



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.919.930,02	80.946.124,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	81.315.034,97	78.290.919,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.772.602,89	47.445.095,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.643.120,96	46.029.132,56
RECURSOS VINCULADOS	37.147.327,13	33.501.029,33	RECURSOS VINCULADOS	36.671.914,01	32.261.786,92
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.908.193,47	6.533.269,07	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.130.748,61	7.426.536,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	180,96	241,109,85	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	835.884,50	3.775,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	30.238.952,70	26.726.650,41	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.705.280,90	24.831.475,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.004.362,37	26.281.541,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.004.362,37	26.280.095,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.502.623,58	1.692.263,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.502.623,58	1.697.351,84
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.135.268,53	3.143.118,12	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.135.268,53	3.138.030,04
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	155.000,00	120.512,24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	155.000,00	120.512,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.570.804,83	14.177.035,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.570.804,83	14.177.035,66
IPAM DE CANTAGALO	4.580.802,17	2.727.594,74	IPAM DE CANTAGALO	4.580.802,17	2.726.148,77
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.013.186,88	4.063.548,36	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.013.186,88	4.063.548,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	46.676,38	357.468,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	46.676,38	357.468,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	29.608.040,35	17.438.280,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.819.745,99	18.749.647,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.133.533,24	1.568.945,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.531.909,86	2.091.362,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.281.360,88	2.029.942,70	RP PROCESSADOS PAGOS	1.932.648,09	2.231.352,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.933.938,76	12.485.012,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.415.048,52	13.052.035,67
IPAM - PREVIDENCIÁRIO	710.250,34	1.139.396,73	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	624.619,06	1.206.957,55
IPAM - FINANCEIRO	1.529.319,95	1.156.596,91	IPAM - FINANCEIRO	1.522.811,15	1.156.596,91
IPAMC - IPAM CORDEIRO		1.567,16	IPAMC - IPAM CORDEIRO		1.567,16
INSS SERVIDORES	569.197,49	583.354,30	INSS SERVIDORES	557.379,24	629.817,60
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ	122.840,07	108.706,82	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ	119.173,03	153.012,01
INSS	5.015,65	27.788,28	INSS	5.015,65	27.788,28
INSS FERIAS MES	373,45	734,19	INSS FERIAS MES	373,45	734,19
INSS 13º		3.517,23	INSS 13º		3.517,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	858.381,86	830.020,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	794.576,10	849.244,21
ISS	8.948,06	2.340,00	ISS	5.302,95	2.340,00
PENSAO ALIMENTICIA	272.282,74	297.537,71	PENSAO ALIMENTICIA	268.108,07	298.415,30
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	133.529,90	118.915,91	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	122.857,89	127.081,77
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	17.382,50	19.096,90	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	16.374,50	21.199,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.168,25	76.026,36	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.168,25	76.026,36
GRESCAN	33.598,00	33.175,00	GRESCAN	30.878,00	35.395,00
TIM - CELULAR S/A	364,12	52.029,39	TIM - CELULAR S/A	1.251,32	58.342,37
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	964.379,50	778.585,89	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	916.098,76	861.268,65

