Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

OCIMAR MERIM LADEIRA:00599489731

Assinado de forma digital por OCIMAR MERIM LADEIRA:00599489731
Dados: 2025.02.28 16:57:12 -03'00'

Ano V Edição Nº 118 - Cantagalo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 - Lei nº 1611/2021

https://www.cmcantagalo.rj.gov.br - e-mail: gabinete@cmcantagalo.rj.gov.br

Câmara Municipal de Cantagalo

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CANTAGALENSE – D.O.E.

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº: 1611/2021 DE 02 DE JUNHO DE 2021, PARA DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO CANTAGALENSE.

Nota: A Câmara Municipal de Cantagalo garante a autenticidade de todas as edições do DOE, desde que visualizadas através de seu sitio eletrônico: https://www.cmcantagalo.rj.gov.br/, onde todas as edições serão armazenadas em meios digitais como impresso e fixado em mural na entrada deste órgão.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ
CNPJ Nº: 31.838.469/0001-28
Rua Chapot Prevost - 193
Centro – Cantagalo-RJ – Cep.: 28.500-000
Tels: (22)25554206 / 4755 / 5645 / 5646

Participe de nossas Sessões Ordinárias

Terças e Quintas – a partir das 18:30 h

Ao vivo pelo YouTube CÂMARA CANTAGALO

Portaria nº 30, de 28 de fevereiro de 2025.

DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2025.

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo/RJ, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo disposto no art. 125 da Lei Orgânica e no art. 16, VII, “g” do Regimento Interno, ante a necessidade de dirigir e disciplinar os trabalhos da Câmara Municipal de Cantagalo, **RESOLVE:**

Art. 1º. Ficam suspensas as atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Cantagalo nos dias 06 e 07 de março de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cantagalo, 28 de fevereiro de 2025.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**5.705.164,10**	**5.534.602,49**
			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.705.164,10	5.534.602,49
			Recursos não Vinculados de Impostos	5.705.164,10	5.534.602,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**5.816.204,16**	**5.641.051,68**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**92.760,12**	**51.454,44**
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.816.204,16	5.641.051,68	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	82.760,12	51.454,44
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.172.233,15	1.175.697,96	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**1.240.093,46**	**1.166.994,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.886,15	5.860,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	26.958,54	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.172.233,15	1.175.697,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.185.248,77	1.161.134,61
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	45.954,95	41.199,34	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	45.954,95	41.199,34
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	189.878,55	185.431,94	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	189.878,55	185.431,94
INSS SERVIDORES	168.353,82	166.546,05	INSS SERVIDORES	181.245,24	153.654,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.262,07	349.661,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.262,07	349.661,98
ISS	5.387,48	4.911,65	ISS	5.223,68	3.743,72
PENSAO ALIMENTICIA	78.922,88	82.306,35	PENSAO ALIMENTICIA	78.922,88	82.306,35
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	1.174,32
GRESCAN	4.358,00	3.240,00	GRESCAN	4.646,00	2.736,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94.395,23	91.016,95	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94.395,23	91.016,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	154.895,09	189.122,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	154.895,09	189.122,22
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	61.047,48	54.043,06	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	61.047,48	54.043,06
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.072,45	7.044,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.072,45	7.044,10
BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83		BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	**69.558,10**	**5.860,00**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)**	**19.977,73**	**69.558,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.977,73	69.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.977,73	69.558,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**7.057.995,41**	**6.822.609,64**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**7.057.995,41**	**6.822.609,64**

CIRO FERNANDES PINTO
PRESIDENTE
Matrícula: 9.747-0
Câmara Municipal de Cantagalo

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.281.917-49

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza
Page 1 of 2

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**22.074,71**	**41.179,07**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**235.384,60**	**105.439,56**
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.074,71	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	235.384,60	105.439,56
Recursos não Vinculados de Impostos	22.074,71	41.179,07	Recursos não Vinculados de Impostos	214,00	105.439,56
			Recursos não Vinculados de Impostos	235.170,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**10.000,00**	**10.000,00**
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	10.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.507,87	5.270,88	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	16.803,19	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.380,84	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.507,87	5.270,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.422,35	
ISS	3.507,87	5.270,88	ISS	8.422,35	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	**368.849,81**	**427.839,42**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)**	**142.244,60**	**368.849,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.244,60	368.849,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.244,60	368.849,81
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**404.432,39**	**484.289,37**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**404.432,39**	**484.289,37**

CIRO FERNANDES PINTO
PRESIDENTE
Matrícula: 9.747-0
Câmara Municipal de Cantagalo

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.831.917-49

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**4.890.854,63**	**5.534.602,49**
			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.890.854,63	5.534.602,49
			Recursos não Vinculados de Impostos	4.890.854,63	5.534.602,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**5.331.520,48**	**5.641.051,68**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**51.454,44**
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.331.520,48	5.641.051,68	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		51.454,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.021.219,43**	**1.175.697,96**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**1.049.751,23**	**1.166.994,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.886,15	5.860,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	26.958,54	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.021.219,43	1.175.697,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	994.906,54	1.161.134,61
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	38.542,92	41.199,34	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	38.542,92	41.199,34
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	156.972,23	185.431,94	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	156.972,23	185.431,94
INSS SERVIDORES	143.247,02	166.546,05	INSS SERVIDORES	143.319,84	153.654,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	310.344,01	349.661,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285.411,99	349.661,98
ISS	4.498,09	4.911,65	ISS	2.756,40	3.743,72
PENSAO ALIMENTICIA	67.945,23	82.306,35	PENSAO ALIMENTICIA	67.945,23	82.306,35
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.076,46	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.076,46	1.174,32
GRESCAN	4.018,00	3.240,00	GRESCAN	4.306,00	2.736,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	86.676,49	91.016,95	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	86.676,49	91.016,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	143.400,47	189.122,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	143.400,47	189.122,22
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	56.486,73	54.043,06	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	56.486,73	54.043,06
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	6.480,95	7.044,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	6.480,95	7.044,10
BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83		BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**69.558,10**	**5.860,00**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**481.692,15**	**69.558,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.692,15	69.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.692,15	69.558,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**6.422.298,01**	**6.822.609,64**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**6.422.298,01**	**6.822.609,64**

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matricula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de Controle Interno
Matricula 8521-0

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**20.978,03**	**41.179,07**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**184.427,00**	**105.439,56**
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.978,03	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	184.427,00	105.439,56
Recursos não Vinculados de Impostos	20.978,03	41.179,07	Recursos não Vinculados de Impostos	142,00	105.439,56
			Recursos não Vinculados de Impostos	184.285,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**10.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**10.000,00**
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.507,87**	**5.270,88**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**8.380,84**	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.380,84	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.507,87	5.270,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
ISS	3.507,87	5.270,88			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**368.849,81**	**427.839,42**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**200.527,87**	**368.849,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.527,87	368.849,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.527,87	368.849,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**393.335,71**	**484.289,37**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**393.335,71**	**484.289,37**

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de Controle Interno
Matrícula 8521-0

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**4.489.926,20**	**5.534.602,49**
			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.489.926,20	5.534.602,49
			Recursos não Vinculados de Impostos	4.489.926,20	5.534.602,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**4.846.836,80**	**5.641.051,68**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**51.454,44**
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.846.836,80	5.641.051,68	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		51.454,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**931.878,78**	**1.175.697,96**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**959.234,55**	**1.166.994,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.886,15	5.860,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	26.958,54	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	931.878,78	1.175.697,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	904.389,86	1.161.134,61
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	34.999,96	41.199,34	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	34.999,96	41.199,34
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	142.337,95	185.431,94	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	142.337,95	185.431,94
INSS SERVIDORES	130.498,13	166.546,05	INSS SERVIDORES	130.295,22	153.654,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285.447,56	349.661,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	259.315,44	349.661,98
ISS	4.198,29	4.911,65	ISS	2.756,40	3.743,72
PENSAO ALIMENTICIA	61.932,08	82.306,35	PENSAO ALIMENTICIA	61.932,08	82.306,35
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	978,60	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	978,60	1.174,32
GRESCAN	3.678,00	3.240,00	GRESCAN	3.966,00	2.736,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78.364,05	91.016,95	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78.364,05	91.016,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	130.097,90	189.122,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	130.097,90	189.122,22
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	51.925,98	54.043,06	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	51.925,98	54.043,06
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.889,45	7.044,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.889,45	7.044,10
BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83		BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**69.558,10**	**5.860,00**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**399.112,93**	**69.558,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.112,93	69.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.112,93	69.558,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.848.273,68**	**6.822.609,64**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**5.848.273,68**	**6.822.609,64**

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de Controle Interno
Matrícula 8521-0

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**19.771,91**	**41.179,07**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**159.507,00**	**105.439,56**
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.771,91	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	159.507,00	105.439,56
Recursos não Vinculados de Impostos	19.771,91	41.179,07	Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	105.439,56
			Recursos não Vinculados de Impostos	159.401,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**10.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**10.000,00**
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.151,47**	**5.270,88**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**8.380,84**	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.380,84	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.151,47	5.270,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
ISS	3.151,47	5.270,88			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**368.849,81**	**427.839,42**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**223.885,35**	**368.849,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.885,35	368.849,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.885,35	368.849,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**391.773,19**	**484.289,37**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**391.773,19**	**484.289,37**

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

Lucas Monherat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8521-0

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza