



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano VI Edição nº 170 - Cantagalo, sexta-feira, 17 de abril de 2026 - 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 sítio 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
(22)2024-0071 / 0072 / 0073

Participe de nossas Sessões Ordinárias

Terças e Quintas – a partir das 18:30 h

Ao vivo pelo


@CâmaraCantagalo

PORTARIA nº 07, de 16 de abril de 2026.

DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO NOS DIAS 20, 22 E 24 DE ABRIL DE 2026.

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, e

CONSIDERANDO que o dia 21 de abril é feriado nacional em homenagem a Tiradentes e o dia 23 de abril é feriado estadual dedicado a São Jorge;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica suspenso o expediente administrativo da Câmara Municipal de Cantagalo nos dias 20 (segunda-feira), 22 (quarta-feira) e 24 (sexta-feira) de abril de 2026;

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

Cantagalo, 16 de abril de 2026.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo



RESOLUÇÃO Nº 756/2026, DE 17 DE ABRIL DE 2026.

CONCEDE O TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE INCENTIVO À CULTURA “RAFAEL SILVA CARVALHAES” AO SENHOR TARCÍSIO ZANON.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU E, ASSIM, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Fica concedido o Título Reconhecimento de Incentivo à Cultura “Rafael Silva Carvalhaes” ao Senhor TARCÍSIO ZANON.

Art. 2º - O Título de Reconhecimento de Incentivo à Cultura “Rafael Silva Carvalhaes” lhe é concedido por sua destacada contribuição à cultura carnavalesca brasileira e ao relevante serviço prestado à valorização da arte e da identidade cultural nacional.

Art. 3º- Excepcionalmente, a homenagem a que se refere o Art. 1º será entregue ao homenageado, no carnaval cantagalense fora de época que, ocorrerá nos dias 17/04/2026 a 21/04/2026, no Palanque Municipal Oficial dos Festejos do Carnaval 2026.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente em, 17 de abril de 2026.

**OCIMAR MERIM LADEIRA
PRESIDENTE**

Autores: Vereadores Ocimar M. Ladeira, Aline R. Bernal Monteiro, Tulio C. Marques e Bernardo G. de Oliveira Lourenço (citação em atendimento à Lei nº 1.427/2018, de 05/10/2018).

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026

OBJETO: Prospecção do mercado imobiliário em Cantagalo, com vistas à futura locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Cantagalo, mediante coleta de propostas de imóvel não residencial urbano que atenda os requisitos mínimos especificados no Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 08/05/2026 às 17h.

Edital disponível em:

<https://www.cmcantagalo.rj.gov.br/licitacoes/>

Cantagalo, 17 de abril de 2026.

Andreia Guerra Pimentel

Pregoeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.142.283,87	5.705.164,10
			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.142.283,87	5.705.164,10
			Recursos não Vinculados de Impostos	5.142.283,87	5.705.164,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.031.116,96	5.816.204,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		92.760,12
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.031.116,96	5.816.204,16	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		82.760,12
			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)	1.115.637,34	1.172.233,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.025.658,97	1.240.093,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.430,00	27.886,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		26.958,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.115.637,34	1.172.233,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.007.228,97	1.185.248,77
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	48.272,55	45.954,95	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	43.286,71	45.954,95
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	170.870,86	189.878,55	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	155.374,51	189.878,55
INSS SERVIDORES	153.883,67	168.353,82	INSS SERVIDORES	139.763,00	181.245,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	380.883,37	359.262,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	344.683,94	359.262,07
ISS	2.602,55	5.387,48	ISS	3.029,85	5.223,68
PENSAO ALIMENTICIA	56.413,51	78.922,88	PENSAO ALIMENTICIA	50.467,48	78.922,88
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.076,46	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	978,60	1.174,32
GRESCAN	2.584,00	4.358,00	GRESCAN	2.562,00	4.646,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84.859,44	94.395,23	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	77.221,61	94.395,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	179.574,36	154.895,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	158.724,69	154.895,09
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	29.460,47	61.047,48	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	26.459,98	61.047,48
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.156,10	7.072,45	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	4.676,60	7.072,45
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)	19.977,73	69.558,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	998.789,19	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	998.789,19	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	998.789,19	19.977,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.166.732,03	7.057.995,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.166.732,03	7.057.995,41

OCIMAR MERIM Assinado de forma digital por OCIMAR MERIM
LADEIRA:00599 LADEIRA:00599489731
489731 Dados: 2026.04.16 13:29:04 -03'00'

JANE BESSA DA SILVA Assinado de forma digital por JANE BESSA DA SILVA
SOUZA:83733 SOUZA:83733191749
191749 Dados: 2026.04.16 13:29:25 -03'00'

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.232.315,70	192.611,57	539.696,16	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	544.085,56	5.292.595,21	445.139,01	5.142.283,87	1.075.339,23	361.777,19
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.232.315,70	192.611,57	539.696,16	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	544.085,56	5.292.595,21	445.139,01	5.142.283,87	1.075.339,23	361.777,19
1.001	INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	85.000,00	94.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00		53.323,00		53.323,00	1.074,00	9.603,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	85.000,00	94.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00		53.323,00		53.323,00	1.074,00	9.603,00
4400000000	INVESTIMENTOS	55.000,00	85.000,00	94.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00		53.323,00		53.323,00	1.074,00	9.603,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	85.000,00	94.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00		53.323,00		53.323,00	1.074,00	9.603,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	85.000,00	60.000,00									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		34.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00		53.323,00		53.323,00	1.074,00	9.603,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.177.315,70	107.611,57	445.696,16	6.515.400,29	350.160,21	6.163.226,10	544.085,56	5.239.272,21	445.139,01	5.088.960,87	1.074.265,23	352.174,19
3000000000	DESPESAS CORRENTES	6.177.315,70	107.611,57	445.696,16	6.515.400,29	350.160,21	6.163.226,10	544.085,56	5.239.272,21	445.139,01	5.088.960,87	1.074.265,23	352.174,19
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.155.020,99	25.011,57	362.086,13	5.492.095,55	205.410,00	5.167.225,17	400.835,48	4.517.176,66	372.169,25	4.456.889,91	710.335,26	324.870,38
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.770.620,99	13.111,57	296.735,10	5.054.244,52	161.100,00	4.786.815,17	371.498,42	4.200.392,59	372.169,25	4.169.442,90	617.372,27	267.429,35
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.299.820,99	13.111,57	242.959,21	4.529.668,63	117.700,00	4.314.053,60	333.816,29	3.794.355,03	333.816,29	3.794.355,03	519.698,57	215.615,03
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00		40.664,32	448.664,32	35.600,00	397.600,00	30.949,68	337.482,13	31.620,51	306.532,44	91.067,56	51.064,32
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.800,00		750,00	62.550,00	7.800,00	61.800,00	6.732,45	55.360,86	6.732,45	55.360,86	6.439,14	750,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		12.361,57	13.361,57		13.361,57		13.194,57		13.194,57	167,00	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	384.400,00	11.900,00	65.351,03	437.851,03	44.310,00	380.410,00	29.337,06	316.784,07		287.447,01	92.962,99	57.441,03
3191130000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	384.400,00	11.900,00	65.351,03	437.851,03	44.310,00	380.410,00	29.337,06	316.784,07		287.447,01	92.962,99	57.441,03
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.294,71	82.600,00	83.610,03	1.023.304,74	144.750,21	996.000,93	143.250,08	722.095,55	72.969,76	632.070,96	363.929,97	27.303,81
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.294,71	82.600,00	83.610,03	1.023.304,74	144.750,21	996.000,93	143.250,08	722.095,55	72.969,76	632.070,96	363.929,97	27.303,81
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	50.400,00		30.000,00	80.400,00	30.000,00	80.400,00	27.980,00	76.170,00		27.980,00	76.170,00	4.230,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	293.100,00		10.010,03	303.110,03	46.869,65	289.160,55	20.966,38	190.436,78	14.192,89	168.913,75	120.246,80	13.949,48
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.900,00	4.000,00		24.900,00		22.800,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	3.800,00	2.100,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.594,71	70.000,00	31.000,00	314.594,71	60.927,48	305.669,09	21.274,13	180.620,77	7.534,57	164.846,99	140.822,10	8.925,62
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	123.600,00	8.600,00		115.000,00		112.844,16	55.386,32	86.484,12	5.619,05	33.756,34	79.087,82	2.155,84
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171.200,00		3.100,00	174.300,00	6.953,08	174.225,28	15.743,25	158.482,03	15.743,25	158.482,03	15.743,25	74,72
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		9.500,00	11.000,00		10.901,85		10.901,85		10.901,85		98,15
TOTAL		6.232.315,70	192.611,57	539.696,16	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	544.085,56	5.292.595,21	445.139,01	5.142.283,87	1.075.339,23	361.777,19



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE									14.357,39	1.025.658,97		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										18.430,00		
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										18.430,00		
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										18.430,00		
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES									14.357,39	1.007.228,97		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS									14.357,39	1.007.228,97		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO									14.357,39	1.007.228,97		
21881010000	CONSIGNAÇÕES									14.357,39	609.047,70		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										18.430,00		
21881010100	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										43.286,71		
21881010100	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										155.374,51		
21881010200	INSS SERVIDORES									14.357,39	139.763,00		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										344.683,94		
21881010800	ISS										3.029,85		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA										50.467,48		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL										978,60		
21881019900	GRESCAN										2.562,00		
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										77.221,61		
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO										158.724,69		
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO										26.459,98		
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F										4.676,60		
TOTAL										14.357,39	1.025.658,97		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	6.177.315,70	107.611,57	445.696,16	6.515.400,29	350.160,21	6.163.226,10	544.085,56	5.239.272,21	445.139,01	5.088.960,87	1.074.265,23	352.174,19
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	85.000,00	94.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00		53.323,00		53.323,00	1.074,00	9.603,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									14.357,39	1.025.658,97		
TOTAL		6.232.315,70	192.611,57	539.696,16	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	544.085,56	5.292.595,21	459.496,40	6.167.942,84	1.075.339,23	361.777,19



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00	9.603,00		53.323,00	1.074,00		53.323,00		1.074,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	64.000,00	1.074,00	54.397,00	9.603,00		53.323,00	1.074,00		53.323,00		1.074,00
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.103.467,39	3.333.315,03	117.700,00	3.117.700,00	215.615,03	244.089,77	2.751.305,84	366.394,16	244.089,77	2.751.305,84		366.394,16
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	1.196.353,60	1.196.353,60		1.196.353,60		89.726,52	1.043.049,19	153.304,41	89.726,52	1.043.049,19		153.304,41
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	408.000,00	448.664,32	35.600,00	397.600,00	51.064,32	30.949,68	337.482,13	60.117,87	31.620,51	306.532,44	30.949,69	91.067,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	61.800,00	62.550,00	7.800,00	61.800,00	750,00	6.732,45	55.360,86	6.439,14	6.732,45	55.360,86		6.439,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	13.361,57		13.361,57			13.194,57	167,00		13.194,57		167,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	46.100,00	58.000,00	11.900,00	58.000,00		4.985,84	48.272,54	9.727,46		43.286,70	4.985,84	14.713,30
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	338.300,00	379.851,03	32.410,00	322.410,00	57.441,03	24.351,22	268.511,53	53.898,47		244.160,31	24.351,22	78.249,69
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	50.400,00	80.400,00	30.000,00	80.400,00		27.980,00	76.170,00	4.230,00	27.980,00	76.170,00		4.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.100,00	303.110,03	46.869,65	289.160,55	13.949,48	20.966,38	190.436,78	98.723,77	14.192,89	168.913,75	21.523,03	120.246,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	28.900,00	24.900,00		22.800,00	2.100,00	1.900,00	19.000,00	3.800,00	1.900,00	19.000,00		3.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	353.594,71	314.594,71	60.927,48	305.669,09	8.925,62	21.274,13	180.620,77	125.048,32	7.534,57	164.846,99	15.773,78	140.822,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	123.600,00	115.000,00		112.844,16	2.155,84	55.386,32	86.484,12	26.360,04	5.619,05	33.756,34	52.727,78	79.087,82
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	171.200,00	174.300,00	6.953,08	174.225,28	74,72	15.743,25	158.482,03	15.743,25	15.743,25	158.482,03		15.743,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.500,00	11.000,00		10.901,85	98,15		10.901,85			10.901,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.177.315,70	6.515.400,29	350.160,21	6.163.226,10	352.174,19	544.085,56	5.239.272,21	923.953,89	445.139,01	5.088.960,87	150.311,34	1.074.265,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.232.315,70	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	361.777,19	544.085,56	5.292.595,21	925.027,89	445.139,01	5.142.283,87	150.311,34	1.075.339,23
TOTAL ÓRGÃO:		6.232.315,70	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	361.777,19	544.085,56	5.292.595,21	925.027,89	445.139,01	5.142.283,87	150.311,34	1.075.339,23
TOTAL GERAL:		6.232.315,70	6.579.400,29	351.234,21	6.217.623,10	361.777,19	544.085,56	5.292.595,21	925.027,89	445.139,01	5.142.283,87	150.311,34	1.075.339,23



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			18.430,00
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			43.286,71
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			155.374,51
218810102001	INSS SERVIDORES	14.357,39		139.763,00
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			344.683,94
218810108000	ISS			3.029,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			50.467,48
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL			978,60
218810199002	GRESKAN			2.562,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			77.221,61
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO			158.724,69
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO			26.459,98
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			4.676,60
Total Geral		14.357,39		1.025.658,97



