



Órgão Diário Oficial Eletrônico do Município de Cordeiro/RJ

Ano V - Número 181 ANEXO - Cordeiro, 04 de novembro de 2021
Lei nº 2.157/2017, de 20 de setembro de 2017

Site: www.cordeiro.rj.gov.br



Cidade Exposição



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA		DESPESA	
RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RENDIMENTOS PREVISTAS EM LEI		CÂMARA MUNICIPAL	202.611,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS	7.047,44	Restos a Pagar	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	992,55	Cotas Financeiras	115.545,59
IRRF	8.664,39	Consignações	35.437,06
ISS	36,70	Valor Consignado e Retido de Empenho	27.017,51
SINDCOR	150,45	Fluxo de Investimentos	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,57	TOTAL GERAL DESPESA	268.066,04
REPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.125,99	DESPESA PERÍODO ANTERIOR	623.865,78
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.266,48	DESPESA ATÉ PERÍODO	888.931,82
Fluxo de Investimentos		SAÍDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO	
TOTAL GERAL DA RECEITA	298.288,56	Saldo em Caixa	0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR		Saldo em Bancos	143.856,31
RECEITA ATÉ PERÍODO	605.573,43	Outras Responsabilidades	0,00
Saldo Exercício Anterior		Lançamentos de Ajustes de Consignações/DDO	0,00
Em Caixa	0,00	TOTAL GERAL	1.032.788,13
Em Bancos	427.214,50		
Outras Responsabilidades	0,00		
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO	0,00		
TOTAL GERAL	1.032.788,13		

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/02/2021 a 28/02/2021

João Heleno Oliveira Robadey
Chefe de Tesouraria
Mat.: 00213

Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.: 1

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.: 1

Erika Ramos Matias
Controlador Interno
Mat.: CRC: RJ-092305/O-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		220.923,86	220.923,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS	7.016,19			Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.177,55			Cotas Financeiras		0,00	
IRRF	10.424,45			Consignações		36.012,00	36.012,00
ISS	46,64			Valor Consignado e Retido de Empenho			28.941,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,45			Fluxo de Investimentos			0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,54			TOTAL GERAL DESPESA			285.877,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.125,98			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			888.931,82
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	262.065,93	291.067,73		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.174.808,94
Fluxo de Investimentos		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA		291.067,73		Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR		605.573,63		Saldo em Bancos		149.046,92	
RECEITA ATÉ PERÍODO		896.641,36		Outras Responsabilidades		0,00	149.046,92
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Caixa	0,00			TOTAL GERAL			1.323.855,86
Em Bancos	427.214,50						
Outras Responsabilidades	0,00	427.214,50					
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO	0,00						
TOTAL GERAL		1.323.855,86					

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2021 a 31/03/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:100213

Fabio Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		202.886,95	202.886,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS	7.035,17			Restos a Pagar		0,00	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.180,43			Cotas Financeiras		0,00	
IRRF	11.103,95			Consignações		29.595,98	29.595,98
ISS	163,12			Valor Consignado e Retido de Empenho			29.759,10
SINDCOR	150,45			Fluxo de Investimentos			0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,25			TOTAL GERAL DESPESA			262.242,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.125,98			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.174.808,94
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.266,48	301.148,93	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.437.050,97
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			301.148,93	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			896.641,36	Saldo em Bancos		187.953,72	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.197.790,19	Outras Responsabilidades		0,00	187.953,72
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Caixa	0,00			TOTAL GERAL			1.625.004,69
Em Bancos	427.214,50						
Outras Responsabilidades		427.214,50					
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			1.625.004,69				

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		210.790,57	210.790,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.020,32		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.203,56		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		11.565,45		Consignações		30.252,08	30.252,08
ISS		18,50		Valor Consignado e Retido de			
SINDCOR		150,45		Empenho			30.084,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		270,04		Fluxo de Investimentos			0,00
FINANCEIRAS				TOTAL GERAL DESPESA			271.126,91
RFPs - RETENÇÕES SOBRE		10.125,98		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.437.050,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS				DESPESA ATÉ PERÍODO			1.708.177,88
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.266,48	301.620,78	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			301.620,78	Saldo em Bancos		218.447,59	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.197.790,19	Outras Responsabilidades		0,00	218.447,59
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.499.410,97	Lançamentos de Ajustes de			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Consignação/DDO		0,00	
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			1.926.625,47
Em Bancos		427.214,50					
Outras Responsabilidades		0,00	427.214,50				
Lançamentos de Ajuste de		0,00					
Consignações/DDO							
TOTAL GERAL			1.926.625,47				

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Fabio Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		267.039,44	267.039,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.020,32		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.698,83		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		9.340,48		Consignações		28.336,06	28.336,06
ISS		12,20		Valor Consignado e Retido de Empenho			28.348,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		150,45		Fluxo de Investimentos			0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		429,00		TOTAL GERAL DESPESA			323.723,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.125,98		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.708.177,88
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.266,48	300.043,74	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.031.901,64
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			300.043,74	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.499.410,97	Saldo em Bancos		194.767,57	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.799.454,71	Outras Responsabilidades		0,00	194.767,57
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			2.226.669,21
Em Bancos		427.214,50					
Outras Responsabilidades		0,00	427.214,50				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			2.226.669,21				

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/06/2021 a 30/06/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:

Erika Ramos Matias
Controlador Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		197.772,11	197.772,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.020,32		Restos a Pagar		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		1.262,80		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		8.888,94		Consignações		27.929,52	27.929,52
ISS		35,40		Valor Consignado e Retido de Empenho			27.944,02
RETEÇÃO JUDICIAL		460,13		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDCOR		150,45		TOTAL GERAL DESPESA			253.645,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		468,28		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.031.901,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.125,98		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.285.547,29
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.266,48	299.678,78	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			299.678,78	Saldo em Bancos		240.800,70	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.799.454,71	Outras Responsabilidades		0,00	240.800,70
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.099.133,49	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			2.526.347,99
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		427.214,50					
Outras Responsabilidades		0,00	427.214,50				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			2.526.347,99				

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:1

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:1

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/G-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		183.715,35	183.715,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.020,32		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.275,03		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		9.064,32		Consignações		39.233,32	39.233,32
ISS		13,80		Valor Consignado e Retido de Empenho			39.247,12
RETEÇÃO JUDICIAL		305,15		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDCOR		150,45		TOTAL GERAL DESPESA			262.195,79
EMPRESTIMO CEF		11.292,07		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.285.547,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		747,95		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.547.743,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.125,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.266,48	311.261,55	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		289.866,46	
TOTAL GERAL DA RECEITA			311.261,55	Outras Responsabilidades		0,00	289.866,46
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.099.133,49	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.410.395,04	TOTAL GERAL			2.837.609,54
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		427.214,50					
Outras Responsabilidades		0,00	427.214,50				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			2.837.609,54				

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Recursos
Mat.:00213

Pablo Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		195.201,13	195.201,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.020,32		Restos a Pagar		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		1.199,70		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		9.679,80		Consignações		42.139,64	42.139,64
RETENÇÃO JUDICIAL		1.299,89		Valor Consignado e Retido de Empenho			42.139,64
SINDCOR		150,45		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMO CEF		12.663,50		TOTAL GERAL DESPESA			279.480,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		951,42		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.547.743,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.125,98		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.827.223,49
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		280.467,03	323.558,09	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			323.558,09	Saldo em Bancos		333.944,14	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.410.395,04	Outras Responsabilidades		0,00	333.944,14
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.733.953,13	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			3.161.167,63
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		427.214,50					
Outras Responsabilidades		0,00	427.214,50				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			3.161.167,63				

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2021 a 30/09/2021

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Fabio Sérgio de Freitas
Presidente
Mat.:

Raul Gerhard Miranda
Contador
Mat.:

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRCV RJ-090305/G-7

Desenvolvido por SAPITUR