



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo
BALANÇO FINANCEIRO

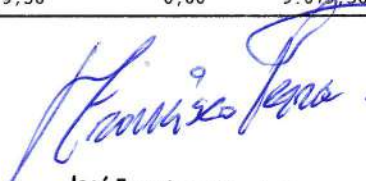
Exercício: 2021 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.079,56	147,80
Ordinária	9.079,56	147,80
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.198.356,00	4.270.365,48
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.198.356,00	4.270.365,48
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	935.666,81	974.700,83
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	16.000,00	31.740,50
Valores Restituíveis	919.666,81	942.960,33
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	412.972,62	236.233,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	412.972,62	236.233,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.556.074,99	5.481.447,65

DISPÊNDIOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.104.934,56	4.120.514,70
Ordinária	4.104.934,56	4.120.514,70
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	93.421,44	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	93.421,44	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	951.407,31	947.960,33
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	31.740,50	5.000,00
Valores Restituíveis	919.666,81	942.960,33
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	406.311,68	412.972,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	406.311,68	412.972,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.556.074,99	5.481.447,65

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	9.079,56	0,00	9.079,56	147,80	0,00	147,80
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.079,56	0,00	9.079,56	147,80	0,00	147,80


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


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


Jane Bessa da S. Souza
CHEFE CONTABILIDADE
CRC-RJ 063149/5
MATRÍCULA: 1074-0