



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 1

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO II

Anexo I, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| RECEITA                                |  | R\$  | R\$ | DESPESA                                       | R\$          | R\$          |
|--|--|------|-----|---|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES                     |  |      |     | DESPESAS CORRENTES                            |              |              |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES         |  | 0,00 |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 2.995.471,58 |              |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |  |      |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 516.233,76   | 3.511.705,34 |
| TOTAL                                  |  |      |     | DESPESA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA           |              |              |
| Deficit                                |  |      |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 266.500,49   | 266.500,49   |
|  |  |      |     | TOTAL   |              | 3.778.205,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |  |      |     |   |              |              |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |      |     | DESPESAS DE CAPITAL                           |              |              |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 0,00 |     | INVESTIMENTOS                                 | 158.702,85   | 158.702,85   |
| TOTAL                                  |  |      |     | RESERVA RPPS                                  |              | 0,00         |
| Deficit                                |  |      |     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |              | 0,00         |
|  |  |      |     | TOTAL   |              | 158.702,85   |

| RESUMO                                 |  | R\$          | R\$          |
|--|--|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES                     |  | 0,00         | 3.511.705,34 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |  | 0,00         | 266.500,49   |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |  | 0,00         | 158.702,85   |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 0,00         | 0,00         |
| Deficit                                |  | 3.936.908,68 | 0,00         |
| TOTAL                                  |  | 3.936.908,68 | 3.936.908,68 |

Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

José Francisco Peixoto Tava  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 07968610-1  
Matrícula: 3.015/5

Jane Bessa da Silva Souza  
CHEFE CONTABILIDADE  
TÉC CONTABILIDADE  
CRC-RJ 063149/5  
MATRÍCULA 1074-0

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ADENDO III

| CONSOLIDAÇÃO GERAL |  | NATUREZA DA DESPESA |              |                |
|--------------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO       | FONTE        | CAT. ECONÔMICA |
| 3000.00.00         | DESPESAS CORRENTES   |                     |              | 3.778.205,83   |
| 3100.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                     |              | 3.261.972,07   |
| 3190.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS   |                     |              |                |
| 3190.11.00         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.742.625,06        | 2.995.471,58 |                |
| 3190.11.01         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.950.350,46        |              |                |
| 3190.11.04         | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORES   | 792.274,60          |              |                |
| 3190.13.00         | Obrigações Patronais   | 216.998,45          |              |                |
| 3190.13.02         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS  | 216.998,45          |              |                |
| 3190.16.00         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 35.848,07           |              |                |
| 3190.92.00         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)                                     | 0,00                |              |                |
| 3191.00.00         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL |                     | 266.500,49   |                |
| 3191.13.00         | SEG. SOCIAL  |                     |              |                |
| 3191.13.01         | Obrigações Patronais   | 266.500,49          |              |                |
| 3300.00.00         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS   | 266.500,49          |              |                |
| 3390.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     |              | 516.233,76     |
| 3390.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS   |                     |              |                |
| 3390.14.00         | DIÁRIAS - CIVIL  | 26.670,00           | 516.233,76   |                |
| 3390.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO  | 157.008,96          |              |                |
| 3390.36.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 46.974,27           |              |                |
| 3390.39.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 225.099,99          |              |                |
| 3390.46.00         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 59.025,11           |              |                |
| 3390.92.00         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)                                 | 1.455,43            |              |                |
| 4000.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL  |                     |              |                |
| 4400.00.00         | INVESTIMENTOS  |                     |              |                |
| 4490.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS   |                     |              | 158.702,85     |
| 4490.51.00         | OBRA E INSTALAÇÕES   |                     |              | 158.702,85     |
| 4490.52.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00                | 158.702,85   |                |

Desenvolvido por SAP  
Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

Jane Bessa da Silva Souza  
CHEFE CONTABILIDADE  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC-RJ 063149/5  
Márcia Paula 1074-0  
Matrícula: 3.018/5




Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64  
Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ADENDO III

| CONSOLIDAÇÃO GERAL         |               | NATUREZA DA DESPESA |       |                           |
|----------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|
| CÓDIGO                     | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO       | FONTE | CAT. ECONÔMICA            |
|                            | TOTAL         |                     |       | 3.936.908,68              |
| RESUMO                     |               |                     |       |                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |               | 3.261.972,07        |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| INVESTIMENTOS              |               | 158.702,85          |       | 516.233,76                |

  
Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

  
José Francisco Roberto Tavares  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 07366810-1  
Matrícula: 3.015/5

  
Jane Bessa da Silva Souza  
CHEFE CONTABILIDADE  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC-RJ 063149/5  
Matrícula: 1074-0





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 1

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**

**ADENDO VII**

**Anexo 8 da Lei 4.320/64**

**(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)**

**Exercício: 2017 - Período: Dezembro**

**Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                      | 3.936.908,68 | 0,00      | 3.936.908,68 |
| 01031       | AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 3.936.908,68 | 0,00      | 3.936.908,68 |
| 010310101   | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZ. DO PODER LEGISLATIVO | 3.936.908,68 | 0,00      | 3.936.908,68 |
| TOTAL GERAL |  | 3.936.908,68 | 0,00      | 3.936.908,68 |

  
**Ocimar Merim Ladeira**  
**PRESIDENTE**  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo



**José Francineia Pinheiro Tava**  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 073686/C-4  
Matrícula: 3.015/5

  
Ret. 8.433.0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | FONTE | ORÇADA | ORÇADA ATUAL. | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
|---------|-------|--------|---------------|------------|-----------|------------|
|---------|-------|--------|---------------|------------|-----------|------------|


TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL GERAL DE RECEITA

  
Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

  
José Francisco Pinheiro Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 07868610-1  
Matrícula: 3.015/5

  
Matr. 8.435-0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 1 de 2

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ANEXO II

| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA            |  |                                      |              |              |            |
|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| TÍTULOS  | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENÇAS |
| 0001 - Câmara Municipal                                      |  |                                      |              |              |            |
| DESPESAS CORRENTES   |  |                                      |              |              |            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |  |                                      |              |              |            |
| - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.950.540,53                           | 0,00                                 | 1.950.540,53 | 1.950.350,46 | 190,07     |
| - SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORES                   | 792.275,32                             | 0,00                                 | 792.275,32   | 792.274,60   | 0,72       |
| - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                | 240.259,62                             | 0,00                                 | 240.259,62   | 216.998,45   | 23.261,17  |
| - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 36.000,00                              | 0,00                                 | 36.000,00    | 35.848,07    | 151,93     |
| - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS                               | 267.000,00                             | 0,00                                 | 267.000,00   | 266.500,49   | 499,51     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  |                                      |              |              |            |
| - DIÁRIAS - CIVIL  | 29.904,57                              | 0,00                                 | 29.904,57    | 26.670,00    | 3.234,57   |
| - MATERIAL DE CONSUMO  | 171.353,46                             | 0,00                                 | 171.353,46   | 157.008,96   | 14.344,50  |
| - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 46.974,27                              | 0,00                                 | 46.974,27    | 46.974,27    | 0,00       |
| - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 230.000,00                             | 0,00                                 | 230.000,00   | 225.099,99   | 4.900,01   |
| - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 59.025,12                              | 0,00                                 | 59.025,12    | 59.025,11    | 0,01       |
| - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL) | 1.455,43                               | 0,00                                 | 1.455,43     | 1.455,43     | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL  |  |                                      |              |              |            |
| INVESTIMENTOS  |  |                                      |              |              |            |
| - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 188.398,61                             | 0,00                                 | 188.398,61   | 158.702,85   | 29.695,76  |
| TOTAL DA UNIDADE   | 4.013.186,93                           | 0,00                                 | 4.013.186,93 | 3.936.908,68 | 76.278,25  |
| TOTAL GERAL  | 4.013.186,93                           | 0,00                                 | 4.013.186,93 | 3.936.908,68 | 76.278,25  |

Desenvolvido por SAPTUR

Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

Jose Francisco Pinheiro Tava  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 0780850-1  
Matrícula: 3.012/8

8-4-35-0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

ANEXO II

| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA |  |  |                                      |       |           |            |
|---|--|--|--------------------------------------|-------|-----------|------------|
| TÍTULOS   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES |  | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|   |  |  |                                      |       |           |            |



