



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	37.527,74	0,00
Ordinária	37.527,74	0,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	10.000,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.000,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	390.311,68	0,00
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	390.311,68	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>437.839,42</b>	<b>0,00</b>


DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS À PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	0,00	0,00
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>427.839,42</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	427.839,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>437.839,42</b>	<b>0,00</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	37.527,74	0,00	37.527,74	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.527,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.527,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Wagner Bastos Camacho  
Assessor Chefe de Controle Interno  
Matrícula nº 8.501-0

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

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

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




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

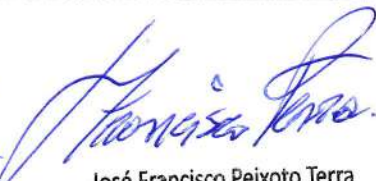
Exercício: 2022 - Período: Dezembro


INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	0,00	9.079,56
Ordinária	0,00	9.079,56
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	5.252.235,84	4.198.356,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.252.235,84	4.198.356,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	1.074.264,21	935.666,81
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	5.860,00	16.000,00
Valores Restituíveis	1.068.404,21	919.666,81
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.732.811,73</b>	<b>5.556.074,99</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	4.986.953,45	4.104.934,56
Ordinária	4.986.953,45	4.104.934,56
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	265.282,39	93.421,44
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	265.282,39	93.421,44
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	1.474.715,89	951.407,31
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	16.000,00	31.740,50
Valores Restituíveis	1.068.404,21	919.666,81
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	390.311,68	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	5.860,00	406.311,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.860,00	406.311,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.732.811,73</b>	<b>5.556.074,99</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	9.079,56	0,00	9.079,56
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>9.079,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,56</b>

  
**Wagner Bastos Camacho**  
Assessor Chefe de Controle Interno  
Matrícula nº 8.501-0

  
**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

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