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	23.910,00	21.981,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	22.752,00	24.535,00
IPAM (PARCELAMENTO)	19,49		IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.574,66	2.961,71
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.851,38	1.624,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.689.557,18	1.676.108,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.799.104,15	1.625.800,34	BRADESCO - C/EMPRESÍMTO	46.645,49	36.087,47
BRADESCO - C/EMPRESÍMTO	58.449,78	33.199,00	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESÍMTO	2.259.439,64	2.510.002,21
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESÍMTO	2.373.755,42	2.409.869,28	SEGURO AIPERJ	9.192,65	12.264,38
SEGURO AIPERJ	9.988,57	11.357,65	MEDEIROS E MEDEIROS	24.953,80	24.434,20
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF		1.377,60	DENTAL PLAN	9.060,60	10.136,60
MEDEIROS E MEDEIROS	27.002,00	21.763,70	BOMPREV		2.154,65
DENTAL PLAN	10.008,40	9.516,00	GREEN CARD	14.608,94	15.304,36
BOMPREV		1.393,73	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.171,10	149.073,45
GREEN CARD	15.914,94	15.430,80	SINSECAN INFORMÁTICA	2.305,00	2.390,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.322,34	6.519,72	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	498.677,10	425.365,53
SINSECAN INFORMÁTICA	2.380,00	2.470,00	SINSECAN/SORRIA		856,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	513.740,05	430.322,24	SINSECAN/CESTA BÁSICA		8.030,00
SINSECAN/SORRIA		856,00	ASSINANTE VIP	9.728,00	9.427,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	10.218,00	7.980,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	8.917,00	13.560,75
ASSINANTE VIP	8.704,00	9.491,00	POLICARD	112.033,49	108.000,47
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	9.948,00	12.593,50	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	4.120,00	4.031,58
POLICARD	114.960,49	109.617,75	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	6.325,88	4.308,72
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	4.186,00	4.031,58	ACORDO JUDICIAL	1.500,00	3.000,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	7.059,30	4.308,72	DENTAL MED	953,00	876,00
UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	6.865,67	10.494,18	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	44.680,30	7.758,50
ACORDO JUDICIAL	1.500,00	3.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL	4.818,46	
DENTAL MED	1.041,00	876,00	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	2.860,07	
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	49.552,65	7.683,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		
BLOQUEIO JUDICIAL	4.818,46		DEPOSITOS E CAUCOES	48.610,32	11.805,52
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	3.857,07		IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.480.000,00	2.176.900,00
OUTROS CONSIGNATARIOS			TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	889.698,62	303.359,32
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	51.613,30	11.805,52	TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO.	920,20	
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	2.480.000,00	2.176.900,00	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.	517,60	
TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO.	889.698,62	303.359,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.	920,20		SINSECAN	18.940.139,52	1.374.896,88
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	517,60		SINSECAN	18.741,02	209.243,27
SEGURO PREVISUL	9.259.207,47	1.354.379,55	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430.405,48	397.549,02
SINSECAN		210.861,39			

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393.818,77	391.407,85	TIM CELULAR	794,67	26.546,71
TIM CELULAR	71,51	24.145,16	BANCO DO BRASIL	511.561,51	534.627,05
BANCO DO BRASIL	461.795,12	537.462,03	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	360,00	4.431,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL		4.537,00	ODEM	214,00	3.610,00
ODEM		3.615,00	BANCO BRADESCO	5.609,00	45.402,85
BANCO BRADESCO	5.609,00	1.291,32	GRESCAN	600,00	7.285,00
GRESCAN		7.095,00	MEDEIROS E MEDEIROS	193,20	2.638,84
DENTAL PLAN		151,40	INSS	10.065,71	22.687,90
MEDEIROS E MEDEIROS		2.412,00	IPAM FINANCEIRO	57.207,24	90.787,55
INSS	24.400,60	46.499,41	IPAM PREVIDENCIARIO	21.956,24	15.670,02
IPAM FINANCEIRO	56.991,86	78.287,15	PREVISUL	924,88	10.839,67
IPAM PREVIDENCIARIO	35.363,40	32.164,04	ORSAF		2.714,00
PREVISUL		1.029,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	17.871.326,97	864,00
ORSAF		3.632,00	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.179,60	
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	8.281.157,21				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.594.841,46	9.249.557,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.988.030,87	10.594.841,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.594.841,46	9.249.557,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.988.030,87	10.594.841,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.594.841,46	9.249.557,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.988.030,87	10.594.841,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	153.127.174,20	133.915.504,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	153.127.174,20	133.915.504,06


JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA


LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR


JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

JORGE BRAZ CARDOSO PERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO