

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		Emissão: 21/03/2024	
FL	RUBRICA											
Nº PROCESSO												
INGRESSOS			DISPÊNDIOS									
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	158.907.805,81	155.685.950,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	164.059.565,31	161.030.638,31							
RECURSOS ORDINÁRIOS	89.875.286,83	70.924.147,66	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.725.086,33	66.953.006,73							
Recursos não Vinculados de Impostos	67.865.380,31	65.788.439,81	Recursos não Vinculados de Impostos	67.187.336,90	68.681.079,37							
ICMS VERDE	650.072,09	730.375,54	ICMS VERDE	658.443,53	612.308,73							
Outros Recursos não Vinculados	2.480.111,40	2.912.774,67	Outros Recursos não Vinculados	2.570.717,97	2.698.349,23							
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	1.338.393,11	2.222.933,18	Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	1.084.255,62	9.892.534,13							
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2.022.337,87		RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1.869.100,66								
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	185,61	2.332,53	PAB FEDERAL CUSTEIO	1.559.094,38	4.053.607,78							
Brasil Carinhoso	12,48	11,20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	461.758,79	386.523,81							
PAB FEDERAL CUSTEIO	2.632.216,23	4.060.743,02	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	117.526,70	195.466,35							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	516.076,10	471.516,03	SAMU FEDERAL	200.000,00	220.200,00							
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	150.432,87	150.534,33	MAC FEDERAL CUSTEIO	7.040.164,24	7.232.729,01							
SAMU FEDERAL	190.844,72	319.757,34	PAB FEDERAL INVESTIMENTO	85.781,28								
MAC FEDERAL CUSTEIO	6.129.995,98	7.376.329,70	FINESDANT	565.826,07	3.362.001,56							
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	16,27		PREFAPS	412.422,05	382.194,44							
FINESDANT	137.404,99	220.220,94	P.P.E	272.440,90	2.169.632,67							
PREFAPS	651.794,86	837.517,72	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	48.443,00	98.710,59							
P.P.E	147.239,33	4.125.273,84	SAMU ESTADUAL	200.000,00								
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	33.888,00	52.444,74	MAC ESTADUAL	11.623,00								
SAMU ESTADUAL	127.658,82		COVID-19 ESTADUAL		17.250,00							
MAC ESTADUAL	101.172,90		PAHI	1.320.000,00	2.640.000,00							
COVID-19 ESTADUAL	4.408,28	3.782,63	FNAS	223.931,52	325.829,61							
PAHI	1.350.832,72	2.694.625,81	Bolsa Família	47.358,44	58.756,23							
FNAS	565.319,73	282.624,89	CRAS	42.710,20	62.654,40							
Bolsa Família	110.686,82	52.311,45	SCFV	60.305,68	27.875,61							
CRAS	68.276,43	37.249,75	IGD-SUAS	400,00	5.217,00							
SCFV	89.257,21	44.935,07	CREAS-FEDERAL	53.663,20	75.646,29							
IGD-SUAS	709,13	6.461,77	PSEE	131.349,62	215.348,73							
AP-REDE		5,87	PSBE	104.676,16	350.732,92							
BPC		67,84	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861		1.432.500,00							
CREAS-FEDERAL	86.638,45	43.964,17	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016		1.189.617,63							
PSEE	295.437,50	258.391,28	Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	3.248,74	348.225,82							
PSBE	236.329,83	211.468,32	Recursos não Vinculados de Impostos	4.390.016,79								
IPHAN	356.704,37	384.904,66	Outros Recursos não Vinculados	208.002,11								
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	1.498.003,10	522,14	Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	5.907.355,83								
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	30.358,66	5.276,16	PAB FEDERAL CUSTEIO	325.762,31								
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	3.841,92	3.430,32	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	56.527,80								