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	445.139,01		5.142.283,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.357,39		1.025.658,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	459.496,40		6.167.942,84
SALDO DISPONÍVEL	998.789,19		998.789,19
TOTAL GERAL	1.458.285,59		7.166.732,03



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.310,34	22.074,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	145.000,00	235.384,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.310,34	22.074,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00	235.384,60
Recursos não Vinculados de Impostos	10.310,34	22.074,71	Recursos não Vinculados de Impostos	2.755,40	214,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	142.244,60	235.170,60
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
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	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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.422,35
ISS		3.507,87	ISS		8.422,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	142.244,60	368.849,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	7.554,94	142.244,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.244,60	368.849,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.554,94	142.244,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.244,60	368.849,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.554,94	142.244,60
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	152.554,94	404.432,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	152.554,94	404.432,39



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.000,00		148.993,41	149.993,41		145.215,00		145.000,00		145.000,00	215,00	4.778,41
01.999	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANT	1.000,00		148.993,41	149.993,41		145.215,00		145.000,00		145.000,00	215,00	4.778,41
1.150	INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA M	750,00		148.993,41	149.743,41		145.000,00		145.000,00		145.000,00		4.743,41
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00		148.993,41	149.743,41		145.000,00		145.000,00		145.000,00		4.743,41
44000000000	INVESTIMENTOS	750,00		148.993,41	149.743,41		145.000,00		145.000,00		145.000,00		4.743,41
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00		148.993,41	149.743,41		145.000,00		145.000,00		145.000,00		4.743,41
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			300,00								300,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		148.993,41	149.193,41		145.000,00		145.000,00		145.000,00		4.193,41
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250,00			250,00								250,00
2.250	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO E	250,00			250,00		215,00					215,00	35,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00		215,00					215,00	35,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00		215,00					215,00	35,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00			250,00		215,00					215,00	35,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00			250,00		215,00					215,00	35,00
TOTAL		1.000,00		148.993,41	149.993,41		145.215,00		145.000,00		145.000,00	215,00	4.778,41
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00		215,00					215,00	35,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00		148.993,41	149.743,41		145.000,00		145.000,00		145.000,00		4.743,41
TOTAL		1.000,00		148.993,41	149.993,41		145.215,00		145.000,00		145.000,00	215,00	4.778,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		750,00	64,03		10.310,34	9.560,34	
1300000000 - Receita Patrimonial		620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
1320000000 - Valores Mobiliários		620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
1321000000 - Juros e Correções Monetárias		620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários		620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	1	620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620,00	64,03		10.310,34	9.690,34	
1900000000 - Outras Receitas Correntes		130,00					130,00
1910000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00					50,00
1911000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00					50,00
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		50,00					50,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2	50,00					50,00
1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		80,00					80,00
19210000000 - Indenizações		50,00					50,00
19219900000 - Outras Indenizações		50,00					50,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	3	50,00					50,00
19220000000 - Restituições		30,00					30,00
19229900000 - Outras Restituições		30,00					30,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	4	30,00					30,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130,00					130,00
20000000000 - Receitas de Capital		250,00					250,00
22000000000 - Alienação de Bens		250,00					250,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		250,00					250,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00					250,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00					250,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5	250,00					250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250,00					250,00
TOTAL DA RECEITA		1.000,00	64,03		10.310,34	9.310,34	
TOTAL LÍQUIDO		1.000,00	64,03		10.310,34	9.310,34	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64,03		10.310,34
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	64,03		10.310,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.490,91		142.244,60
TOTAL GERAL	7.554,94		152.554,94



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	200,00	149.193,41		145.000,00	4.193,41		145.000,00			145.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000006	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	149.743,41		145.000,00	4.743,41		145.000,00			145.000,00		
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	250,00	250,00		215,00	35,00			215,00				215,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00		215,00	35,00			215,00				215,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	149.993,41		145.215,00	4.778,41		145.000,00	215,00		145.000,00		215,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.000,00	149.993,41		145.215,00	4.778,41		145.000,00	215,00		145.000,00		215,00
TOTAL GERAL:		1.000,00	149.993,41		145.215,00	4.778,41		145.000,00	215,00		145.000,00		215,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		750,00	10.310,34	9.560,34	
1300000000	Receita Patrimonial		620,00	10.310,34	9.690,34	
1320000000	Valores Mobiliários		620,00	10.310,34	9.690,34	
1321000000	Juros e Correções Monetárias		620,00	10.310,34	9.690,34	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		620,00	10.310,34	9.690,34	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		620,00	10.310,34	9.690,34	
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	150000	620,00	10.310,34	9.690,34	
1900000000	Outras Receitas Correntes		130,00			130,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00			50,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00			50,00
1911090000	Multas e Juros Previstos em Contratos		50,00			50,00
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000	50,00			50,00
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		80,00			80,00
1921000000	Indenizações		50,00			50,00
1921990000	Outras Indenizações		50,00			50,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	150000	50,00			50,00
1922000000	Restituições		30,00			30,00
1922990000	Outras Restituições		30,00			30,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	150000	30,00			30,00
2000000000	Receitas de Capital		250,00			250,00
2200000000	Alienação de Bens		250,00			250,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis		250,00			250,00
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00			250,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00			250,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500	250,00			250,00
Total Receita:			1.000,00	10.310,34	9.310,34	
Total Geral:			1.000,00	10.310,34	9.310,34	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

16/04/2026
15:42:13

Conta : 111115000184.F - CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10/2025	Saldo Anterior		7.490,91			
28/11/2025	REFERENTE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS NO MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE INVESTIMENTOS.	445110000000	64,03		7.554,94	D
			7.554,94			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	404.395,16		64,03	148.377,40	256.081,79	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.490,91		64,03		7.554,94	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.490,91		64,03		7.554,94	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.490,91		64,03		7.554,94	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.490,91		64,03		7.554,94	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111111900181	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL						
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.490,91		64,03		7.554,94	
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	7.490,91		64,03		7.554,94	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.904,25			148.377,40	248.526,85	
123000000000	IMOBILIZADO	396.904,25			148.377,40	248.526,85	
123100000000	BENS MOVEIS	295.100,60			145.000,00	150.100,60	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	295.100,60			145.000,00	150.100,60	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.091,00				115.091,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	30.540,00				30.540,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.551,00				84.551,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.511,60				33.511,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.391,60				1.391,60	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	32.120,00				32.120,00	
123110500000	VEÍCULOS	145.000,00			145.000,00		
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	145.000,00			145.000,00		
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.498,00				1.498,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.498,00				1.498,00	
123200000000	BENS IMÓVEIS	113.798,40				113.798,40	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.798,40				113.798,40	
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	113.798,40				113.798,40	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	113.798,40				113.798,40	
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		11.994,75		3.377,40		15.372,15
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		11.994,75		3.377,40		15.372,15
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		11.994,75		3.377,40		15.372,15
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.643,43		2.638,23		12.281,66
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.351,32		739,17		3.090,49
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		403.154,69				403.154,69
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		356,40				356,40
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		356,40				356,40
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		356,40				356,40
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		356,40				356,40
218810100000	CONSIGNAÇÕES		356,40				356,40
218810108000	F ISS		356,40				356,40

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		402.798,29				402.798,29
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		402.798,29				402.798,29
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		402.798,29				402.798,29
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		414.778,29				414.778,29
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414.778,29				414.778,29
237120000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.980,00				11.980,00	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,00				11.980,00	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			148.377,40		157.383,24	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.005,84		3.377,40		12.383,24
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		9.005,84		3.377,40		12.383,24
333100000000	DEPRECIACÃO		9.005,84		3.377,40		12.383,24
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.005,84		3.377,40		12.383,24
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		9.005,84		3.377,40		12.383,24
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		9.005,84		3.377,40		12.383,24
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			145.000,00		145.000,00	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			145.000,00		145.000,00	
351200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			145.000,00		145.000,00	
351220000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			145.000,00		145.000,00	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			145.000,00		145.000,00	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			145.000,00		145.000,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.246,31		64,03		10.310,34
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.246,31		64,03		10.310,34
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.246,31		64,03		10.310,34
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.246,31		64,03		10.310,34
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.246,31		64,03		10.310,34
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	302.957,22				302.957,22	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	302.957,22				302.957,22	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA		7.748,81				7.748,81
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.000,00				1.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1.000,00				1.000,00
521200000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		6.748,81				6.748,81
521210000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		6.748,81				6.748,81
521210100000	O REESTIMATIVA		6.748,81				6.748,81
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	295.208,41				295.208,41	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.993,41				149.993,41	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL		1.000,00				1.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL		1.000,00				1.000,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		148.993,41				148.993,41
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		148.993,41				148.993,41
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		142.244,60				142.244,60
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO		6.748,81				6.748,81

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		148.993,41				148.993,41
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.215,00				145.215,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	145.215,00				145.215,00	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	145.215,00				145.215,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	145.215,00				145.215,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		302.957,22	64,03	64,03		302.957,22
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		302.957,22	64,03	64,03		302.957,22
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.748,81	64,03	64,03		7.748,81
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.497,50		64,03		2.561,53	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.246,31		64,03		10.310,34
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		295.208,41				295.208,41
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		149.993,41				149.993,41
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		4.778,41				4.778,41
622130000000	CREDITO UTILIZADO		145.215,00				145.215,00
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		215,00				215,00
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		145.000,00				145.000,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		145.215,00				145.215,00
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO		145.215,00				145.215,00
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		145.215,00				145.215,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		215,00				215,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		145.000,00				145.000,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	297.490,91		64,03		297.554,94	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	145.000,00				145.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	145.000,00				145.000,00	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.000,00				145.000,00	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.000,00				145.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.000,00				145.000,00	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.490,91		64,03		152.554,94	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.490,91		64,03		152.554,94	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.490,91		64,03		152.554,94	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	152.134,51		64,03		152.198,54	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	356,40				356,40	
800000000000	CONTROLES CREDORES		297.490,91		64,03		297.554,94
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		145.000,00				145.000,00
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		145.000,00				145.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		145.000,00				145.000,00
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		145.000,00				145.000,00
812310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		145.000,00				145.000,00
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		145.000,00				145.000,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		152.490,91		64,03		152.554,94
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		152.490,91		64,03		152.554,94

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		152.490,91		64,03		152.554,94
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.919,51		64,03		6.983,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.919,51		64,03		6.983,54
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		215,00				215,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		215,00				215,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		356,40				356,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		356,40				356,40
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		145.000,00				145.000,00
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		145.000,00				145.000,00
Total Geral :		1.013.849,13	1.013.849,13	148.569,49	148.569,49	1.013.977,19	1.013.977,19



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	66,54	10.384,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		145.237,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	66,54	10.384,79	RECURSOS ORDINÁRIOS		145.237,60
Recursos não Vinculados de Impostos	66,54	10.384,79	Recursos não Vinculados de Impostos		2.993,00
			Recursos não Vinculados de Impostos		142.244,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1.000,00
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)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		356,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		356,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		356,40
ISS			ISS		356,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	7.035,39	142.244,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	7.101,93	7.035,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.035,39	142.244,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101,93	7.035,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.035,39	142.244,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.101,93	7.035,39
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.101,93	153.629,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.101,93	153.629,39



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
01.999	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANT	1.000,00			1.000,00								1.000,00
1.150	INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA M	750,00			750,00								750,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00			750,00								750,00
44000000000	INVESTIMENTOS	750,00			750,00								750,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00			750,00								750,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00			250,00								250,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00			250,00								250,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250,00			250,00								250,00
2.250	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO E	250,00			250,00								250,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00								250,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00								250,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00			250,00								250,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00								1.000,00
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00								250,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00			750,00								750,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00								1.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	1	620,00	66,54		66,54		553,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620,00	66,54		66,54		553,46
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2	50,00					50,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	3	50,00					50,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	4	30,00					30,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130,00					130,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5	250,00					250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250,00					250,00
TOTAL DA RECEITA		1.000,00	66,54		66,54		933,46
TOTAL LÍQUIDO		1.000,00	66,54		66,54		933,46



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66,54		66,54
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	66,54		66,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.035,39		7.035,39
TOTAL GERAL	7.101,93		7.101,93



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	750,00			750,00							
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		750,00	66,54		683,46
1300000000	Receita Patrimonial		620,00	66,54		553,46
1320000000	Valores Mobiliários		620,00	66,54		553,46
1321000000	Juros e Correções Monetárias		620,00	66,54		553,46
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários		620,00	66,54		553,46
13210110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		620,00	66,54		553,46
13210110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		620,00	66,54		553,46
13210110001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	150000	620,00	66,54		553,46
19000000000	Outras Receitas Correntes		130,00			130,00
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00			50,00
19110000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00			50,00
19110900000	Multas e Juros Previstos em Contratos		50,00			50,00
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000	50,00			50,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		80,00			80,00
19210000000	Indenizações		50,00			50,00
19219900000	Outras Indenizações		50,00			50,00
19219901000	Outras Indenizações - Principal	150000	50,00			50,00
19220000000	Restituições		30,00			30,00
19229900000	Outras Restituições		30,00			30,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	150000	30,00			30,00
20000000000	Receitas de Capital		250,00			250,00
22000000000	Alienação de Bens		250,00			250,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis		250,00			250,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00			250,00
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00			250,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150000	250,00			250,00
Total Receita:			1.000,00	66,54		933,46
Total Geral:			1.000,00	66,54		933,46



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	7.035,39		66,54		7.101,93	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.035,39		66,54		7.101,93	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.035,39		66,54		7.101,93	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.035,39		66,54		7.101,93	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.035,39		66,54		7.101,93	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.035,39		66,54		7.101,93	
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	7.035,39		66,54		7.101,93	
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.035,39	395.762,90	395.762,90		7.035,39
23000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.035,39	395.762,90	395.762,90		7.035,39
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.035,39	395.762,90	395.762,90		7.035,39
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.035,39	395.762,90	395.762,90		7.035,39
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		412.542,24	2.236,05	2.236,05		412.542,24
23711010000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.236,05			2.236,05		
23711020000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414.778,29	2.236,05			412.542,24
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.506,85		393.526,85	393.526,85	405.506,85	
23712010000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	393.526,85			393.526,85		
23712020000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,00		393.526,85		405.506,85	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				66,54		66,54
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				66,54		66,54
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				66,54		66,54
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				66,54		66,54
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				66,54		66,54
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.000,00		2.000,00	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.000,00		2.000,00	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.000,00		1.000,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			1.000,00		1.000,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.000,00		1.000,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			1.000,00		1.000,00	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.000,00		1.000,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL			1.000,00		1.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL			1.000,00		1.000,00	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			66,54	2.066,54		2.000,00
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			66,54	2.066,54		2.000,00
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			66,54	1.066,54		1.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			66,54	1.000,00		933,46
62120000000	O RECEITA REALIZADA				66,54		66,54
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.000,00		1.000,00
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.000,00		1.000,00
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL				1.000,00		1.000,00
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	7.035,39		66,54		7.101,93	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.035,39		66,54		7.101,93	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.035,39		66,54		7.101,93	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.035,39		66,54		7.101,93	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.035,39		66,54		7.101,93	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
800000000000	CONTROLES CREDORES		7.035,39		66,54		7.101,93
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		66,54		7.101,93
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.035,39		66,54		7.101,93
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.035,39		66,54		7.101,93
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.035,39		66,54		7.101,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.035,39		66,54		7.101,93
Total Geral :		14.070,78	14.070,78	397.962,52	397.962,52	16.203,86	16.203,86



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

16/04/2026
16:00:09

Conta : 111115000184.F - CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2025	Saldo Anterior		7.035,39			
30/01/2026	REFERENTE VALOR DE RENDIMENTOS OBTIDOS NO MÊS COM APLICAÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTOS;	445110000000	66,54		7.101,93	D
			7.101,93			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	124,18	10.384,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		145.237,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	124,18	10.384,79	RECURSOS ORDINÁRIOS		145.237,60
Recursos não Vinculados de Impostos	124,18	10.384,79	Recursos não Vinculados de Impostos		2.993,00
			Recursos não Vinculados de Impostos		142.244,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1.000,00
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)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		356,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		356,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		356,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			ISS		356,40
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	7.035,39	142.244,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	7.159,57	7.035,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.035,39	142.244,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.159,57	7.035,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.035,39	142.244,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.159,57	7.035,39
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.159,57	153.629,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.159,57	153.629,39



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
01.999	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANT	1.000,00			1.000,00								1.000,00
1.150	INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA M	750,00			750,00								750,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00			750,00								750,00
44000000000	INVESTIMENTOS	750,00			750,00								750,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00			750,00								750,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00			250,00								250,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00			250,00								250,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250,00			250,00								250,00
2.250	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO E	250,00			250,00								250,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00								250,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00								250,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00			250,00								250,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00								1.000,00
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	250,00			250,00								250,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00			750,00								750,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00								1.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		750,00	57,64		124,18		625,82
13000000000 - Receita Patrimonial		620,00	57,64		124,18		495,82
13200000000 - Valores Mobiliários		620,00	57,64		124,18		495,82
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		620,00	57,64		124,18		495,82
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		620,00	57,64		124,18		495,82
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		620,00	57,64		124,18		495,82
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		620,00	57,64		124,18		495,82
13210110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	1	620,00	57,64		124,18		495,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620,00	57,64		124,18		495,82
19000000000 - Outras Receitas Correntes		130,00					130,00
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00					50,00
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00					50,00
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		50,00					50,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2	50,00					50,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		80,00					80,00
19210000000 - Indenizações		50,00					50,00
19219900000 - Outras Indenizações		50,00					50,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	3	50,00					50,00
19220000000 - Restituições		30,00					30,00
19229900000 - Outras Restituições		30,00					30,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	4	30,00					30,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130,00					130,00
20000000000 - Receitas de Capital		250,00					250,00
22000000000 - Alienação de Bens		250,00					250,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		250,00					250,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00					250,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00					250,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5	250,00					250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250,00					250,00
TOTAL DA RECEITA		1.000,00	57,64		124,18		875,82



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57,64		124,18
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	57,64		124,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.101,93		7.035,39
TOTAL GERAL	7.159,57		7.159,57



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	750,00			750,00							
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL GERAL:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		750,00	124,18		625,82
1300000000	Receita Patrimonial		620,00	124,18		495,82
1320000000	Valores Mobiliários		620,00	124,18		495,82
1321000000	Juros e Correções Monetárias		620,00	124,18		495,82
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários		620,00	124,18		495,82
13210110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		620,00	124,18		495,82
13210110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		620,00	124,18		495,82
13210110001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	150000	620,00	124,18		495,82
1900000000	Outras Receitas Correntes		130,00			130,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00			50,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50,00			50,00
19110900000	Multas e Juros Previstos em Contratos		50,00			50,00
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000	50,00			50,00
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		80,00			80,00
1921000000	Indenizações		50,00			50,00
19219900000	Outras Indenizações		50,00			50,00
19219901000	Outras Indenizações - Principal	150000	50,00			50,00
19220000000	Restituições		30,00			30,00
19229900000	Outras Restituições		30,00			30,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	150000	30,00			30,00
2000000000	Receitas de Capital		250,00			250,00
22000000000	Alienação de Bens		250,00			250,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis		250,00			250,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00			250,00
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		250,00			250,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150000	250,00			250,00
Total Receita:			1.000,00	124,18		875,82
Total Geral:			1.000,00	124,18		875,82



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

16/04/2026
16:23:30

Conta : 111115000184.F - CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2026	Saldo Anterior		7.101,93			
28/02/2026	REFERENTE VALOR DE RENDIMENTOS OBTIDOS NO MÊS COM APLICAÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTOS;	445110000000	57,64		7.159,57	D
			7.159,57			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	7.101,93		57,64		7.159,57	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.101,93		57,64		7.159,57	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.101,93		57,64		7.159,57	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.101,93		57,64		7.159,57	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.101,93		57,64		7.159,57	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.101,93		57,64		7.159,57	
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	7.101,93		57,64		7.159,57	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.035,39				7.035,39
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.035,39				7.035,39
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.035,39				7.035,39
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.035,39				7.035,39
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		412.542,24				412.542,24
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		412.542,24				412.542,24
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.506,85				405.506,85	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.506,85				405.506,85	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		66,54		57,64		124,18
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		66,54		57,64		124,18
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66,54		57,64		124,18
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66,54		57,64		124,18
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		66,54		57,64		124,18
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00				2.000,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.000,00				2.000,00	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00				1.000,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00				1.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00				1.000,00	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000,00				1.000,00	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00				1.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00				1.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.000,00				1.000,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00	57,64	57,64		2.000,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.000,00	57,64	57,64		2.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.000,00	57,64	57,64		1.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		933,46	57,64			875,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA		66,54		57,64		124,18
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.000,00				1.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.000,00				1.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		1.000,00				1.000,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	7.101,93		57,64		7.159,57	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.101,93		57,64		7.159,57	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.101,93		57,64		7.159,57	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.101,93		57,64		7.159,57	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.101,93		57,64		7.159,57	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
800000000000	CONTROLES CREDORES		7.101,93		57,64		7.159,57
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.101,93		57,64		7.159,57
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.101,93		57,64		7.159,57
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.101,93		57,64		7.159,57
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.101,93		57,64		7.159,57
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.101,93		57,64		7.159,57
Total Geral :		16.203,86	16.203,86	172,92	172,92	16.319,14	16.319,14



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	309.688,19	5.705.164,10
			RECURSOS ORDINÁRIOS	309.688,19	5.705.164,10
			Recursos não Vinculados de Impostos	309.688,19	5.705.164,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	484.683,68	5.816.204,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		92.760,12
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	484.683,68	5.816.204,16	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		82.760,12
			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)	86.639,57	1.172.233,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	19.597,93	1.240.093,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.430,00	27.886,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		26.958,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.639,57	1.172.233,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.167,93	1.185.248,77
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.958,38	45.954,95	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		45.954,95
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	15.065,14	189.878,55	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		189.878,55
INSS SERVIDORES	12.560,07	168.353,82	INSS SERVIDORES		181.245,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.649,72	359.262,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		359.262,07
ISS	109,96	5.387,48	ISS	1.167,93	5.223,68
PENSAO ALIMENTICIA	4.246,25	78.922,88	PENSAO ALIMENTICIA		78.922,88
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	97,86	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		1.174,32
GRESKAN	170,00	4.358,00	GRESKAN		4.646,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,84	94.395,23	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		94.395,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	11.140,14	154.895,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		154.895,09
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	2.186,41	61.047,48	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		61.047,48
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	437,80	7.072,45	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		7.072,45
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)	19.977,73	69.558,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	262.014,86	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.014,86	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	262.014,86	19.977,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	591.300,98	7.057.995,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	591.300,98	7.057.995,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	309.688,19	309.688,19	5.124.014,38	798.613,13
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	309.688,19	309.688,19	5.124.014,38	798.613,13
1.001	INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00			55.000,00								55.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.177.315,70	9.500,00	9.500,00	6.177.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	309.688,19	309.688,19	5.124.014,38	743.613,13
30000000000	DESPESAS CORRENTES	6.177.315,70	9.500,00	9.500,00	6.177.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	309.688,19	309.688,19	5.124.014,38	743.613,13
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.155.020,99			5.155.020,99	4.948.453,60	4.948.453,60	343.596,16	343.596,16	289.281,84	289.281,84	4.659.171,76	206.567,39
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.770.620,99			4.770.620,99	4.612.353,60	4.612.353,60	315.963,86	315.963,86	289.281,84	289.281,84	4.323.071,76	158.267,39
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.299.820,99			4.299.820,99	4.196.353,60	4.196.353,60	285.993,80	285.993,80	285.993,80	285.993,80	3.910.359,80	103.467,39
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00			408.000,00	362.000,00	362.000,00	26.682,02	26.682,02			362.000,00	46.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.800,00			61.800,00	54.000,00	54.000,00	3.288,04	3.288,04	3.288,04	3.288,04	50.711,96	7.800,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	384.400,00			384.400,00	336.100,00	336.100,00	27.632,30	27.632,30			336.100,00	48.300,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	384.400,00			384.400,00	336.100,00	336.100,00	27.632,30	27.632,30			336.100,00	48.300,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.294,71	9.500,00	9.500,00	1.022.294,71	485.248,97	485.248,97	25.734,63	25.734,63	20.406,35	20.406,35	464.842,62	537.045,74
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.294,71	9.500,00	9.500,00	1.022.294,71	485.248,97	485.248,97	25.734,63	25.734,63	20.406,35	20.406,35	464.842,62	537.045,74
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	50.400,00			50.400,00	24.000,00	24.000,00					24.000,00	26.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	293.100,00			293.100,00	41.535,00	41.535,00	941,19	941,19	2,27	2,27	41.532,73	251.565,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.900,00	4.000,00		24.900,00	22.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00			22.800,00	2.100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.594,71			353.594,71	105.797,61	105.797,61	890,76	890,76	368,26	368,26	105.429,35	247.797,10
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	123.600,00	5.500,00		118.100,00	112.844,16	112.844,16					112.844,16	5.255,84
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171.200,00			171.200,00	167.272,20	167.272,20	13.596,44	13.596,44	13.596,44	13.596,44	153.675,76	3.927,80
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.406,24	8.406,24	6.439,38	6.439,38	4.560,62	
TOTAL		6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	309.688,19	309.688,19	5.124.014,38	798.613,13
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE									19.597,93	19.597,93		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO									18.430,00	18.430,00		
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR									18.430,00	18.430,00		
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR									18.430,00	18.430,00		
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES									1.167,93	1.167,93		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS									1.167,93	1.167,93		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO									1.167,93	1.167,93		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									18.430,00	18.430,00		
21881010800	ISS									1.167,93	1.167,93		
TOTAL										19.597,93	19.597,93		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	6.177.315,70	9.500,00	9.500,00	6.177.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	309.688,19	309.688,19	5.124.014,38	743.613,13
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00			55.000,00								55.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									19.597,93	19.597,93		
TOTAL		6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	369.330,79	369.330,79	329.286,12	329.286,12	5.124.014,38	798.613,13



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	86.639,57		86.639,57
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.639,57		86.639,57
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	86.639,57		86.639,57
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.639,57		86.639,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES	86.639,57		86.639,57
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.023,52		19.023,52
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.958,38		3.958,38
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	15.065,14		15.065,14
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.560,07		12.560,07
218810102001	INSS SERVIDORES	12.560,07		12.560,07
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.649,72		29.649,72
218810108000	ISS	109,96		109,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.246,25		4.246,25
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	97,86		97,86
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	97,86		97,86
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.952,19		20.952,19
218810199002	GRESCAN	170,00		170,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,84		7.017,84
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	11.140,14		11.140,14
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	2.186,41		2.186,41
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	437,80		437,80
Total		86.639,57		86.639,57



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	484.683,68		484.683,68
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.683,68		484.683,68
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	484.683,68		484.683,68
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	484.683,68		484.683,68
451120200000	REPASSE RECEBIDO	484.683,68		484.683,68
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	484.683,68		484.683,68
Total		484.683,68		484.683,68



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	86.639,57		86.639,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.683,68		484.683,68
SUBTOTAL	571.323,25		571.323,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.977,73		19.977,73
TOTAL GERAL	591.300,98		591.300,98



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.103.467,39	3.103.467,39	3.000.000,00	3.000.000,00	103.467,39	196.267,28	196.267,28	2.803.732,72	196.267,28	196.267,28		2.803.732,72
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	1.196.353,60	1.196.353,60	1.196.353,60	1.196.353,60		89.726,52	89.726,52	1.106.627,08	89.726,52	89.726,52		1.106.627,08
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	408.000,00	408.000,00	362.000,00	362.000,00	46.000,00	26.682,02	26.682,02	335.317,98			26.682,02	362.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	61.800,00	61.800,00	54.000,00	54.000,00	7.800,00	3.288,04	3.288,04	50.711,96	3.288,04	3.288,04		50.711,96
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00		3.958,38	3.958,38	42.141,62			3.958,38	46.100,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	338.300,00	338.300,00	290.000,00	290.000,00	48.300,00	23.673,92	23.673,92	266.326,08			23.673,92	290.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	50.400,00	50.400,00	24.000,00	24.000,00	26.400,00			24.000,00				24.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.100,00	293.100,00	41.535,00	41.535,00	251.565,00	941,19	941,19	40.593,81	2,27	2,27	938,92	41.532,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	28.900,00	24.900,00	22.800,00	22.800,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00			1.900,00	22.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	353.594,71	353.594,71	105.797,61	105.797,61	247.797,10	890,76	890,76	104.906,85	368,26	368,26	522,50	105.429,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	123.600,00	118.100,00	112.844,16	112.844,16	5.255,84			112.844,16				112.844,16
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	171.200,00	171.200,00	167.272,20	167.272,20	3.927,80	13.596,44	13.596,44	153.675,76	13.596,44	13.596,44		153.675,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		8.406,24	8.406,24	2.593,76	6.439,38	6.439,38	1.966,86	4.560,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.177.315,70	6.177.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	743.613,13	369.330,79	369.330,79	5.064.371,78	309.688,19	309.688,19	59.642,60	5.124.014,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.232.315,70	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	798.613,13	369.330,79	369.330,79	5.064.371,78	309.688,19	309.688,19	59.642,60	5.124.014,38
TOTAL ÓRGÃO:		6.232.315,70	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	798.613,13	369.330,79	369.330,79	5.064.371,78	309.688,19	309.688,19	59.642,60	5.124.014,38
TOTAL GERAL:		6.232.315,70	6.232.315,70	5.433.702,57	5.433.702,57	798.613,13	369.330,79	369.330,79	5.064.371,78	309.688,19	309.688,19	59.642,60	5.124.014,38



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	797.963,90	5.705.164,10
			RECURSOS ORDINÁRIOS	797.963,90	5.705.164,10
			Recursos não Vinculados de Impostos	797.963,90	5.705.164,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.096.566,72	5.816.204,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		92.760,12
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.096.566,72	5.816.204,16	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		82.760,12
			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)	187.296,80	1.172.233,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	152.031,39	1.240.093,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.430,00	27.886,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		26.958,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	187.296,80	1.172.233,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.601,39	1.185.248,77
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	7.934,98	45.954,95	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	7.934,98	45.954,95
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	30.139,79	189.878,55	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	30.139,79	189.878,55
INSS SERVIDORES	26.190,31	168.353,82	INSS SERVIDORES	12.556,89	181.245,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.895,90	359.262,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.647,45	359.262,07
ISS	197,47	5.387,48	ISS	1.167,93	5.223,68
PENSAO ALIMENTICIA	8.507,65	78.922,88	PENSAO ALIMENTICIA	8.507,65	78.922,88
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	195,72	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	195,72	1.174,32
GRESKAN	408,00	4.358,00	GRESKAN	624,00	4.646,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.404,62	94.395,23	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.404,62	94.395,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	22.678,96	154.895,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	22.678,96	154.895,09
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	4.867,80	61.047,48	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	4.867,80	61.047,48
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	875,60	7.072,45	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	875,60	7.072,45
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)	19.977,73	69.558,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	353.845,96	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.845,96	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	353.845,96	19.977,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.303.841,25	7.057.995,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.303.841,25	7.057.995,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	488.275,71	797.963,90	4.729.835,53	704.516,27
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	488.275,71	797.963,90	4.729.835,53	704.516,27
1.001	INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00			55.000,00								55.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.177.315,70	9.500,00	9.500,00	6.177.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	488.275,71	797.963,90	4.729.835,53	649.516,27
30000000000	DESPESAS CORRENTES	6.177.315,70	9.500,00	9.500,00	6.177.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	488.275,71	797.963,90	4.729.835,53	649.516,27
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.155.020,99			5.155.020,99		4.948.453,60	438.845,74	782.441,90	462.620,65	751.902,49	4.196.551,11	206.567,39
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.770.620,99			4.770.620,99		4.612.353,60	411.180,41	727.144,27	407.323,02	696.604,86	3.915.748,74	158.267,39
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.299.820,99			4.299.820,99		4.196.353,60	376.215,03	662.208,83	376.215,03	662.208,83	3.534.144,77	103.467,39
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00			408.000,00		362.000,00	30.539,41	57.221,43	26.682,02	26.682,02	335.317,98	46.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.800,00			61.800,00		54.000,00	4.425,97	7.714,01	4.425,97	7.714,01	46.285,99	7.800,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	384.400,00			384.400,00		336.100,00	27.665,33	55.297,63	55.297,63	55.297,63	280.802,37	48.300,00
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	384.400,00			384.400,00		336.100,00	27.665,33	55.297,63	55.297,63	55.297,63	280.802,37	48.300,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.294,71	9.500,00	9.500,00	1.022.294,71	94.096,86	579.345,83	31.052,68	56.787,31	25.655,06	46.061,41	533.284,42	442.948,88
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.294,71	9.500,00	9.500,00	1.022.294,71	94.096,86	579.345,83	31.052,68	56.787,31	25.655,06	46.061,41	533.284,42	442.948,88
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	50.400,00			50.400,00		24.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	23.800,00	26.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	293.100,00			293.100,00	50.760,10	92.295,10	11.783,17	12.724,36	1.996,19	1.998,46	90.296,64	200.804,90
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.900,00	4.000,00		24.900,00		22.800,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00	2.100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.594,71			353.594,71	43.336,76	149.134,37	5.473,07	6.363,83	5.995,57	6.363,83	142.770,54	204.460,34
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	123.600,00	5.500,00		118.100,00		112.844,16					112.844,16	5.255,84
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171.200,00			171.200,00		167.272,20	13.596,44	27.192,88	13.596,44	27.192,88	140.079,32	3.927,80
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		9.500,00	11.000,00		11.000,00		8.406,24	1.966,86	8.406,24	2.593,76	
TOTAL		6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	488.275,71	797.963,90	4.729.835,53	704.516,27



