



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.481.814,33	5.723.594,10
			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.481.814,33	5.723.594,10
			Recursos não Vinculados de Impostos	6.481.814,33	5.723.594,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.579.400,32	5.816.204,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	97.585,99	92.760,12
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	6.579.400,32	5.816.204,16	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	96.585,99	82.760,12
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.000,00	10.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.724.859,90	1.190.663,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.314.415,69	1.240.093,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	430.393,50	18.430,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.430,00	27.886,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		26.958,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.294.466,40	1.172.233,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.295.985,69	1.185.248,77
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	57.949,11	45.954,95	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	57.949,11	45.954,95
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	205.165,70	189.878,55	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	205.165,70	189.878,55
INSS SERVIDORES	180.973,76	168.353,82	INSS SERVIDORES	180.973,76	181.245,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	446.065,23	359.262,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	446.065,23	359.262,07
ISS	2.860,26	5.387,48	ISS	4.163,55	5.223,68
PENSAO ALIMENTICIA	66.406,26	78.922,88	PENSAO ALIMENTICIA	66.406,26	78.922,88
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	1.174,32
GRESCAN	2.856,00	4.358,00	GRESCAN	3.072,00	4.646,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	92.495,17	94.395,23	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	92.495,17	94.395,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	200.424,03	154.895,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	200.424,03	154.895,00
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	32.460,96	61.047,48	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	32.460,96	61.047,48
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.635,60	7.072,45	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	5.635,60	7.072,45
BLOQUEIO JUDICIAL		1.530,83	BLOQUEIO JUDICIAL		1.530,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	19.977,73	69.558,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	430.421,94	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.421,94	19.977,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.977,73	69.558,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.421,94	19.977,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.324.237,95	7.076.425,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.324.237,95	7.076.425,41



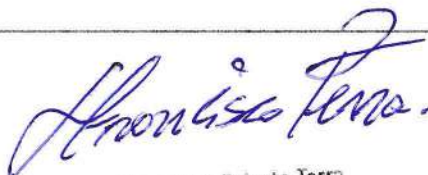
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior


Ocimar Merim Ladeira
Presidente
Matricula: 9.724-0
CPF: 005.994.897-31


Jane Sessa S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC RJ 063149/5
Matricula 1074-0
CPF 837.331.917-49


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


Juliana Melo Silva
Controlador Interno
Matricula 4028-0



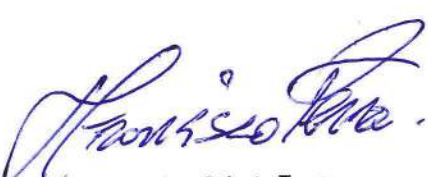
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

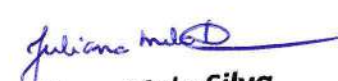
FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.384,79	22.074,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	145.237,60	235.384,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.384,79	22.074,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.237,60	235.384,60
Recursos não Vinculados de Impostos	10.384,79	22.074,71	Recursos não Vinculados de Impostos	2.993,00	214,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	142.244,60	235.170,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.000,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.000,00	10.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.000,00	10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.000,00	10.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		3.507,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	356,40	16.803,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.380,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.507,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	356,40	8.422,35
ISS		3.507,87	ISS	356,40	8.422,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	142.244,60	368.849,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	7.035,39	142.244,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.244,60	368.849,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.035,39	142.244,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.244,60	368.849,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.035,39	142.244,60
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	153.629,39	404.432,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	153.629,39	404.432,39


Ocimar Merim Ladeira
Presidente
Matricula: 9.724-0
CPF: 005.994.897-31


Jane Bessa S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matricula 1074-0
CPF 837.331.917-49


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


Juliana Melo Silva
Controlador Interno
Matricula 4028-0