José Francisco Pinheiro Tavares  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 079669/O-1  
Matrícula: 3.015/5



Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

  
Total: 8.435,00





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 3

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)  |  |  |  | Previsão    |                | Previsão       |      | Receitas     |              | Saldo (d) = (c - b) |      |
|--|--|--|--|-------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|---------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)     |  |  |  | Inicial (a) | Atualizada (b) | Realizadas (c) |      |              |              |                     |      |
| Operações de Crédito Internas                |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| Mobilidade                                   |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| Contratual                                   |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| Operações de Crédito Externas                |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| Mobilidade                                   |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| Contratual                                   |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) |  |  |  | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 |
| DÉFICIT (VII)                                |  |  |  |             |                |                |      |              |              |                     |      |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                    |  |  |  | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 3.936.908,68 | 3.936.908,68 | 0,00                | 0,00 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |  |  |  | Dotação      |                | Dotação        |                | Despesas     |              | Despesas  |           | Saldo da              |  |
|--|--|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        |  |  |  | Inicial (e)  | Atualizada (f) | Empenhadas (g) | Liquidadas (h) | Pagas (i)    |              |           |           | Dotação (j) = (f - g) |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                      |  |  |  |              |                |                |                |              |              |           |           |                       |  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                  |  |  |  |              |                |                |                |              |              |           |           |                       |  |
| OUTRAS DÍVIDAS                                     |  |  |  |              |                |                |                |              |              |           |           |                       |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                      |  |  |  |              |                |                |                |              |              |           |           |                       |  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                  |  |  |  |              |                |                |                |              |              |           |           |                       |  |
| OUTRAS DÍVIDAS                                     |  |  |  |              |                |                |                |              |              |           |           |                       |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   |  |  |  | 4.072.810,00 | 4.013.186,93   | 3.936.908,68   | 3.844.109,03   | 3.844.109,03 | 3.844.109,03 | 76.278,25 | 76.278,25 |                       |  |

Desenvolvido por SAPTUR  
Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

José Francisco Ribeiro Tava  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 0790880-4  
Matrícula: 3.015/5

8.435-0





Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 3

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| SUPERÁVIT (XVI)           |                     |                        | 0,00                    |                         |                    |                                |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.072.810,00        | 4.013.186,93           | 3.936.908,68            | 3.844.109,03            | 3.844.109,03       | 76.278,25                      |

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | Inscritos                    |   | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b - c-e) |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------|----------------|-------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |           |                |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                         | 4.830,00                                    | 4.830,00  | 0,00           | 0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 4.830,00                                    | 4.830,00  | 0,00           | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |

#### QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

|                            | Inscritos                    |   | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b - c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------|----------------|-------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |           |                |                         |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |

Desenvolvido por SAPITUR

Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

Francisco Tavares

José Francisco Pedrote Tavares  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 079886/C-1  
Matrícula: 3.015/5

Det 8.425-0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 3 de 3

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

José Francisco Paixão Tavares  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078886/O-1  
Matrícula: 3.015/5

Matr. 8.435-0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
**BALANÇO FINANCEIRO**


Exercício: 2017 - Período: Dezembro


| INGRESSOS                                   | Exercício           | Exercício           |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Atual               | Anterior            |
| Receita Orçamentária (I)                    | 0,00                | 0,00                |
| Ordinária                                   | 0,00                | 0,00                |
| Vinculada                                   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 4.013.186,88        | 4.063.548,36        |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 4.013.186,88        | 4.063.548,36        |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III)      | 867.330,75          | 865.073,15          |
| Inscrição de Restos Processados             | 0,00                | 0,00                |
| Inscrição de Restos Não Processados         | 92.799,65           | 4.830,00            |
| Valores Restituíveis                        | 774.531,10          | 860.243,15          |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários     | 0,00                | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)            | 4.830,00            | 0,00                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 4.830,00            | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>4.885.347,63</b> | <b>4.928.621,51</b> |

