



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.760.390,02	83.919.930,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	86.680.034,08	81.315.034,97
RECURSOS ORDINARIOS	51.581.425,49	46.772.602,89	RECURSOS ORDINARIOS	48.030.746,39	44.643.120,96
RECURSOS VINCULADOS	45.178.964,53	37.147.327,13	RECURSOS VINCULADOS	38.649.287,69	36.671.914,01
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	8.409.084,85	6.908.193,47	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	9.209.468,24	7.130.748,61
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	167.922,55	180,96	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	648.198,89	835.884,50
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	150.000,00	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	36.601.957,13	30.238.952,70	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.641.620,56	28.705.280,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.216.368,95	29.004.362,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.216.368,95	29.004.362,37
COTA RECEBIDA	4.024.001,16		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.584.535,14	1.502.623,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.584.535,14	1.502.623,58	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.444.057,15	3.135.268,53
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.444.057,15	3.135.268,53	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	165.000,00	155.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	165.000,00	155.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	16.799.487,22	15.570.804,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	16.799.487,22	15.570.804,83	IPAM DE CANTAGALO	3.115.844,93	4.580.802,17
IPAM DE CANTAGALO	3.115.844,93	4.580.802,17	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.024.001,16	4.013.186,88
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		4.013.186,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	83.443,35	46.676,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	83.443,35	46.676,38			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	22.845.785,03	29.602.868,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.108.590,00	35.849.006,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.958.318,16	3.133.533,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.617.396,98	1.536.739,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.142.076,53	3.281.360,88	RP PROCESSADOS PAGOS	3.265.269,42	1.932.648,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.596.027,09	13.928.767,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.862.764,63	13.439.478,69
IPAM - PREVIDENCIARIO	719.216,80	710.250,34	IPAM - PREVIDENCIARIO	759.561,61	624.619,06
IPAM - FINANCEIRO	1.444.199,10	1.529.319,95	IPAM - FINANCEIRO	1.450.707,89	1.522.811,15
INSS SERVIDORES	595.437,07	564.025,84	INSS SERVIDORES	595.817,79	557.379,24
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	144.015,49	122.840,07	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	142.584,16	119.173,03
INSS	119,44	5.015,65	INSS	119,44	5.015,65
INSS FERIAS MES	359,87	373,45	INSS FERIAS MES	359,87	373,45
INSS 13º	149,30		INSS 13º	149,30	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	907.993,66	859.719,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	936.719,31	795.913,83
ISS	10.031,63	7.610,33	ISS	9.606,96	3.965,22
PENSAO ALIMENTICIA	287.187,63	272.282,74	PENSAO ALIMENTICIA	292.977,30	268.108,07
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	129.535,30	133.529,90	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	133.758,02	122.857,89
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	16.389,25	17.382,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.914,75	16.374,50
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.385,80	221.168,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.385,80	221.168,25
GRES CAN	34.729,00	33.598,00	GRES CAN	35.341,00	30.878,00
TIM - CELULAR S/A	2.976,48	364,12	TIM - CELULAR S/A		1.251,32
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	932.789,52	964.379,50	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	927.433,64	916.098,76

IMPRESSÃO Leandro Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	24.067,00	23.910,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	23.661,00	22.752,00
IPAM (PARCELAMENTO)		19,49	IAPBD - INST PENSÃO APOSENT DUAS BARRAS	2.369,71	2.574,66
IAPBD - INST PENSÃO APOSENT DUAS BARRAS	1.686,10	2.851,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.071.110,04	1.689.557,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.957.089,02	1.799.104,15	BRADERCO - C/EMPRÉSTIMO	168.037,84	46.645,49
BRADERCO - C/EMPRÉSTIMO	169.561,10	58.449,78	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	2.062.497,43	2.259.439,64
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	2.040.259,03	2.373.755,42	SEGURO AIPERJ	10.255,76	9.192,65
SEGURO AIPERJ	9.551,04	9.988,57	MEDEIROS E MEDEIROS	23.739,80	24.953,80
MEDEIROS E MEDEIROS	24.325,36	27.002,00	DENTAL PLAN	12.877,40	9.060,60
DENTAL PLAN	12.081,00	10.008,40	GREEN CARD	16.748,16	14.608,94
GREEN CARD	15.411,87	15.914,94	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.966,12	4.171,10
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.814,88	4.322,34	SINSECAN INFORMATICA	2.525,00	2.305,00
SINSECAN INFORMATICA	2.535,00	2.380,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	557.375,67	498.677,10
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	563.187,35	513.740,05	SINSECAN/SORRIA	150,00	
SINSECAN/SORRIA	150,00		SINSECAN/CESTA BÁSICA	7.830,00	9.728,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	7.350,00	10.218,00	ASSINANTE VIP	3.322,00	9.440,00
ASSINANTE VIP	3.597,00	8.704,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.259,00	8.917,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	13.228,00	9.948,00	POLICARD	122.934,26	112.033,49
POLICARD	123.217,46	114.960,49	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.663,50	4.120,00
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.745,50	4.186,00	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	13.985,26	6.325,88
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	13.251,84	7.059,30	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	128.842,70	
UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	71.679,72	6.865,67	ACORDO JUDICIAL		1.500,00
ACORDO JUDICIAL		1.500,00	DENTAL MED	1.144,00	953,00
DENTAL MED	1.056,00	1.041,00	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	74.844,05	44.680,30
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	74.097,95	49.552,65	BLOQUEIO JUDICIAL		4.818,46
BLOQUEIO JUDICIAL		4.818,46	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	7.757,88	2.860,07
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	7.229,00	3.857,07	DEPOSITOS E CAUCOES		48.610,32
DEPOSITOS E CAUCOES	909,32	51.613,30	IPAM PARTE DE CRED REL A PART E COMP FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	5.500.000,00	2.480.000,00
IPAM PARTE DE CRED REL A PART E COMP FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	5.500.000,00	2.480.000,00	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	452.560,21	889.698,62
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	452.560,21	889.698,62	TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO		920,20
TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO		920,20	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12		517,60
Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12		517,60	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO	871,00	
TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO	871,00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		24.430,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.149.363,25	9.259.207,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.363.158,97	18.940.139,52
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495.807,87	393.818,77	SINSECAN		18.741,02
TIM CELULAR		71,51	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528.071,24	430.405,48
BANCO DO BRASIL	433.999,23	461.795,12	TIM CELULAR		794,67
BANCO BRADERCO	69.534,63	5.609,00	BANCO DO BRASIL	426.412,57	511.561,51



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	37.679,14	24.400,60	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		360,00
IPAM FINANCEIRO	68.938,65	56.991,86	ODEM		214,00
IPAM PREVIDENCIÁRIO	43.403,73	35.363,40	BANCO BRADESCO	75.840,57	5.609,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS		8.281.157,21	GRESCAN		600,00
			MEDEIROS E MEDEIROS		193,20
			INSS	35.346,54	10.065,71
			IPAM FINANCEIRO	63.577,53	57.207,24
			IPAM PREVIDENCIÁRIO	40.364,19	21.956,24
			PREVISUL		924,88
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188,46	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS		17.871.326,97
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.357,87	10.179,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.543.768,81	10.594.841,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.361.319,78	6.953.599,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.953.599,05	10.594.841,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.126.384,74	6.953.599,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.953.599,05	10.594.841,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.126.384,74	6.953.599,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.590.169,76		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.234.935,04	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.590.169,76		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.234.935,04	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	165.366.312,81	153.122.002,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	165.366.312,81	153.122.002,55

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO