



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	145.490.697,58	112.943.881,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	109.676.631,27	100.449.425,01
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.241.431,35	4.328.301,86	DESPESAS CORRENTES	102.158.525,64	92.612.352,78
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.241.431,35	4.328.301,86	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.844.199,53	61.943.477,04
Receitas Correntes	150.739.121,25	116.212.970,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.314.326,11	30.668.875,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.235.959,27	8.041.780,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.518.105,63	7.837.072,23
Contribuições	4.705.303,31	4.297.128,04	INVESTIMENTOS	7.518.105,63	7.837.072,23
Receita Patrimonial	2.777.654,53	2.910.240,81			
Transferências Correntes	132.859.854,73	99.774.256,84			
Outras Receitas Correntes	1.160.349,41	1.189.565,06			
Receitas de Capital	3.353.922,28	2.526.610,78			
Alienação de Bens	33.500,00	75.700,00			
Transferências de Capital	3.320.422,28	2.450.910,78			
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(12.843.777,30)	(10.124.002,02)			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(12.843.777,30)	(10.124.002,02)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	40.215.598,52	30.070.064,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40.215.598,52	30.070.064,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.812.445,60	1.420.464,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.812.445,60	1.420.464,80
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.234.697,47	3.649.021,50	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.234.697,47	3.649.021,50
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	125.000,00	105.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	125.000,00	105.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	17.375.635,01	14.391.629,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	17.375.635,01	14.391.629,83
IPAM DE CANTAGALO	12.376.026,31	6.233.582,92	IPAM DE CANTAGALO	12.376.043,00	6.233.582,92
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.198.356,00	4.270.365,48	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.291.777,44	4.270.365,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	93.438,13				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	24.601.905,55	27.458.163,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.736.605,68	29.508.074,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.223.102,23	5.418.202,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.540.788,51	4.733.372,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.977.469,54	1.960.203,58	RP PROCESSADOS PAGOS	1.967.059,58	2.455.759,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.285.128,53	18.802.505,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.494.559,84	19.173.585,60
IPAM - PREVIDENCIÁRIO	1.025.968,92	873.330,55	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	1.029.109,62	940.200,47
IPAM - FINANCEIRO	1.824.565,30	1.657.769,09	IPAM - FINANCEIRO	1.824.565,30	1.793.682,74
IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.838,36		IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.838,36	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	308,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	308,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.960,00	166.381,91	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.960,00	166.381,91
INSS SERVIDORES	600.854,91	562.611,14	INSS SERVIDORES	593.460,04	580.927,79
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		17.471,14	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		143,23
INSS	131.601,72	136.035,85	INSS	131.601,72	136.035,85
INSS FERIAS MES		139,06	INSS FERIAS MES		139,06
INSS 13º	2.129,91	147,26	INSS 13º	2.129,91	147,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.269.254,51	1.204.928,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.269.006,75	1.291.219,84

IMPRESSÃO: luiz gustavo de souza guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
ISS	26.057,22	24.475,16	ISS	31.705,54	21.209,05
PENSAO ALIMENTICIA	299.899,69	309.223,31	PENSAO ALIMENTICIA	299.899,69	309.223,31
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	120.348,80	122.730,53	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	124.586,97	123.589,84
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	23.528,50	18.940,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	24.814,50	18.837,00
RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.364,14	113.188,03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.681,54	113.188,03
GRESKAN	31.198,00	41.230,00	GRESKAN	32.224,00	41.952,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	979.824,58	989.702,88	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.034.385,85	1.003.002,53
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	31.690,00	27.617,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	32.998,00	27.915,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.812,92	2.839,77	IPAM (PARCELAMENTO)		19,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.283.653,56	2.222.002,83	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	3.014,51	3.170,31
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	257.933,43	283.035,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.409.292,72	2.191.253,20
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.584.605,29	1.631.251,94	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	252.379,89	288.805,90
SEGURO AIPERJ	12.215,04	11.495,04	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.635.166,41	1.662.964,50
DENTALMED	35.164,80	33.919,24	SEGURO AIPERJ	12.324,24	11.487,04
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.106,36	2.106,36	MEDEIROS E MEDEIROS		790,16
SINSECAN INFORMÁTICA	1.104,00	1.959,00	DENTALMED	36.658,00	34.112,94
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	680.349,23	696.110,13	GREEN CARD		2.619,75
SINSECAN/SORRIA	630,00	2.760,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.106,36	2.106,36
SINSECAN/CESTA BÁSICA	4.225,00	3.837,00	SINSECAN INFORMÁTICA	1.059,00	2.139,00
ASSINANTE VIP	7.721,00	7.681,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	672.038,61	751.764,19
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	19.325,00	19.893,00	SINSECAN/SORRIA	630,00	2.760,00
POLICARD	129.426,26	132.238,29	SINSECAN/CESTA BÁSICA	4.225,00	4.197,00
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.656,00	1.673,00	ASSINANTE VIP	7.721,00	8.275,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	20.594,98	24.192,22	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	19.325,00	19.893,00
ACORDO JUDICIAL	1.451,18	3.427,73	POLICARD	126.710,78	143.862,31
DENTAL MED	1.056,00	1.056,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.524,00	1.788,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	124.393,15	108.415,35	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	20.594,98	24.192,22
BLOQUEIO JUDICIAL	3.816,52		ACORDO JUDICIAL	1.451,18	3.427,73
MULTAS DE TRANSITO SAUDE		2.954,75	DENTAL MED	1.056,00	1.056,00
ITAU CONSIGNAÇÃO	254.955,52	217.607,01	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	125.746,93	109.673,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	42.796,60	41.600,51	BLOQUEIO JUDICIAL	3.816,52	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	7.304,55	7.858,63	MULTAS DE TRANSITO SAUDE		3.311,75
DEPOSITOS E CAUCOES	7.912,36	360,21	ITAU CONSIGNAÇÃO	262.848,93	207.039,10
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1		5.368.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	42.796,60	41.600,51
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	875.250,78	1.396.070,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	7.393,90	7.173,63
TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	39.424,99	23.556,10	DEPOSITOS E CAUCOES	876,27	

IMPRESSÃO: luiz gustavo de souza guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	193.617,46		IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1		5.368.000,00
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.233,99		TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	875.250,78	1.396.070,00
Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde		230.945,91	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	39.424,99	23.556,10
Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social		57.736,49	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	193.617,46	
			TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.233,99	
			Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde		230.945,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social		57.736,49
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116.205,25	1.277.252,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.734.197,75	3.145.358,26
BANCO DO BRASIL	596.597,31	636.861,01	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648.971,28	544.171,46
BANCO BRADESCO	313.214,99	357.107,63	BANCO DO BRASIL	338.924,25	303.230,59
INSS	76.634,59	104.375,22	BANCO BRADESCO	83.636,92	97.876,94
IPAM FINANCEIRO	27.444,02	40.055,75	INSS	30.218,14	41.410,78
IPAM PREVIDENCIARIO	68.041,75	93.685,02	IPAM FINANCEIRO	68.041,75	85.656,74
	34.272,59	45.167,88	IPAM PREVIDENCIARIO	37.987,78	56.075,82
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.526.417,63	2.016.935,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.003.855,65	29.559.310,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	77.683.221,83	40.003.855,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.003.855,65	29.559.310,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.683.221,83	40.003.855,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.332.815,97	14.500.241,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.714.705,18	22.332.815,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	17.671.039,68	15.059.069,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	19.968.516,65	17.671.039,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	250.312.057,30	200.031.420,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	250.312.057,30	200.031.420,18

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Luiz Gustavo de S. Guimarães
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO