



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
31.838.469/0001-28  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

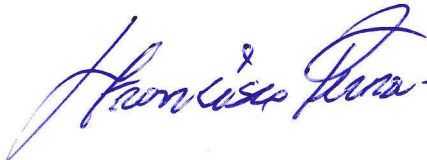
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.723.594,10	5.589.597,24
			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.723.594,10	5.589.597,24
			Recursos não Vinculados de Impostos	5.723.594,10	5.589.597,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.816.204,16	5.641.051,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	92.760,12	51.454,44
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.816.204,16	5.641.051,68	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	82.760,12	51.454,44
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.190.663,15	1.230.692,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.240.093,46	1.166.994,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.430,00	28.036,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.886,15	5.860,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.958,54	RP PROCESSADOS PAGOS	26.958,54	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.172.233,15	1.175.697,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.185.248,77	1.161.134,61
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	45.954,95	41.199,34	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	45.954,95	41.199,34
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	189.878,55	185.431,94	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	189.878,55	185.431,94
INSS SERVIDORES	168.353,82	166.546,05	INSS SERVIDORES	181.245,24	153.654,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.262,07	349.661,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.262,07	349.661,98
ISS	5.387,48	4.911,65	ISS	5.223,68	3.743,72
PENSAO ALIMENTICIA	78.922,88	82.306,35	PENSAO ALIMENTICIA	78.922,88	82.306,35
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	1.174,32	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	1.174,32	1.174,32
GRESKAN	4.358,00	3.240,00	GRESKAN	4.646,00	2.736,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94.395,23	91.016,95	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94.395,23	91.016,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	154.895,09	189.122,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	154.895,09	189.122,22
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	61.047,48	54.043,06	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	61.047,48	54.043,06
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.072,45	7.044,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.072,45	7.044,10
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 (IV)	69.558,10	5.860,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.977,73	69.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.977,73	69.558,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.977,73	69.558,10
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.076.425,41</b>	<b>6.877.604,39</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.076.425,41</b>	<b>6.877.604,39</b>




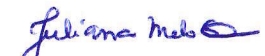
MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
31.838.469/0001-28  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
 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  
CPF: 837.331.917-49

  
Juliana Melo  
Controlador Interno  
Matrícula: 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 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	22.074,71	41.179,07	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	235.384,60	113.820,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.074,71	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	235.384,60	113.820,40
Recursos não Vinculados de Impostos	22.074,71	41.179,07	Recursos não Vinculados de Impostos	214,00	113.820,40
			Recursos não Vinculados de Impostos	235.170,60	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	10.000,00	10.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	10.000,00	10.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00	10.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	3.507,87	13.651,72	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	16.803,19	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.380,84	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	5.270,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.422,35	
ISS	3.507,87	5.270,88	ISS	8.422,35	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	368.849,81	427.839,42	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	142.244,60	368.849,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.244,60	368.849,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.244,60	368.849,81
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	404.432,39	492.670,21	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	404.432,39	492.670,21

*José Francisco Peixoto Terra*

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

*Juliana Melo*  
 Controlador Interno  
 Matrícula 4028-0

*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  
 CPF: 837.334.947-49