



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.589.597,24	4.986.953,45
			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.589.597,24	4.986.953,45
			Recursos não Vinculados de Impostos	5.589.597,24	4.986.953,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.641.051,68	5.252.235,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	51.454,44	265.282,39
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.641.051,68	5.252.235,84	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	51.454,44	
			REPASSE CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		265.282,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.230.692,71	1.074.264,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.166.994,61	1.474.715,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.036,21	5.860,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.860,00	16.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.958,54		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.175.697,96	1.068.404,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.161.134,61	1.458.715,89
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	41.199,34		IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	41.199,34	
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	185.431,94		IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	185.431,94	
INSS SERVIDORES	166.546,05		INSS SERVIDORES	153.654,63	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	349.661,98		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	349.661,98	
ISS	4.911,65		ISS	3.743,72	
PENSAO ALIMENTICIA	82.306,35		PENSAO ALIMENTICIA	82.306,35	
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32		PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	
GRESKAN	3.240,00		GRESKAN	2.736,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.016,95		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.016,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	189.122,22		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	189.122,22	
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	54.043,06		BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	54.043,06	
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.044,10		ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.044,10	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.068.404,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.458.715,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.860,00	406.311,68	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	69.558,10	5.860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.860,00	406.311,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.860,00	406.311,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10	5.860,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.877.604,39	6.732.811,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.877.604,39	6.732.811,73



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
 Ciro Fernandes Pinto Presidente Matricula: 9.947-0 Câmara Municipal de Cantagalo CPF: 008.513.807-00  Lucas Monnerat Lessa Assessor Chefe de Controle Interno Matricula 8521-0  José Francisco Peixoto Terra Agente de Apoio de Controle Interno Contador - CRC-RJ 078686/O-1 Matricula nº 3.015/5  Jane Bessa da S. Souza Chefe Contabilidade CRC-RJ 063149/5 Matricula: 1074-0 CPF: 837.331.917-49					

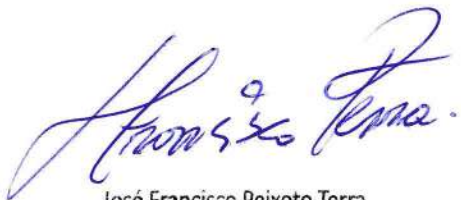
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.179,07	37.527,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	113.820,40	
RECURSOS ORDINARIOS	41.179,07	37.527,74	RECURSOS ORDINARIOS	113.820,40	
Recursos não Vinculados de Impostos	41.179,07	37.527,74	Recursos não Vinculados de Impostos	113.820,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.000,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.000,00	10.000,00
COTA RECEBIDA		10.000,00	COTA CONCEDIDA		10.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.651,72	390.311,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.380,84		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.270,88	390.311,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
ISS	5.270,88				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		390.311,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	427.839,42		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	368.849,81	427.839,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.839,42		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.839,42		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	492.670,21	437.839,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	492.670,21	437.839,42


Ciro Fernandes Pinto
 Presidente
 Matrícula: 9.947-0
 Câmara Municipal de Cantagalo
 CPF: 008.513.807-00


Lucas Monnerat Lessa
 Assessor Chefe de
 Controle Interno
 Matrícula 8521-0


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
 CPF: 837.331.917-49