b>     |                   | Posição<br><b>29/12/2023</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TOTAL

|                                                 |                                           |                               |                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em 29/12/2023<br><b>3.397.973,22</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>572.722,32</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>572.722,32</b> | Saldo Líquido em 29/12/2023<br><b>3.970.695,54</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                      |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20190117 000284</b>   |                                      |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>17/01/2019</b> | Data Vencimento<br><b>21/12/2023</b> | Valor Base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>95,5000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>95,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b>      | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.479.588,18</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>0,00</b>         |

|                                     |                                      |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20190509 000262</b>   |                                      |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>09/05/2019</b> | Data Vencimento<br><b>21/12/2023</b> | Valor Base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>95,5000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>95,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b>      | Saldo em 30/11/2023<br><b>156.708,99</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>0,00</b>       |

|                                     |                                      |                                   |                                            |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20200428 000290</b>   |                                      |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>28/04/2020</b> | Data Vencimento<br><b>03/02/2025</b> | Valor Base<br><b>1.165.561,76</b> | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,5000 % CDI</b> |

|                                      |                             |                                        |                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>396.012,39</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>396.012,39</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.547.909,03</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>33,9760 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>33,9760 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>1.561.574,15</b> |

|                                                 |                                           |                   |                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b> | Conta<br><b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b> | Folha<br><b>2</b> | Mês<br><b>DEZEMBRO/2023</b>  |
| Nome<br><b>FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL</b>  | CPF/CNPJ<br><b>29.474.024/0001-64</b>     |                   | Posição<br><b>29/12/2023</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**TOTAL**

|                                                 |                                           |                               |                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em 29/12/2023<br><b>3.397.973,22</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>572.722,32</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>572.722,32</b> | Saldo Líquido em 29/12/2023<br><b>3.970.695,54</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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

|                                       |                             |                                         |                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum.<br><b>173.913,30</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum.<br><b>173.913,30</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>753.122,58</b> |
| %Rend Bruto Acum.<br><b>29,7006 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum.<br><b>29,7006 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>759.466,29</b> |

|                                     |                                      |                                   |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20231222 000168</b>   |                                      |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>22/12/2023</b> | Data Vencimento<br><b>22/12/2027</b> | Valor Base<br><b>1.646.858,47</b> | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>97,0000 % CDI</b> |

|                                      |                             |                                        |                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum.<br><b>2.796,63</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum.<br><b>2.796,63</b>  | Saldo em 30/11/2023<br><b>0,00</b>         |
| %Rend Bruto Acum.<br><b>0,1698 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum.<br><b>0,1698 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>1.649.655,10</b> |

**Resgates Efetivados no Mês**

| Dia        | Nº Nota         | Nº Nota Resg    | Valor Base       | Rendimentos    | IOF      | IRRF     | Resgate Líquido  |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| 21/12/2023 | 20190117 000284 | 20190117 800284 | R\$ 1.053.454,32 | R\$ 435.683,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.489.138,02 |
| 21/12/2023 | 20190509 000262 | 20190509 800262 | R\$ 113.586,93   | R\$ 44.133,52  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 157.720,45   |
| Total      |                 |                 | R\$ 1.167.041,25 | R\$ 479.817,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.646.858,47 |

**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