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE									132.433,46	152.031,39		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										18.430,00		
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										18.430,00		
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										18.430,00		
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES									132.433,46	133.601,39		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS									132.433,46	133.601,39		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO									132.433,46	133.601,39		
21881010000	CONSIGNAÇÕES									94.278,36	94.278,36		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										18.430,00		
21881010100	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR									7.934,98	7.934,98		
21881010100	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR									30.139,79	30.139,79		
21881010200	INSS SERVIDORES									12.556,89	12.556,89		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									29.647,45	29.647,45		
21881010800	ISS										1.167,93		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									8.507,65	8.507,65		
21881011100	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL									195,72	195,72		
21881019900	GRESKAN									624,00	624,00		
21881019900	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									14.404,62	14.404,62		
21881019901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO									22.678,96	22.678,96		
21881019901	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO									4.867,80	4.867,80		
21881019904	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F									875,60	875,60		
TOTAL										132.433,46	152.031,39		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	6.177.315,70	9.500,00	9.500,00	6.177.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	488.275,71	797.963,90	4.729.835,53	649.516,27
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00			55.000,00								55.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									132.433,46	152.031,39		
TOTAL		6.232.315,70	9.500,00	9.500,00	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	469.898,42	839.229,21	620.709,17	949.995,29	4.729.835,53	704.516,27



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	103.777,28	3.120,05	187.296,80
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.777,28	3.120,05	187.296,80
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	103.777,28	3.120,05	187.296,80
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.777,28	3.120,05	187.296,80
218810100000	CONSIGNAÇÕES	103.777,28	3.120,05	187.296,80
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.051,25		38.074,77
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.976,60		7.934,98
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	15.074,65		30.139,79
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.687,72	57,48	26.190,31
218810102001	INSS SERVIDORES	13.687,72	57,48	26.190,31
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.308,75	3.062,57	70.895,90
218810108000	ISS	87,51		197,47
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.261,40		8.507,65
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	97,86		195,72
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	97,86		195,72
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.282,79		43.234,98
218810199002	GRESCAN	238,00		408,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.386,78		14.404,62
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	11.538,82		22.678,96
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	2.681,39		4.867,80
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	437,80		875,60
Total		103.777,28	3.120,05	187.296,80



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	611.883,04		1.096.566,72
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.883,04		1.096.566,72
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	611.883,04		1.096.566,72
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	611.883,04		1.096.566,72
451120200000	REPASSE RECEBIDO	611.883,04		1.096.566,72
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	611.883,04		1.096.566,72
Total		611.883,04		1.096.566,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	103.777,28	3.120,05	187.296,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	611.883,04		1.096.566,72
SUBTOTAL	715.660,32	3.120,05	1.283.863,52
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	262.014,86		19.977,73
TOTAL GERAL	977.675,18	3.120,05	1.303.841,25



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.103.467,39	3.103.467,39		3.000.000,00	103.467,39	275.294,35	471.561,63	2.528.438,37	275.294,35	471.561,63		2.528.438,37
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	1.196.353,60	1.196.353,60		1.196.353,60		100.920,68	190.647,20	1.005.706,40	100.920,68	190.647,20		1.005.706,40
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	408.000,00	408.000,00		362.000,00	46.000,00	30.539,41	57.221,43	304.778,57	26.682,02	26.682,02	30.539,41	335.317,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	61.800,00	61.800,00		54.000,00	7.800,00	4.425,97	7.714,01	46.285,99	4.425,97	7.714,01		46.285,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	46.100,00	46.100,00		46.100,00		3.976,60	7.934,98	38.165,02	7.934,98	7.934,98		38.165,02
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	338.300,00	338.300,00		290.000,00	48.300,00	23.688,73	47.362,65	242.637,35	47.362,65	47.362,65		242.637,35
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	50.400,00	50.400,00		24.000,00	26.400,00	200,00	200,00	23.800,00	200,00	200,00		23.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.100,00	293.100,00	50.760,10	92.295,10	200.804,90	11.783,17	12.724,36	79.570,74	1.996,19	1.998,46	10.725,90	90.296,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	28.900,00	24.900,00		22.800,00	2.100,00		1.900,00	20.900,00	1.900,00	1.900,00		20.900,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	353.594,71	353.594,71	43.336,76	149.134,37	204.460,34	5.473,07	6.363,83	142.770,54	5.995,57	6.363,83		142.770,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	123.600,00	118.100,00		112.844,16	5.255,84			112.844,16				112.844,16
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	171.200,00	171.200,00		167.272,20	3.927,80	13.596,44	27.192,88	140.079,32	13.596,44	27.192,88		140.079,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.500,00	11.000,00		11.000,00			8.406,24	2.593,76	1.966,86	8.406,24		2.593,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.177.315,70	6.177.315,70	94.096,86	5.527.799,43	649.516,27	469.898,42	839.229,21	4.688.570,22	488.275,71	797.963,90	41.265,31	4.729.835,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.232.315,70	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	704.516,27	469.898,42	839.229,21	4.688.570,22	488.275,71	797.963,90	41.265,31	4.729.835,53
TOTAL ÓRGÃO:		6.232.315,70	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	704.516,27	469.898,42	839.229,21	4.688.570,22	488.275,71	797.963,90	41.265,31	4.729.835,53
TOTAL GERAL:		6.232.315,70	6.232.315,70	94.096,86	5.527.799,43	704.516,27	469.898,42	839.229,21	4.688.570,22	488.275,71	797.963,90	41.265,31	4.729.835,53



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DECRETO N° 0004437/2026
Data 16/02/2026

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	01001.0103101012.001 31901101000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	31.069,91
0000005	01001.0103101012.001 31901302000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	6.524,68
0000011	01001.0103101012.001 33903099000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000	6.790,99
TOTAL:				44.385,58

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 44.385,58 (quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DECRETO N° 0004451/2026
Data 20/03/2026

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	01001.0103101012.001 33901400000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL	150000	98.000,00
0000013	01001.0103101012.001 33903999000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000	62.000,00
TOTAL:				160.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	01001.0103101011.001 44905200000	INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	160.000,00
TOTAL:				160.000,00