| DISPÊNDIOS                                  | Exercício           | Exercício           |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Atual               | Anterior            |
| Despesa Orçamentária (VI)                   | 3.936.908,68        | 3.706.079,57        |
| Ordinária                                   | 3.936.908,68        | 3.706.079,57        |
| Vinculada                                   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 46.676,38           | 357.468,79          |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA         | 46.676,38           | 357.468,79          |
| Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)       | 808.962,92          | 860.243,15          |
| Pagamento de Restos Processados             | 0,00                | 0,00                |
| Pagamento de Restos Não Processados         | 4.830,00            | 0,00                |
| Valores Restituíveis                        | 779.702,75          | 860.243,15          |
| Outros Pagamentos Extra-Orçamentários       | 24.430,17           | 0,00                |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX)        | 92.799,65           | 4.830,00            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 92.799,65           | 4.830,00            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>         | <b>4.885.347,63</b> | <b>4.928.621,51</b> |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual          |                                      |                  | Exercício Anterior       |                                      |                  |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
|               | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo(c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo(f) = (d-e) |
| Ordinária     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00             |
| Vinculada     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      |

  
**Ocimar Merim Ladeira**  
**PRESIDENTE**  
Matrícula: 9.724-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

  
**José Francisco Paixão Terra**  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC RJ 073588/O-1  
Matrícula: 3.545/5

  
Mat. 8.435-0





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| ATIVO  | Exercício<br>Atual         | Exercício<br>Anterior         |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                            |                               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 92.799,65                  | 4.830,00                      |
| <b>Créditos a Curto Prazo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| Créditos Tributários a Receber   | 0,00                       | 0,00                          |
| Clientes   | 0,00                       | 0,00                          |
| Créditos de Transferências a Receber   | 0,00                       | 0,00                          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos  | 0,00                       | 0,00                          |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00                       | 0,00                          |
| Dívida Ativa Não Tributária  | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo                                 | 0,00                       | 0,00                          |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo  | 0,00                       | 0,00                          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo                          | 864,00                     | 864,00                        |
| Estoques   | 12.346,21                  | 22.927,74                     |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>106.009,86</b>          | <b>28.621,74</b>              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                            |                               |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>Créditos a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| Créditos Tributários a Receber   | 0,00                       | 0,00                          |
| Clientes   | 0,00                       | 0,00                          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos  | 0,00                       | 0,00                          |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00                       | 0,00                          |
| Dívida Ativa Não Tributária  | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                                  | 0,00                       | 0,00                          |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo  | 0,00                       | 0,00                          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                           | 0,00                       | 0,00                          |
| Estoques   | 0,00                       | 0,00                          |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Investimentos</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| Participações Permanentes  | 0,00                       | 0,00                          |
| Propriedades para Investimentos  | 0,00                       | 0,00                          |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo   | 0,00                       | 0,00                          |
| Demais Investimentos Permanentes   | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Depreciação Acumulada de Investimentos                                      | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos                               | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>883.451,06</b>          | <b>820.238,21</b>             |
| Bens Móveis  | 559.385,63                 | 496.172,78                    |
| Bens Imóveis   | 324.065,43                 | 324.065,43                    |
| (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis               | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis              | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis                    | 0,00                       | 0,00                          |
| (-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis                   | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>883.451,06</b>          | <b>820.238,21</b>             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>989.460,92</b>          | <b>848.859,95</b>             |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                            |                               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                       | 0,00                          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                       | 0,00                          |

Desenvolvido por SAPITUR

Ocimar Merim Ladeira  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.724

José Francisco Paixoto Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078686/O-1  
Matrícula: 3.015/5

10/12/2017  
Mant. 8.13-0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |  | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |  | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       |  | 0,00               | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo  |  | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  |  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |  |                    |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |  | 0,00               | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |  | 0,00               | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |  | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo prazo   |  | 0,00               | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo  |  | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo prazo  |  | 0,00               | 0,00                  |
| Resultado Diferido   |  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |  |                    |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social   |  | 0,00               | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    |  | 0,00               | 0,00                  |
| Reservas de Capital  |  | 0,00               | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial   |  | 0,00               | 0,00                  |
| Reservas de Lucros   |  | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Reservas  |  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Resultados Acumulados</b>   |  | <b>989.460,92</b>  | <b>848.859,95</b>     |
| Superávits ou Déficits do Exercício  |  | 141.785,77         | 14.722,70             |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                |  | 848.859,95         | 834.137,25            |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |  | -1.184,80          | 0,00                  |
| Outros Resultados  |  | 0,00               | 0,00                  |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria   |  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   |  | <b>989.460,92</b>  | <b>848.859,95</b>     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |  | <b>989.460,92</b>  | <b>848.859,95</b>     |

| QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E<br>PERMANENTES LEI N° 4.320/64 |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO(I)</b>   |  |                    |                       |
| Ativo Financeiro  |  | 92.799,65          | 4.830,00              |
| Ativo Permanente  |  | 896.661,27         | 844.029,95            |
| <b>Total do Ativo</b>   |  | <b>989.460,92</b>  | <b>848.859,95</b>     |
| <b>PASSIVO(II)</b>  |  |                    |                       |
| Passivo Financeiro  |  | 92.799,65          | 4.830,00              |
| Passivo Permanente  |  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo</b>   |  | <b>92.799,65</b>   | <b>4.830,00</b>       |
| <b>Saldo Patrimonial</b>  |  | <b>896.661,27</b>  | <b>844.029,95</b>     |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64 |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| Atos Potenciais Ativos                             |  |                    |                       |

Desenvolvido por SAPITUR

Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078686/O-1  
Matrícula: 3.015/5

8.435-0



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Câmara Municipal de Cantagalo*  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Exercício: 2017 - Período: Dezembro*

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64**

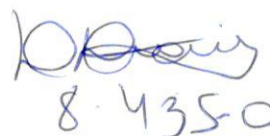
|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00                       | 0,00                          |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00                       | 0,00                          |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                       | 0,00                          |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                            |                               |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                       | 0,00                          |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                       | 0,00                          |
| Obrigações Contratuais                                  | 0,00                       | 0,00                          |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

|                                    | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Total das Fontes de Recurso</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |



José Francisco Pinheiro Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 079666/O-1  
Matrícula: 3.015/5



8.4350





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Impostos                  | 0,00        | 0,00        |
| Taxas                     | 0,00        | 0,00        |
| Contribuição de Melhorias | 0,00        | 0,00        |
|                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Contribuições

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Contribuições Sociais                                  | 0,00        | 0,00        |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico      | 0,00        | 0,00        |
| Contribuição de Iluminação Pública                     | 0,00        | 0,00        |
| Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Venda de Mercadorias                                  | 0,00        | 0,00        |
| Venda de Produtos                                     | 0,00        | 0,00        |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00        | 0,00        |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 0,00        | 0,00        |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00        | 0,00        |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | 0,00        | 0,00        |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00        | 0,00        |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Transferências e Delegações Recebidas

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Transferências Intragovernamentais                  | 4.013.186,88        | 4.063.548,36        |
| Transferências Intergovernamentais                  | 0,00                | 0,00                |
| Transferências das Instituições Privadas            | 0,00                | 0,00                |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Consórcios Públicos               | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                          | 0,00                | 0,00                |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas        | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>4.013.186,88</b> | <b>4.063.548,36</b> |

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Reavaliação de Ativos                    | 0,00        | 0,00        |
| Ganhos com Alienação                     | 0,00        | 0,00        |
| Ganhos com Incorporação de Ativos        | 0,00        | 0,00        |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos   | 0,00        | 0,00        |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00        | 0,00        |
| Resultado Positivo de Participações            | 0,00        | 0,00        |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas      | 0,00        | 0,00        |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas   | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

4.013.186,88 4.063.548,36

Desenvolvido por SAPITUR

*Francisco Teixeira*

José Francisco Peixoto Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 07366610-1  
Matrícula: 3.016/5

*8-4350*



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cantagalo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercício: 2017 - Período: Dezembro**

| <b>QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                                 | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |                            |                               |
| <b><u>Pessoal e Encargos</u></b>   |                            |                               |
| Remuneração a Pessoal  | 2.742.625,06               | 2.806.501,30                  |
| Encargos Patronais   | 483.498,94                 | 524.943,83                    |
| Benefícios a Pessoal   | 59.025,11                  | 55.434,47                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos                       | 35.848,07                  | 31.678,91                     |
|  | <b>3.320.997,18</b>        | <b>3.418.558,51</b>           |
| <b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>                             |                            |                               |
| Aposentadorias e Reformas  | 0,00                       | 0,00                          |
| Pensões  | 0,00                       | 0,00                          |
| Benefícios de Prestação Continuada   | 0,00                       | 0,00                          |
| Benefícios Eventuais   | 0,00                       | 0,00                          |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda   | 0,00                       | 0,00                          |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                    | 29.601,82                  | 0,00                          |
|  | <b>29.601,82</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>                        |                            |                               |
| Uso de Material de Consumo   | 167.590,49                 | 109.741,10                    |
| Serviços   | 302.574,61                 | 162.213,28                    |
| Depreciação, Amortização e Exaustão  | 0,00                       | 0,00                          |
|  | <b>470.165,10</b>          | <b>271.954,38</b>             |
| <b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>                         |                            |                               |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                             | 0,00                       | 0,00                          |
| Juros e Encargos de Mora   | 0,00                       | 0,00                          |
| Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00                       | 0,00                          |
| Descontos Financeiros Concedidos   | 0,00                       | 0,00                          |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                              | 0,00                       | 0,00                          |
|  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>                                 |                            |                               |
| Transferências Intragovernamentais   | 46.676,38                  | 357.468,79                    |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências a Instituições Privadas   | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                                    | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências a Consórcios Públicos   | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências ao Exterior   | 0,00                       | 0,00                          |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes   | 0,00                       | 0,00                          |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas  | 0,00                       | 0,00                          |
|  | <b>46.676,38</b>           | <b>357.468,79</b>             |
| <b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>            |                            |                               |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Perdas com Alienação   | 0,00                       | 0,00                          |
| Perdas Involuntárias   | 3.690,00                   | 0,00                          |
| Incorporação de Passivos   | 0,00                       | 0,00                          |
| Desincorporação de Ativos  | 0,00                       | 0,00                          |
|  | <b>3.690,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b><u>Tributárias</u></b>  |                            |                               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00                       | 0,00                          |
| Contribuições  | 0,00                       | 0,00                          |
|  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b><u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u></b> |                            |                               |
| Custo das Mercadorias Vendidas   | 0,00                       | 0,00                          |
| Custo dos Produtos Vendidos  | 0,00                       | 0,00                          |

Desenvolvido por SAPITUR

*Francisco Peixoto Terra*  
José Francisco Peixoto Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078680/O-1  
Matrícula: 3.015/5

*8-435-x*



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS            | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| Custo dos Serviços Prestados                             | 0,00                | 0,00                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>         |                     |                       |
| Premiações   | 0,00                | 0,00                  |
| Resultado Negativo de Participações                      | 0,00                | 0,00                  |
| Incentivos   | 0,00                | 0,00                  |
| Subvenções Econômicas                                    | 0,00                | 0,00                  |
| Participações e Contribuições                            | 0,00                | 0,00                  |
| Constituição de Provisões                                | 0,00                | 0,00                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas              | 270,63              | 843,98                |
|  | <b>270,63</b>       | <b>843,98</b>         |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b> | <b>3.871.401,11</b> | <b>4.048.825,66</b>   |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)</b>         | <b>141.785,77</b>   | <b>14.722,70</b>      |

José Francisco Falcão Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078686/C-1  
Matrícula: 3.015/5

PR  
8.435-0





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

|   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      |                      |                       |
| Receitas Derivadas e Originárias                                    | 1FC  | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Correntes Recebidas                                  | 2FC  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                                |      |                      |                       |
| Consignações  |      | 773.193,37           | 860.243,15            |
| <b>Desembolsos</b>  |      |                      |                       |
| Pessoal e Demais Despesas   | 3FC  | 3.510.705,69         | 3.437.131,05          |
| Juros e Encargos da Dívida  | 4FC  | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Concedidas   | 2FC  | 266.500,49           | 262.093,52            |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                              |      |                      |                       |
| Pagamento de Restos a Pagar   |      | 4.830,00             | 0,00                  |
| Consignações  |      | 773.193,37           | 860.243,15            |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>        |      | <b>-3.782.036,18</b> | <b>-3.699.224,57</b>  |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |      |                      |                       |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Ingressos</b>  |      |                      |                       |
| Alienação de Bens   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Outros Ingressos de Investimentos</b>                            |      |                      |                       |
| Consignações  |      | 1.337,73             | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  |      |                      |                       |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                   |      | 66.902,85            | 2.025,00              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>                          |      |                      |                       |
| Outros Desembolsos  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Consignações  |      | 1.337,73             | 0,00                  |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>  |      | <b>-66.902,85</b>    | <b>-2.025,00</b>      |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |      |                      |                       |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Ingressos</b>  |      |                      |                       |
| Operações de Crédito  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>                           |      |                      |                       |
| Consignações  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  |      |                      |                       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>                         |      |                      |                       |
| Outros Desembolsos  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Consignações  |      | 0,00                 | 0,00                  |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     |      |                      |                       |
|   |      | 0,00                 | 0,00                  |



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| Nota   | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>   |                     |                       |
| <b>Cotas Financeiras Recebidas</b>                                     |                     |                       |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  | 4.013.186,88        | 4.063.548,36          |
| Consignações/DDO   | 0,00                | 0,00                  |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários                                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>   |                     |                       |
| <b>Cotas Financeiras Transferidas</b>                                  |                     |                       |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA                                    | 46.676,38           | 357.468,79            |
| Consignações/DDO   | 5.171,65            | 0,00                  |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários                                  | 24.430,17           | 0,00                  |
|  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b> | <b>3.936.908,68</b> | <b>3.706.079,57</b>   |
|  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>     |                     |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                  | 4.830,00            | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                    | 92.799,65           | 4.830,00              |

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                    |                       |
| Receita Tributária                                | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                          | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                               | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Agropecuária                              | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Industrial                                | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Serviços                               | 0,00               | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 0,00               | 0,00                  |
|   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> |                    |                       |

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                    |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                          |                    |                       |
| da União  | 0,00               | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00               | 0,00                  |
| de Municípios                                       | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes Recebidas           | 0,00               | 0,00                  |
|   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> |                    |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                    |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                          |                    |                       |
| à União   | 0,00               | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00               | 0,00                  |
| a Municípios  | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 266.500,49         | 262.093,52            |
| Outras Transferências Concedidas                    | 0,00               | 0,00                  |



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                     | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                     | 0,00               | 0,00                  |
| Total das Transferências Concedidas | 266.500,49         | 262.093,52            |

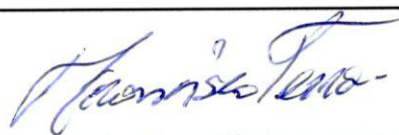
## QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Legislativa   | 3.510.705,69       | 3.437.131,05          |
| Judiciária  | 0,00               | 0,00                  |
| Essencial à Justiça   | 0,00               | 0,00                  |
| Administração   | 0,00               | 0,00                  |
| Defesa Nacional   | 0,00               | 0,00                  |
| Segurança Pública   | 0,00               | 0,00                  |
| Relações Exteriores   | 0,00               | 0,00                  |
| Assistência Social  | 0,00               | 0,00                  |
| Previdência Social  | 0,00               | 0,00                  |
| Saúde   | 0,00               | 0,00                  |
| Trabalho  | 0,00               | 0,00                  |
| Educação  | 0,00               | 0,00                  |
| Cultura   | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania   | 0,00               | 0,00                  |
| Urbanismo   | 0,00               | 0,00                  |
| Habitação   | 0,00               | 0,00                  |
| Saneamento  | 0,00               | 0,00                  |
| Gestão Ambiental  | 0,00               | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia  | 0,00               | 0,00                  |
| Agricultura   | 0,00               | 0,00                  |
| Organização Agrária   | 0,00               | 0,00                  |
| Indústria   | 0,00               | 0,00                  |
| Comércio e Serviços   | 0,00               | 0,00                  |
| Comunicações  | 0,00               | 0,00                  |
| Energia   | 0,00               | 0,00                  |
| Transporte  | 0,00               | 0,00                  |
| Desporto e Lazer  | 0,00               | 0,00                  |
| Encargos Especiais  | 0,00               | 0,00                  |
|   | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.510.705,69       | 3.437.131,05          |

## QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00               | 0,00                  |
|  | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         |                    |                       |

Desenvolvido por SAPITUR

  
José Francisco Pinheiro Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078886/O-1  
Matrícula: 3.015/5

15/03/2018 15:20:53






Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |        |         |           |                        | ANEXO 16               |         |
|--|--------|---------|-----------|------------------------|------------------------|---------|
| EXERCÍCIO 2017 - MÊS: Dezembro         |        |         |           |                        |                        |         |
| Leis (Nº e Data)                       | Quant. | Emissão | Descrição | Saldo                  | Movimento no Exercício |         |
|  |        |         |           | Anterior em Circulação | Emissão                | Resgate |
|  |        |         |           |                        |                        |         |
| Total                                  |        |         |           |                        |                        |         |

  
José Francisco Pinheiro Távila  
Agente de Apoio de Contas Internas  
Contador - CRC-RJ 078860-1  
Matrícula: 3.015/5

  
8.435-0



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 1 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| TÍTULOS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                   | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
|  |                             | INSCRIÇÃO              | BAIXA             |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  |                             |                        |                   |                                 |
| Exercício de 2012                                      |                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2013                                      |                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2014                                      |                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2015                                      |                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2016                                      | 4.830,00                    | 0,00                   | 4.830,00          | 0,00                            |
| Exercício de 2017                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2017 - Não Processados                    | 0,00                        | 92.799,65              | 0,00              | 92.799,65                       |
| <b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>4.830,00</b>             | <b>92.799,65</b>       | <b>4.830,00</b>   | <b>92.799,65</b>                |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    |                             |                        |                   |                                 |
| COFINS   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LÍQUIDO               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                             | 0,00                        | 66.070,09              | 66.070,09         | 0,00                            |
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 0,00                        | 83.879,51              | 83.879,51         | 0,00                            |
| GRESKAN - GRÊMIO DOS SERV.DE CANTAGALO                 | 0,00                        | 1.218,00               | 1.218,00          | 0,00                            |
| INSS   | 0,00                        | 119.109,89             | 119.109,89        | 0,00                            |
| INSS - DESC. A MENOR MESES ANTERIORES                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| IRRF   | 0,00                        | 219.109,46             | 219.109,46        | 0,00                            |
| ISS  | 0,00                        | 3.965,22               | 3.965,22          | 0,00                            |
| MULTA VEÍCULO CÂMARA                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| PENHORA JUDICIAL                                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 0,00                        | 24.945,90              | 24.945,90         | 0,00                            |
| PREVISUL   | 0,00                        | 2.383,68               | 2.383,68          | 0,00                            |
| REGIME PRÓPRIO - IPAM                                  | 0,00                        | 133.193,22             | 133.193,22        | 0,00                            |
| SAF ASSISTENCIAL                                       | 0,00                        | 1.763,90               | 1.763,90          | 0,00                            |
| SINSECAN   | 0,00                        | 134.407,18             | 134.407,18        | 0,00                            |
| TIM CELULAR S/A  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| <b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>790.046,05</b>      | <b>790.046,05</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>                   |                             |                        |                   |                                 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |

Desenvolvido por SAPITUR

Jose Francisco Pinheiro Teófilo  
Agente de Apoio de Contábil Interno  
Contador - CRC-RJ 0702000-1  
Matrícula: 3.015/5

8.435-0



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| TÍTULOS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |            | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
|   |                             | INSCRIÇÃO              | BAIXA      |                                 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| DEPÓSITOS POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| DEPÓSITOS POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| DIVIDENDOS OI   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| PIS   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                            |
| TOTAL GERAL   | 4.830,00                    | 882.845,70             | 794.876,05 | 92.799,65                       |

*Francisco Porto*  
José Francisco Porto Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 079686/O-1  
Matrícula: 3.015/5

*8.435-0*