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		
FL	RUBRICA										
Nº PROCESSO											
Emissão: 21/03/2024											
INGRESSOS			DISPÊNDIOS								
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior						
Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	3.248,74	368.198,02	MAC FEDERAL CUSTEIO	1.364.230,11							
RECURSOS VINCULADOS	69.032.518,98	84.761.802,40	FINESDANT	1.248.464,67							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	22.375.495,20	22.002.422,38	PREFAPS	997.704,41							
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	3.539.423,30		P.P.E	1.661.269,73							
Transferência do Salário-Educação	1.912.039,81	1.654.795,25	FNAS	40.940,46							
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	84,21	71,11	Bolsa Família	15.649,00							
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	252.066,21	168.283,76	CRAS	9.481,68							
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	76.068,68	36.197,12	SCFV	17.757,16							
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.341.886,75	4.537.652,14	IGD-SUAS	2.410,00							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	64.013,00	301.792,22	CREAS-FEDERAL	31.685,75							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	22.971,63		PSEE	3.660,00							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	26.454,30		PSBE	89.462,00							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		309.572,32	Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	22.127,87							
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.631.867,61		RECURSOS VINCULADOS	61.334.478,98	94.077.631,58						
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/	990.797,24		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	10.631.366,51	11.439.720,62						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.284.939,11		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	10.631.366,51	11.439.720,62						
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	38.275,39		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	1.769.711,65							
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.772.123,05	1.503.328,91	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	1.769.711,65							
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.513,21	282.774,87	Transferência do Salário-Educação	176.943,48	1.215.925,19						
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.380.433,89	692.069,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	194.263,58	188.877,60						
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	16.635.817,54	26.167.841,94	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	77.038,68	106.285,42						
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	5.882.434,53		Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.333.379,62	4.803.537,58						
Transferência Especial da União	50.968,98		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	22.542,00							
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2,84	2,49	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I		960.719,14						
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	631.551,32		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.483.488,00							
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	600.010,19		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/	925.635,42							
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	142.825,47		Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.773.524,33	1.570.731,94						
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	57.809,73		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.140,81	2.182.491,36						
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.468,58	25.403,18	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	18.849.361,56	21.859.221,93						
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.823.675,14	1.945.923,59	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.140.667,53							
Recursos Vinculados ao Trânsito	103.894,00	80.407,28	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	308.766,38							
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	488.464,38	79.697,68	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	88.329,14							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.685.358,25		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	55.549,15							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Servidores do I		6.206.207,46	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.717,64	21.175,40						
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	82.398,69		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.641.742,78	1.553.179,11						
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	6.609.555,83		Recursos Vinculados ao Trânsito	130.818,82							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Servidores do IPAM		6.644.642,93	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	244.696,35	26.920,90						

Emissão: 21/03/2024

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		Emissão: 21/03/2024
FL	RUBRICA										
Nº PROCESSO											
INGRESSOS			DISPÊNDIOS								
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior						
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	476.990,17	378.453,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	138.755,23							
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00	197,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Servidores do II		75.913,13						
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	7.025.906,63							
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Servidores do IPAM		7.410.881,33						
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	52.460,46	41.960,16						
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.110.953,46	838.105,59						
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	175.336,12							
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	175.336,12							
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	30.906,72							
			Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	132.424,12							
			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	5.204.021,30							
			Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.089.365,33							
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	384.666,18							
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	57.912.170,55	51.656.427,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	57.912.170,55	51.656.427,59						
COTA RECEBIDA		10.000,00	COTA CONCEDIDA		10.000,00						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	3.786.209,16		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGAL	3.786.209,16							
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	7.701.850,26		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	7.701.850,26							
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	136.146,63		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	136.146,63							
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	22.799.364,18		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	22.799.364,18							
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.386.058,68		REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	1.386.058,68							
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.641.051,68	5.252.235,84	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.692.506,12							
REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	51.454,44		REPASSE CONCEDIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		265.282,39						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00							
REPASSE RECEBIDO		46.394.191,75	REPASSE CONCEDIDO		51.381.145,20						
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	16.400.035,52		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	16.400.035,52							
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	39.995.371,71	41.130.045,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	39.653.032,20	29.227.957,36						
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.088.054,95	16.096.031,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.157.024,02	5.092.920,12						
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.001.301,03	6.401.956,83	RP PROCESSADOS PAGOS	6.396.043,07	3.978.487,76						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.743.477,19	17.693.262,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.953.752,71	17.300.916,40						
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.883.671,48	1.439.312,74	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.607.953,56	1.448.694,81						
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.166.654,12	2.066.496,39	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.166.654,12	2.066.496,39						
IPAMC - IPAM CORDEIRO	4.933,05	5.344,49	IPAMC - IPAM CORDEIRO	4.183,92	4.995,83						
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		1.013,70	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		1.013,70						
INSS SERVIDORES	975.342,47	756.247,34	INSS SERVIDORES	987.474,20	742.136,48						
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	37.227,41	55.081,30	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	9.894,99	55.044,88						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.783.431,53	1.672.213,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.552.452,13	1.591.996,98						
ISS	10.833,26	61,82	ISS	4.664,82	61,82						

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		Emissão: 21/03/2024
FL	RUBRICA										
Nº PROCESSO											
INGRESSOS			DISPÊNDIOS								
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior						
PENSAO ALIMENTICIA	351.144,74	264.379,67	PENSAO ALIMENTICIA	343.583,79	264.379,67						
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	117.276,97	119.417,50	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	114.981,35	118.197,25						
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	20.659,79	21.364,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	20.470,46	20.149,00						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.508,60	194.508,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.191,20	194.508,47						
GRESKAN	76.529,00	48.931,00	GRESKAN	71.713,00	46.909,00						
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.111.967,07	935.017,65	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.078.683,14	894.020,27						
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	16.968,00	26.278,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	17.631,00	25.653,00						
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	3.135,80	2.927,99	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	3.120,85	2.726,74						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	3.086.488,16	2.559.007,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.970.599,55	2.428.329,88						
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	465.771,28	367.983,84	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	462.203,35	359.646,18						
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.740.818,20	1.641.449,29	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.668.065,25	1.570.177,30						
SEGURO AIPERJ	11.091,94	12.575,04	SEGURO AIPERJ	11.091,94	12.575,04						
DENTALMED	40.644,40	35.619,60	DENTALMED	39.312,50	35.200,30						
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.693,66	3.450,29	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.693,66	2.520,29						
SINSECAN INFORMÁTICA	547,82	1.510,00	SINSECAN INFORMÁTICA	547,82	1.555,00						
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	873.135,23	818.589,32	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	871.476,36	818.014,38						
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.810,00	3.150,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.810,00	3.150,00						
ASSINANTE VIP	8.828,72	8.352,00	ASSINANTE VIP	8.828,72	8.352,00						
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	26.883,16	24.124,30	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	26.883,16	24.124,30						
POLICARD	153.905,91	149.079,02	POLICARD	153.606,73	149.613,38						
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.776,00	1.584,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.752,00	1.584,00						
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	23.987,77	23.157,35	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	24.321,01	21.212,71						
ACORDO JUDICIAL	621,10		DENTAL MED	1.056,00	968,00						
DENTAL MED	1.056,00	1.056,00	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	146.531,88	137.316,67						
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	148.262,33	140.618,35	BLOQUEIO JUDICIAL	3.117,59	2.120,13						
BLOQUEIO JUDICIAL	2.451,30	2.786,42	ITAU CONSIGNAÇÃO	654.110,73	426.935,75						
ITAU CONSIGNAÇÃO	669.457,61	456.627,07	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	77.403,02	51.343,86						
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	79.780,18	55.772,51	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	1.450,76	8.953,68						
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	759,92	9.048,87	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.667,70							
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.722,60		SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	14.985,49							
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	23.682,84		LW SAUDE INTEGRADA LTDA	3.397,00							
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	4.550,00		DEPOSITOS E CAUÇÕES	105.420,81							
DEPOSITOS E CAUÇÕES	112.547,15	8.041,70	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	647.371,11	729.169,55						
DEPOSITOS DE TERCEIROS		844,22	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	42.212,48							
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	647.371,11	729.169,55	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	1.711.510,61	44.581,24						
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	42.212,48		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.472,22							
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	1.711.510,61	44.581,24	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	182,60	1.442.602,14						

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023				
			FL	RUBRICA
			Nº PROCESSO	

Emissão: 21/03/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.472,22		TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	63.018,13	85.170,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	182,60	1.442.602,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.458.715,89
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	63.171,60	85.170,44			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.458.715,89			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.162.538,54	938.794,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.146.212,40	2.855.633,08
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665.419,52		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665.419,52	
BANCO DO BRASIL	366.371,02		BANCO DO BRASIL	366.371,02	
BANCO BRADESCO	128.546,70		BANCO BRADESCO	128.546,70	
SICOOB	2.201,30		SICOOB	2.201,30	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		938.794,65	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		938.794,65
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	983.673,86	1.916.838,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	84.240.621,55	77.683.221,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	79.431.201,56	84.240.621,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.343.193,73	58.018.661,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.958.871,56	60.343.193,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.343.193,73	58.018.661,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.958.871,56	60.343.193,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.893,56	75.218,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.554,22	91.893,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	91.893,56	75.218,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	16.554,22	91.893,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.534,26	19.589.341,42	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	23.805.534,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.534,26	19.589.341,42	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	23.805.534,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	341.055.969,62	326.155.644,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	341.055.969,62	326.155.644,81
EDSON DE MOURA CARDOSO ECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - INTERIN LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO					