

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100001	F TESOURARIA GERAL					437.686,32	5.252.235,84	437.686,32	5.252.235,84		
111110201001	F BANCO DO BRASIL S/A - LEILÃO PÚBLICO - C/C 10091-9						13.619,00		13.619,00		
111110201003	F BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO - C/C 73136-6					399.157,10	464.044,01	398.438,47	463.325,38	718,63	
111110201007	F BANCO DO BRASIL S/A - ITR C/C 74515-4					1.619,77	73.014,58	1.619,77	73.014,58		
111110201008	F BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS C/C 73000-9					2.913.885,65	18.058.645,40	2.913.885,65	18.058.645,40		
111110201010	F BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE C/C 10259-8						21,66		21,66		
111110201011	F BANCO DO BRASIL S/A - CIDE C/C 12931-3					5.507,66	46.439,84	5.507,66	46.439,84		
111110201013	F BANCO DO BRASIL S/A - PNAT C/C 12097-9					31.934,25	242.534,18	31.934,25	242.534,18		
111110201017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES C/C 73046-7	1.210,73				4.309.357,15	45.170.388,19	4.309.357,15	45.171.598,92		
111110201018	F BANCO DO BRASIL S/A - FPM C/C 73021-1					5.317.317,05	42.367.461,85	5.317.317,05	42.367.461,85		
111110201019	F BANCO DO BRASIL S/A - SAL. EDUCAÇÃO C/C 10201-6					1.687,65	2.850,72	1.687,65	2.850,72		
111110201020	F BANCO DO BRASIL S/A - DIV. PETROBRÁS C/C 1.760-4						2.104,88		2.104,88		
111110201021	F BANCO DO BRASIL S/A - PESSOAL C/C 73124-2						0,65		0,65		
111110201025	F BANCO DO BRASIL S/A - SNA S. NACIONAL C/C 17.176-X					1.095.945,67	2.394.295,14	1.095.945,67	2.394.295,14		
111110201027	F BANCO DO BRASIL S/A -MERENDA ESCOLAR PNAE						325.514,48		325.514,48		
111110201041	F BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.425-4					59.103,45	310.114,54	59.103,45	310.114,54		
111110201047	F BANCO DO BRASIL ROYALTIES 10.243-1						42,69		42,69		
111110201049	F FMHIS - PRÓPRIO						1.375,44		1.375,44		
111110201050	F FMHIS - ROYALTIES						1.106,96		1.106,96		
111110201060	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6					90.580,82	1.185.592,45	90.580,82	1.185.592,45		
111110201061	F ROYALTIES 7092-0					629.225,39	4.784.137,70	629.225,39	4.784.137,70		
111110201062	F BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3						1.087,03		1.087,03		
111110201070	F FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE						110,23		110,23		
111110201075	F PAIH						474,98		474,98		
111110201080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA						16.054,25		16.054,25		
111110201081	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES 21.718-2					1.152.493,85	8.876.861,70	1.152.493,85	8.876.861,70		
111110201082	F BANCO DO BRASIL S/A - PRÓPRIO 21.719-0					152.983,15	971.666,59	152.983,05	971.666,49	0,10	
111110201087	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6					26.562,34	817.270,76	26.562,34	817.270,76		
111110201088	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4					21.895,50	842.767,97	21.895,50	842.767,97		
111110201089	F FMAS - PRÓPRIO						643,81		643,81		
111110201091	F APREDECNEAS - C/C - 26.705-8						62,04		62,04		
111110201092	F BPC ESCOLA - C/C - 26.708-2						717,06		717,06		
111110201093	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0						111.838,09		111.838,09		
111110201094	F BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0						17.254,24		17.254,24		
111110201096	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					15.206,97	265.935,38	15.206,97	265.935,38		
111110201100	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3						929,48		929,48		
111110201104	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					31.347,38	400.388,06	31.347,38	400.388,06		
111110201105	F FNDE - APOIO MUNICIPIOS						6.154,29		6.154,29		
111110201106	F BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-8					2.083.095,77	21.618.576,92	2.083.095,77	21.618.576,92		
111110201111	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7					2.127.499,75	23.234.159,84	2.127.499,75	23.234.159,84		
111110201112	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5					740.046,00	2.202.188,77	740.046,00	2.202.188,77		
111110201113	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6					1.494.205,51	8.273.538,90	1.494.205,51	8.273.538,90		
111110201114	F BANCO DO BRASIL - FMS ROYALTIES ANP					246.230,94	2.394.908,98	246.230,94	2.394.908,98		

Assinado Digitalmente por: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

Data: 2023.06.14 12:09:43 -03:00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARAES:13895665797

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA

Data: 2023.06.13 20:40:51 -03:00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110201116	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4			11,00		46.317,18	495.058,23	46.317,18	495.047,23	11,00	
111110201119	F	FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA						16,36		16,36		
111110201121	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 29.025-4						30.016,39		30.016,39		
111110201122	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CC 29.026-2						23.280,66		23.280,66		
111110201123	F	BB AUXÍLIO FINANCEIRO CC 29.069-6						9,61		9,61		
111110201124	F	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC F. NACIONAL DE CULTURA						125,75		125,75		
111110201126	F	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	53.164,30				547.622,64	5.659.361,47	518.922,50	5.683.825,63	28.700,14	
111110201127	F	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019					279.849,10	1.420.307,90	279.849,10	1.420.307,90		
111110201129	F	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS					3.071,05	23.571,60	3.071,05	23.571,60		
111110201130	F	BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO					17.808,51	188.822,14	17.808,51	188.822,14		
111110201131	F	BANCO DO BRASIL - CEFEM					91.594,98	1.204.710,92	91.594,98	1.204.710,92		
111110201133	F	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO					1.271.568,41	7.761.203,76	1.260.013,61	7.749.648,96	11.554,80	
111110201134	F	BANCO DO BRASIL - SAMU					48.608,34	543.542,47	48.608,34	543.542,47		
111110201135	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL					105.813,46	494.387,21	105.813,46	494.387,21		
111110201136	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL					53.357,02	395.919,57	53.357,02	395.919,57		
111110201137	F	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL						47.194,79		47.194,79		
111110201138	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					15.917,90	343.396,75	15.917,90	343.396,75		
111110201139	F	BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO					1.119.528,71	13.504.745,78	1.119.527,71	13.504.744,78	1,00	
111110201140	F	BANCO DO BRASIL - PPI						227.656,23		227.656,23		
111110201141	F	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO						64.540,73		64.540,73		
111110201142	F	BANCO DO BRASIL - PMAQ					10,45	536.852,68	10,45	536.852,68		
111110201145	F	BANCO DO BRASIL - CAPS						52.535,90		52.535,90		
111110201146	F	BANCO DO BRASIL - RECURSO COVID-19 FEDERAL					1.593,18	1.633.044,19	1.593,18	1.633.044,19		
111110201148	F	BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	10,45				2.035.743,08	14.713.727,37	2.035.743,08	14.713.737,82		
111110201151	F	BANCO DO BRASIL - PREFAPS					5.319,10	2.172.445,26	5.319,10	2.172.445,26		
111110201152	F	BANCO DO BRASIL - FINESDANT			11,00		477.418,11	6.471.431,27	477.429,11	6.471.431,27		
111110201153	F	BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAUDE SAO JOSE						707.310,48		707.310,48		
111110201154	F	BANCO DO BRASIL - PPE					1.139.552,59	6.087.406,86	1.139.532,59	6.087.386,86	20,00	
111110201155	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL					11.360,00	187.872,65	11.360,00	187.872,65		
111110201156	F	BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (147)					56.049,75	112.099,50	56.049,75	112.099,50		
111110201157	F	BANCO DO BRASIL S/A 27.249-3 - INFRAÇÕES AMBIENTAIS					507,97	635,45	507,97	635,45		
111110201158	F	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/C						200.000,00		200.000,00		
111110201159	F	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/C						200.000,00		200.000,00		
111110201160	F	BANCO DO BRASIL - CONTA 30.396-8 OUTROS RECURSOS					18.925,96	54.912,41	17.966,08	53.952,53	959,88	
111110201999	F	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	16.000,00		315.603,62		287.686,32	3.552.235,84	597.429,94	3.562.375,84	5.860,00	
111110202002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADACÃO C/C 6-3	247,66		247,66		581.026,05	7.730.528,39	581.026,05	7.730.528,39	247,66	
111110202003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1-2	2.164,81				1.535.063,04	14.861.638,03	1.535.063,04	14.863.802,84		
111110202025	F	CX. ECON. FEDERAL - CENTRO CULTURAL C/C: 647.097-5	7.140,61					26.551,65		33.692,26		
111110202032	F	CX. ECON. FEDERAL - ROYALTIES C/C: 121-3					523.125,22	11.768.294,52	523.125,22	11.768.294,52		
111110202043	F	CEF RECURSO PROPRIO					1.698.889,33	12.538.827,50	1.698.889,33	12.538.827,50		
111110202044	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA						37.800,75		37.800,75		
111110202045	F	LEILÃO PÚBLICO - 145-0						116.483,66		116.483,66		
111110202049	F	SALARIO EDUCAÇÃO CONTA 0066720041					135.277,37	2.206.868,97	135.277,37	2.206.868,97		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110202052	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4					150.138,98	3.478.450,03	150.125,27	3.478.436,32	13,71	
111110202054	F	ICMS VERDE					111.646,43	1.588.658,69	111.646,43	1.588.658,69		
111110202055	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2,10				2,10	245.514,04	2,10	245.516,14		
111110202057	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0	3,27				3,27	2.184,47	3,27	2.187,74		
111110202063	F	FMS RP DIVERSOS					632.758,11	1.357.758,11	632.758,11	1.357.758,11		
111110202065	F	CAIXA ECONOMICA C/C 071005-2 - RESERVA DE FUNDOS	0,08		0,08						0,08	
111110202066	F	Programa Requalificação UBS Ref						1.181,31		1.181,31		
111110202067	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016						1.257.210,94		1.257.210,94		
111110202075	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016					115.037,22	1.519.870,18	115.037,22	1.519.870,18		
111110202084	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	61.802,62							61.802,62		
111110202085	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						1.343.471,86		1.343.471,86		
111110202086	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						17.507,28		17.507,28		
111110202087	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO						455.447,20		455.447,20		
111110202088	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO						400.515,48		400.515,48		
111110202089	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -					1.306.459,74	1.306.459,74	1.306.459,74	1.306.459,74		
111110202090	F	TAXA LICENÇA SANITÁRIA					15.639,51	116.544,40	15.584,51	116.489,40	55,00	
111110202091	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						465.381,81		465.381,81		
111110202093	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO						233.528,52		233.528,52		
111110202094	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO						964,74		964,74		
111110202095	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO						500,00		500,00		
111110202096	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -					197.666,00	395.332,00	197.666,00	395.332,00		
111110202098	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO062						112,06		112,06		
111110202099	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO063			325,73			11.610,16	270,73	11.555,16	55,00	
111110202100	F	LEILÃO PÚBLICO - 145-0					55,00	140.496,18		140.441,18	55,00	
111110202999	F	CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO			94.943,36		210.000,00	2.060.000,00	304.943,36	2.060.000,00		
111110203002	F	BANCO POSTAL - ICMS - C/C 606000-5	1,00		1,00		4.215.389,85	63.097.252,73	4.215.389,85	63.097.252,73	1,00	
111110203005	F	BANCO POSTAL - ROYALTIES C/C 606060-9			1,00		487.454,70	8.313.143,69	487.454,70	8.313.142,69	1,00	
111110203006	F	BANCO DO BRADESCO- IPVA C/C 9.747-0	1,00		1,00		322.298,88	2.156.233,24	322.298,88	2.156.233,24	1,00	
111110203012	F	FMS PAHI C/9788-8	1,00		1,00		2,30	5.280.025,00	3,30	5.280.026,00		
111110203013	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		1,00		1.370.735,00	4.535.847,75	1.370.735,00	4.535.847,75	1,00	
111110203015	F	FB MEDICAMENTOS	1,00		1,00		13.076.370,59	26.331.176,87	13.076.226,64	26.331.032,92	144,95	
111110203019	F	BANCO DO BRADESCO - COFI-RAPS - 10.998-3	1,00		1,00		60.894,00	183.978,50	60.806,40	183.890,90	88,60	
111110203020	F	BRADESCO - CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		1,00		7.991,58	94.439,63	7.991,58	94.439,63	1,00	
111110203022	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	1,00		1,00		6.608,79	69.110,20	6.608,79	69.110,20	1,00	
111110203023	F	FMS PAHI C/09788-8					1,65	1,65			1,65	
111110204001	F	BANCO ITAÚ - ARRECAÇÃO - C/C 05083-3	10,00		10,00		803.356,23	7.450.743,93	803.356,23	7.450.743,93	10,00	
111110204002	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	10,00		83.722,56		2.505.637,10	38.545.602,50	2.589.349,66	38.545.602,50	10,00	
111110204006	F	BANCO ITAÚ - QUADRA DE ESPORTES C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111110204009	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C	10,00		10,00		5.258.150,56	38.073.454,67	5.258.150,56	38.073.454,67	10,00	
111110204010	F	ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	22,08		10,00			176.236,74		176.248,82	10,00	
111110204011	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	24,77		10,00		51.214,58	101.890,97	51.214,58	101.905,74	10,00	
111110204012	F	FMS RP C/C	10,00		10,00		882.593,33	8.919.710,00	881.163,54	8.918.280,21	1.439,79	
111110204013	F	FMS FOPAG C/C					935.321,79	5.928.304,78	935.321,79	5.928.304,78		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110204014	F	FOPAG C/C.	9,57		10,00		91.491,48	887.914,53	91.491,48	887.914,10	10,00	
111110204015	F	18867-4 - DIVERSOS	10,00				549.856,25	4.890.405,87	549.856,25	4.890.415,87		
111110204017	F	FMS FOPAG BB C/C						94,25		94,25		
111110204018	F	ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00		10,00		10.037,79	113.003,74	10.037,80	113.003,75	9,99	
111110204019	F	ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	10,00		15,30			2.919,30		2.914,00	15,30	
111110204020	F	ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		10,00		1.516.514,49	3.242.870,66	1.516.514,49	3.242.870,66	10,00	
111110204021	F	ITAÚ - CAUÇÃO BR NUNES	10,00							10,00		
111110204024	F	CANTAGALO PSE / SIGTV C/C 29.804-2						100.733,34		100.733,34		
111110204025	F	IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL CC 30.186-8					12.775,37	160.888,56	12.775,37	160.888,56		
111110602001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7					373.931,52	2.083.329,75	373.931,52	2.083.329,75		
111110602006	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5					1.167.617,20	4.275.326,87	1.167.617,20	4.275.326,87		
111110602008	F	ITAÚ - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					6.511.593,55	23.232.693,73	6.511.593,55	23.232.693,73		
111110602009	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO			351.931,43		53.889.844,20	75.039.207,01	54.220.889,64	75.018.321,02	20.885,99	
111110603001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5			44.337,74		1.625.678,39	4.774.447,38	1.669.611,21	4.774.042,46	404,92	
111110603003	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0						656.213,84		656.213,84		
111110603004	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6					200.000,00	1.142.742,77	200.000,00	1.142.742,77		
111110603006	F	BANCO SANTANDER – PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTA						943.870,93		943.870,93		
111110604001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2					20,90	27.270,90	20,90	27.270,90		
111110604002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA					592.058,87	1.004.865,46	592.058,87	1.004.865,46		
111113001000	F	ARRECADACAO INDIRETA	35.881,93		28.547,65		662.797,74	9.421.958,59	660.178,86	9.426.673,99	31.166,53	
111115002005	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE	35.999,20				35.999,20	73.271,91	35.999,20	109.271,11		
111115002010	F	624023-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	90.176,54				90.176,54	183.543,52	90.176,54	273.720,06		
111115002012	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	1.219.994,75		796.588,40			94.595,58	796.588,40	1.314.590,33		
111115002014	F	CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.684,13		17.760,58		115,71	53.113,97		52.921,81	17.876,29	
111115002022	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -			25.791,49		175,28	355.804,19		329.837,42	25.966,77	
111115002024	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	371.000,00					1.997,83		372.997,83		
111115002026	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -					435.486,58	435.486,58			435.486,58	
111115002030	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	5.202,56					254,55		5.457,11		
111115002033	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -			100.001,67		370,13	100.371,80	98.833,00	98.833,00	1.538,80	
111115002035	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -					801.864,56	801.864,56			801.864,56	
111115005005	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	3.475.616,40		240.899,54		345.807,61	3.503.809,01	315.814,66	6.708.532,92	270.892,49	
111115005007	F	BANCO ITAÚ - ARRECADACÃO - C/C 05083-3	278.819,52		471.980,57		298.726,67	3.496.612,26	440.664,90	3.445.389,44	330.042,34	
111115005019	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS 73.000-9	89.137,28		491.014,64		1.115.967,19	7.455.731,73	1.398.643,92	7.336.531,10	208.337,91	
111115005020	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.SALE.DUCAÇÃO C/C 10.201-6	107,39		124,38		1.691,54	2.871,60	1.687,65	2.850,72	128,27	
111115005021	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.LEILÃO PÚBLICO C/C 10.091-9	15.617,74		2.510,87		24,02	536,15		13.619,00	2.534,89	
111115005022	F	BANCO DO BRASIL S/A-CRECHE C/C/10259-8	20,38					1,28		21,66		
111115005023	F	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	1.266,59		9.990,28		51,25	25.157,70	5.507,66	21.890,42	4.533,87	
111115005024	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	102.021,92		31,49		31.986,04	140.595,54		210.599,93	32.017,53	
111115005025	F	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	69,04		75,33		0,72	7,01			76,05	
111115005027	F	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	275.878,80		1.533.229,60		101.381,52	1.473.238,32	996.755,63	1.111.261,63	637.855,49	
111115005028	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	21.521,42		13,35		0,11	139.131,92		160.639,88	13,46	
111115005034	F	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	478.939,95		529.206,67		1.840.570,50	14.726.295,43	1.675.577,36	14.511.035,57	694.199,81	
111115005035	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	2.960.229,39		11.003.228,90		2.091.081,05	26.964.954,77	2.653.138,84	19.484.013,05	10.441.171,11	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005036	F	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2	0,61					0,04		0,65		
111115005037	F	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECAÇÃO C/C73.136-6	8.329,45		70.627,71		107.933,92	171.193,70	156.535,00	157.496,52	22.026,63	
111115005038	F	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	114,05		51.593,03		1.750,17	56.530,24		3.301,09	53.343,20	
111115005042	F	BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 1.760-4	1.980,70					124,18		2.104,88		
111115005044	F	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	700,13		763,93		7,31	71,11			771,24	
111115005046	F	CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 1-2 A	2.925.729,69		90.671,87		761.044,11	4.893.962,08	319.633,49	7.287.609,28	532.082,49	
111115005047	F	BANCO DO BRASIL - C/C 6.425-4 APLICAÇÃO	56.443,51		61.109,86		19.381,22	147.219,94	43.558,21	166.730,58	36.932,87	
111115005052	F	BANCO DO BRASIL - FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	42,03		45,67		0,41	46,74		42,69	46,08	
111115005054	F	BANCO DO BRASIL - FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.354,48		1.471,48		13,14	1.505,58		1.375,44	1.484,62	
111115005063	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.718-2 ROYALTIES	500.583,76		111.797,25		778.522,93	4.442.387,21	375.276,67	4.427.927,46	515.043,51	
111115005064	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.719-0 PRÓPRIO	11.862,42		7.869,10		86.361,49	412.285,45	34.504,99	364.422,27	59.725,60	
111115005065	F	FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.090,09		1.184,25		10,58	1.211,70		1.106,96	1.194,83	
111115005067	F	Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5 - APL	75.218,56					1.432,16		76.650,72		
111115005072	F	Caixa Economica Federal 672004-1 Aplicação	2.410.445,20		3.131.950,10		134.451,16	1.645.174,04	28.411,49	817.629,47	3.237.989,77	
111115005076	F	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	784.117,70		370.733,71		1.533.048,04	20.980.687,10	1.068.630,95	20.929.654,00	835.150,80	
111115005077	F	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9			2.308.317,86		510.511,67	5.261.158,82		2.442.329,29	2.818.829,53	
111115005079	F	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	24.434,32		1.591.991,31		56.531,10	1.624.088,09	268.838,27	268.838,27	1.379.684,14	
111115005083	F	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5	24.121,05					110,28		24.231,33		
111115005084	F	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	362,36		51.465,97		201.837,08	3.377.842,27	245.131,98	3.370.033,56	8.171,07	
111115005086	F	Cx.Econ. Federal - ROYALTIES c/c: 121-3	6.340.361,65		1.568.506,09		12.799,46	3.252.713,18	483.125,28	8.494.894,56	1.098.180,27	
111115005091	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 apl	351.456,55		252.409,31		2.273,58	515.086,76	26.562,34	638.422,76	228.120,55	
111115005092	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 apl	453.550,45		437.863,45		3.844,32	593.922,59	21.895,50	627.660,77	419.812,27	
111115005094	F	FMAS - PRÓPRIO - C/A	634,01		688,76		6,15	704,71		643,81	694,91	
111115005096	F	APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	61,09		66,37		0,59	67,91		62,04	66,96	
111115005097	F	BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	706,14		767,13		6,85	784,90		717,06	773,98	
111115005098	F	BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	64.452,65					47.385,44		111.838,09		
111115005099	F	BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	5.945,26		7.126,38		63,65	12.499,01		11.254,24	7.190,03	
111115005101	F	BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	68.646,94		70.509,77		5.492,01	163.123,23	7.373,28	163.141,67	68.628,50	
111115005103	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICAÇÃO	2.076,72				2.076,72	4.224,14	2.076,72	6.300,86		
111115005105	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	915,32		994,38		8,88	1.017,42		929,48	1.003,26	
111115005111	F	FMS RP DIVERSOS - APL	750,20		730.522,80		4.012,47	733.785,07	632.824,45	632.824,45	101.710,82	
111115005112	F	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE - APL	38.063,49		41.357,02		38.429,69	79.745,21	38.063,49	76.085,48	41.723,22	
111115005113	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	17.782,11		279.179,62		143.764,57	1.945.902,87	8.963,70	1.549.704,49	413.980,49	
111115005115	F	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01		0,01						0,01	
111115005116	F	ICMS VERDE APLICAÇÃO	1.007,49		59.808,38		47.370,41	731.125,31	52.692,49	677.646,50	54.486,30	
111115005117	F	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE	3.544,80					58,99		3.603,79		
111115005118	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 - APL						99.299,18		99.299,18		
111115005121	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1 - Aplicação	18.711,18		20.330,22		18.891,19	39.186,06	18.711,18	37.387,01	20.510,23	
111115005123	F	SUS CUSTEIO SUS apl	47.289,30		51.381,13		47.744,26	98.245,63	47.289,30	93.698,84	51.836,09	
111115005125	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO	154.470,69		133.326,26		19.407,47	257.505,46	9.128,11	268.370,53	143.605,62	
111115005127	F	FNDE - APOIO MUNICIPIOS APLICAÇÃO	5.874,79					279,50		6.154,29		
111115005128	F	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C 28.220-0	699.994,61		697.089,34		796.575,29	9.091.389,16	1.318.328,51	9.616.047,65	175.336,12	
111115005131	F	CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2	9.074,61		9.860,85		88,07	874,31			9.948,92	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005132	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016	38.593,74				59.014,34	641.678,67	56.358,32	677.616,39	2.656,02	
111115005133	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	1.102.890,43		96.270,55		2.890.440,75	19.138.339,50	2.985.562,29	20.240.080,92	1.149,01	
111115005134	F	ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8			86,50		0,82	176.324,06		176.236,74	87,32	
111115005135	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO			50.691,16		567,45	51.258,61	51.214,58	51.214,58	44,03	
111115005136	F	FMS RP c/a	17.611,28		21.479,67		99.648,17	991.114,86	88.285,68	975.883,98	32.842,16	
111115005138	F	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	107,69		117,01		108,73	335,73	107,69	325,37	118,05	
111115005139	F	PAIH C/A	464,00		504,18		468,51	983,67	972,69	1.447,67		
111115005140	F	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	15.683,32		17.041,29		246,18	17.658,40	93,98	16.148,23	17.193,49	
111115005141	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6	694.063,87		85.956,98		60.987,96	423.541,72	27.957,45	998.618,10	118.987,49	
111115005142	F	BANCO DO BRASIL/ FPM C/A 6434-3	1.061,91		1.153,86		15,18	1.194,16	4,87	1.091,90	1.164,17	
111115005143	F	ROYALTIES 7092-0 C/A	76.265,24		78.907,83		314.357,44	993.088,12	3.116,01	679.204,10	390.149,26	
111115005144	F	CEF RECURSO PROPRIO C/A	195.285,27		505.430,02		797.890,49	4.034.326,69	266.007,75	3.192.299,20	1.037.312,76	
111115005145	F	LEILÃO PÚBLICO - 145-0 C/A	55.464,81				2.806,95	5.583,97	2.806,95	61.048,78		
111115005147	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	2.526.425,56		993.372,94		12.047,06	886.116,69	2.630,16	2.409.752,41	1.002.789,84	
111115005148	F	FB MEDICAMENTOS C/A	5.338.320,06		1.008.894,43		6.354.505,83	10.764.622,78	7.346.869,01	16.086.411,59	16.531,25	
111115005149	F	FMS PAHI C/9788-8 C/A	37.560,39		91.283,58		38.417,02	2.732.162,91	129.700,60	2.769.723,30		
111115005150	F	Programa Requalificação UBS Ref C/A	949,58		159,14		3,01	52,18	1,60	841,21	160,55	
111115005151	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,01		38.765,62		343,26	39.108,88	0,01	0,02	39.108,87	
111115005152	F	FOPAG C/A			35.344,64		227,54	207.874,95	27.168,60	199.471,37	8.403,58	
111115005153	F	100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	83.561,49		146.699,58		203.459,75	1.840.302,44	212.822,94	1.786.527,54	137.336,39	
111115005162	F	SUS CUSTEIO SUS 28804-7	21.284,49		151.041,14		1.043.729,39	11.568.447,44	1.021.668,35	11.416.629,75	173.102,18	
111115005163	F	FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	626.055,54		73.480,59		159.868,63	829.436,45	126,20	1.222.268,97	233.223,02	
111115005164	F	BANCO BRADESCO - COFI-RAPS- 10998-3 A	314.636,02		466.227,37		66.271,09	218.934,34	801,43	1.873,33	531.697,03	
111115005166	F	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6	406.899,70		2.461.515,10		441.152,05	4.476.058,77	1.046.975,98	3.027.267,30	1.855.691,17	
111115005167	F	FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	131.340,07		891.939,43		154.606,82	1.487.620,64	98.002,43	670.416,89	948.543,82	
111115005168	F	FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	42.778,47		77.968,41		8.809,37	71.479,95	208,37	27.689,01	86.569,41	
111115005171	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	2.155,67		264.072,80		2.294,41	364.726,77	46.317,18	146.832,41	220.050,03	
111115005174	F	FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	15,98		17,37		0,25	18,00	0,10	16,46	17,52	
111115005176	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	29.559,08		32.120,91		286,89	32.865,11		30.016,39	32.407,80	
111115005177	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	22.925,97		24.906,16		222,45	25.483,30		23.280,66	25.128,61	
111115005178	F	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	9,46		10,28		0,09	10,52		9,61	10,37	
111115005181	F	INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	530,98				3,94	17,59	3,94	548,57		
111115005182	F	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC E NACIONAL DE CULTURA	41,88					41,95		83,83		
111115005183	F	BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº	22.963,76		25.056,33		239,96	2.332,53			25.296,29	
111115005186	F	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	255.878,72		408.573,88		306.083,43	2.841.436,52	223.400,84	2.606.058,77	491.256,47	
111115005187	F	FMS FOPAG BB C/C	92,07		100,04		0,90	103,12		94,25	100,94	
111115005189	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	335.761,34					147.179,38		482.940,72		
111115005190	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	17.289,55					217,73		17.507,28		
111115005191	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	329,12					339,44		668,56		
111115005192	F	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019			547.684,43		4.688,45	912.774,64	274.216,59	634.618,35	278.156,29	
111115005193	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	129.314,02					137.328,44		266.642,46		
111115005194	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -					436.008,72	436.008,72	435.486,58	435.486,58	522,14	
111115005195	F	ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	39.685,51		7.921,46		9.667,13	46.661,36	450,30	69.208,58	17.138,29	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005196	F	TAXA LICENÇA SANITÁRIA - APLIC	60.853,18		31.904,17		1.825,56	35.608,90	55,00	62.787,35	33.674,73	
111115005197	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						226.802,27		226.802,27		
111115005198	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO	33.771,57		36.849,00		352,89	3.430,32			37.201,89	
111115005199	F	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS			1.704,93		5,53	11.174,45	1.710,46	11.174,45		
111115005200	F	BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			8.847,01		28,73	80.812,18	8.875,74	80.812,18		
111115005201	F	BANCO DO BRASIL - CEFEM			466,46		45.373,41	600.773,63	45.839,87	600.773,63		
111115005204	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	79.193,38		151.533,04		8.067,62	80.407,28			159.600,66	
111115005205	F	ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	8.265,96		6.035,97		57,23	904,98		3.077,74	6.093,20	
111115005206	F	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	548.751,69		1.029.686,02		442.730,06	3.938.702,50	827.951,64	3.842.989,75	644.464,44	
111115005207	F	BANCO DO BRASIL - SAMU	184.541,45		225.669,91		28.276,77	341.162,11	22.347,89	294.104,77	231.598,79	
111115005208	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	130.171,93		101.377,92		13.753,21	196.331,56	92.764,07	304.136,43	22.367,06	
111115005209	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	28.889,93		90.124,32		39.618,99	250.067,89	14.573,02	163.787,53	115.170,29	
111115005210	F	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	65.791,74		71.485,59		7.287,79	60.176,43	6.649,32	53.844,11	72.124,06	
111115005211	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	155.545,26		77.277,29		16.627,38	157.008,43		218.649,02	93.904,67	
111115005212	F	BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	1.422.413,37		1.745.077,89		486.672,40	6.841.099,23	628.243,78	6.660.006,09	1.603.506,51	
111115005213	F	BANCO DO BRASIL - PPI	189.239,48		205.587,53		21.777,75	261.782,03	19.941,57	243.597,80	207.423,71	
111115005214	F	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	63.049,51		68.508,79		611,88	70.611,89		64.540,73	69.120,67	
111115005215	F	BANCO DO BRASIL - PMAQ	440.633,86		382.858,17		3.419,46	482.465,10		536.821,33	386.277,63	
111115005216	F	BANCO DO BRASIL - PACS	90.995,29		98.861,04		9.631,69	17.497,44	8.748,72	8.748,72	99.744,01	
111115005217	F	BANCO DO BRASIL - ESF	4.252,45		4.620,03		450,12	817,70	408,85	408,85	4.661,30	
111115005218	F	BANCO DO BRASIL - CAPS	51.322,05		55.765,89		498,07	57.477,81		52.535,90	56.263,96	
111115005219	F	BANCO DO BRASIL - RECURSO COVID-19 FEDERAL	1.005.627,67		349.772,25		4.708,60	722.128,28		1.373.275,10	354.480,85	
111115005221	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	188.961,48					8.365,79		197.327,27		
111115005222	F	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	110,20		120,24		1,16	11,20			121,40	
111115005223	F	BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	400.682,37		833.072,00		898.451,49	6.243.558,33	1.041.389,22	5.954.106,43	690.134,27	
111115005226	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO			483,15		4,27	487,42			487,42	
111115005227	F	ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	14.802.390,44		15.824.959,38		163.288,79	2.222.933,18	1.499.316,59	2.536.392,04	14.488.931,58	
111115005228	F	ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES	1.777,92					34,08		1.812,00		
111115005230	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO			264,49		2,34	266,83			266,83	
111115005231	F	BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO	3.300,58					63,27		3.363,85		
111115005233	F	CANTAGALO PSE / SIGTV C/A 100.29.804-2	50.588,46		784,54		7,01	936,43		50.733,34	791,55	
111115005234	F	IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8			23.302,00		11.229,14	97.925,60	1.839,10	65.233,56	32.692,04	
111115005236	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - PREFAPS			1.551.343,02		13.839,78	1.887.952,20	5.319,10	328.088,50	1.559.863,70	
111115005237	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - FINESDANT			2.659.833,06		22.544,32	4.445.371,74	472.852,51	2.235.846,87	2.209.524,87	
111115005238	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - ACADEMIA DA SAÚDE SÃO			8.595,61		76,77	475.982,86		467.310,48	8.672,38	
111115005239	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - PPE			1.164.724,25		1.087.127,35	4.199.615,87	215.962,78	2.163.727,05	2.035.888,82	
111115005240	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			3.170,01		8.700,68	95.928,34	2.695,00	86.752,65	9.175,69	
111115005241	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - COVID-19 ESTADUAL (FONTE			59.302,72		529,66	59.832,38			59.832,38	
111115005242	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - APLICAÇÃO			119,57		1,06	120,63			120,63	
111115005243	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - APLICAÇÃO			125,10		271,94	397,04			397,04	
111115005244	F	INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO			711,02		515,29	1.226,31			1.226,31	
111115005245	F	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A			1.437,44		12,83	101.450,27		100.000,00	1.450,27	
111115005246	F	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A			1.437,44		12,83	101.450,27		100.000,00	1.450,27	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005247	F	LEILÃO PÚBLICO - 145-0 C/A			122.320,94		1.083,02	133.983,31	55,00	10.634,35	123.348,96	
111115005248	F	BANCO DO BRASIL CONTA 30.396-8 A OUTROS RECURSOS			36.304,54		18.328,76	54.633,30			54.633,30	
111115005249	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			20.963,71		185,62	171.969,57		150.820,24	21.149,33	
111115005250	F	Construção do polo academia saude			2.212,51		19,75	2.232,26	2.232,26	2.232,26		
111115005253	F	FMS PAHI C/09788-8 C/A					92.140,86	92.140,86			92.140,86	
111115005254	F	PAHI C/A					508,69	508,69			508,69	
111115005255	F	Construção do polo academia saude					2.232,26	2.232,26			2.232,26	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	390.311,68		424.084,33		3.755,09	427.839,42		390.311,68	427.839,42	
112110105000	P	IPTU			510.497,88		5.336,87	1.624.240,63	515.834,75	1.624.240,63		
112110106000	P	ITBI			108.806,35		92,00	716.825,60	108.898,35	716.825,60		
112110107000	P	ISS			348.909,34		440.986,86	5.861.773,07	789.896,20	5.861.773,07		
112110199000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						1.695,57		1.695,57		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					1.931,07	494.755,60	1.931,07	494.755,60		
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					5.654,89	406.845,44	5.654,89	406.845,44		
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					1.433,57	104.863,29	1.433,57	104.863,29		
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			244.858,80		186,00	2.038.026,00	245.044,80	2.038.026,00		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.997,39		38.737,50			360.810,99	23.017,32	353.088,20	15.720,18	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	570,00		720,00			150,00			720,00	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.244,97		41.786,20			84.600,00	8.259,58	55.318,35	33.526,62	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	53.191,41		18.762,58			42.600,00	9.238,81	86.267,64	9.523,77	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.430,92		399.659,79			649.161,72	21.138,88	306.071,73	378.520,91	
112510301000	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.082,31		6.867,75			68.665,80	5.247,08	68.127,44	1.620,67	
112510401000	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	905,34		522,64			3.500,00	240,25	4.122,95	282,39	
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.313,26		108.313,26						108.313,26	
112610100000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.309,95		21.546,53			13.293,44	1,60	1.058,46	21.544,93	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.352,09		9.352,09		9.162,74	9.162,74	189,35	189,35	18.325,48	
113110300000	P	ADIANAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.045,75		277.367,75		76.019,86	852.354,36	212.063,88	730.076,38	141.323,73	
113119900000	P	ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			1.235,20		415,22	16.709,02	1.650,42	16.709,02		
113510100002	F	BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE -			3.797,71		26,86	7.428,36		3.603,79	3.824,57	
113510100003	F	ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA MOVIMENTO			10,00			10,00			10,00	
113510100004	F	ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA APLICAÇÃO			1.939,76		18,39	1.958,15			1.958,15	
113510100006	F	BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO			3.601,02		34,14	3.635,16			3.635,16	
113510100008	F	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX			81.735,67		730,01	82.465,68			82.465,68	
113510100999	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	73.333,92							73.333,92		
113810600005	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					54.794,71	539.413,32	54.794,71	539.413,32		
113810600007	F	BANCO DO BRASIL					27.190,61	301.471,99	27.190,61	301.471,99		
113810600010	F	BANCO BRADESCO					9.900,40	95.589,50	9.900,40	95.589,50		
113810600015	F	INSS						2.319,84		2.319,84		
114110200000	P	AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
114110904001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	5.228.139,34		6.517.729,97		440.197,99	1.738.763,55		8.974,93	6.957.927,96	
114110904003	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	33.156,67		282.002,13		240.296,00	1.541.710,04	327.911,34	1.380.479,92	194.386,79	
114110904005	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	1.941.114,76		2.719.807,75		218.653,05	1.058.438,63	10.515,09	71.607,68	2.927.945,71	
114110904006	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1	277.308,55		2.205,72		1.200.291,60	2.062.188,77	1.202.497,32	2.339.497,32		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
114110904007	F	BANCO SANTANDER – PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTA			963.403,69		9.698,28	973.101,97			973.101,97	
114110906001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7			183.507,83		7.995,58	961.140,50	184.280,17	953.917,26	7.223,24	
114110906002	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	1.906.782,12		2.064.752,90		21.752,37	192.584,38		12.861,23	2.086.505,27	
114110906003	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	3.462.032,58		3.412.958,15		22.243,87	334.650,73	3.311,75	364.793,04	3.431.890,27	
114110906004	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	1.308.736,28		1.469.399,57		11.964,34	430.674,85		258.047,22	1.481.363,91	
114111002001	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	730.643,52		740.653,54			300.232,52	31.077,81	321.300,31	709.575,73	
114111002002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	2.760.628,76		2.581.085,49			877.724,94	81.120,29	1.138.388,50	2.499.965,20	
114111002003	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	567.700,59		534.988,55			137.633,89	16.971,91	187.317,84	518.016,64	
114111003001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.052.648,50		1.093.149,35		162.585,39	370.475,98	18.795,91	186.185,65	1.236.938,83	
114111004001	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	630.914,97		1.006.748,07		5.995,88	623.224,38	30.441,18	271.836,58	982.302,77	
114111401001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	33.216,43		6.754,33		34.331,09	35.118,99	34.252,93	61.502,93	6.832,49	
114111401002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA	35.493,58		32.348,42		44.622,89	249.087,32	34.861,37	242.470,96	42.109,94	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	170.483,01		214.169,85		417.277,04	5.646.186,64	433.562,73	5.618.785,49	197.884,16	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.328,62		47.210,86		301.434,71	1.943.280,83	330.847,30	1.953.811,18	17.798,27	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.798,27		3.278,84		45.774,72	457.924,22	45.774,72	460.443,65	3.278,84	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	1.009,60		520,00		338.133,70	1.639.946,71	338.133,70	1.640.436,31	520,00	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	410.635,48		287.586,91		188.490,21	3.694.003,14	175.912,10	3.804.473,60	300.165,02	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.295,66		18.015,60		45.161,83	128.722,86	46.184,74	128.025,83	16.992,69	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.285,90		77.944,04		68.954,83	414.455,07	54.886,25	400.728,35	92.012,62	
115611000000	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						148.007,00		148.007,00		
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.664.567,40		11.203.188,85		85.366,48	3.164.729,21	48.954,84	1.589.696,12	11.239.600,49	
121110500000	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.448.926,75		20.453.227,98		1.961,78	2.084.565,97	0,23	78.303,19	20.455.189,53	
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00		1.980.000,00						1.980.000,00	
121310102000	P	AÇÕES	10.353,20		10.353,20						10.353,20	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.653,00		15.653,00						15.653,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.303,91		51.325,11			5.021,20			51.325,11	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	821.096,16		915.085,44		64.373,00	159.625,20		1.262,92	979.458,44	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00						21.947,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37.277,52		41.127,52			3.850,00			41.127,52	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.477,00		366.273,64					203,36	366.273,64	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.315,14		19.684,14			18.369,00			19.684,14	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	214.526,76		211.099,02			67,44		3.495,18	211.099,02	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00						19.200,00	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.735.428,09		1.745.929,94			10.501,85			1.745.929,94	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.776,73		1.500.474,93		4.554,40	1.152.816,26	26.110,84	26.674,50	1.478.918,49	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590.977,35		702.999,04			118.268,89	6.315,00	12.562,20	696.684,04	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	482.542,36		572.316,74		9.384,00	99.158,38			581.700,74	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	7.935,80		35.576,05			27.865,00	10.160,00	10.384,75	25.416,05	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	171.718,71		183.409,41			12.380,70	3.942,80	4.632,80	179.466,61	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.593.788,40		1.472.394,42		12.007,50	17.845,50	2.146,10	129.378,08	1.482.255,82	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.331.900,52		2.656.558,65		452.797,74	825.276,48		47.820,61	3.109.356,39	
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.177,60		19.438,57		299,00	2.559,97	4.573,00	4.573,00	15.164,57	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86		94.629,86						94.629,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24		111.903,24						111.903,24	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	96.961,16		112.162,22		2.512,00	17.713,06			114.674,22	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	10.633.310,90		12.117.855,42		879.890,00	2.364.434,52	74.500,00	74.500,00	12.923.245,42	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.752.541,11		2.527.625,44		382.002,24	1.508.942,24		351.855,67	2.909.627,68	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	23.902,24		23.902,24			259.726,77	23.902,24	283.629,01		
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27		229.910,27						229.910,27	
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.216.047,14		1.224.016,94			7.969,80			1.224.016,94	
123210103000	P	EDIFÍCIOS	12.333.628,90		12.333.628,90		12.320,00	12.320,00			12.345.948,90	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85		3.104.303,85						3.104.303,85	
123210111000	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64		417.798,64						417.798,64	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	12.320,00		12.320,00				12.320,00	12.320,00		
123210413000	P	TERRENOS	140.599,44		180.599,44			40.000,00			180.599,44	
123210501000	P	RUAS	186.303,08		186.303,08						186.303,08	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	20.527.433,36		27.839.778,21		2.181.479,71	9.522.445,19	11.015,20	39.635,83	30.010.242,72	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	327.751,27		330.051,27		5.600,00	38.729,50		30.829,50	335.651,27	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	251.965,64		251.965,64			7.969,80		7.969,80	251.965,64	
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87		409.158,87						409.158,87	
123810101000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		337.531,80		517.527,73		1.037,10	23.323,92	204.356,95		540.851,65
123810102000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		229.201,12		349.804,16		7.095,99	11.824,74	139.523,77		361.628,90
123810103000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.517,75		207.144,89		247,89	13.104,21	69.979,24		220.249,10
123810104000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		23.342,33		33.816,10			1.001,05	11.474,82		34.817,15
123810105000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.365.996,91		1.839.594,41		78.416,35	70.055,52	622.069,37		1.909.649,93
123810106000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		1.329,37		1.329,37						1.329,37
123810199000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		62.430,53		84.096,61			2.101,80	23.767,88		86.198,41
123810205000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.374,19		173,83		1.348,48	2,60	150,72		176,43
123810299000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		286.408,21		384.452,03			8.913,08	106.956,90		393.365,11
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.080,85		103.557,41	4.687.841,95	48.686.310,44	4.627.842,48	48.686.787,53		43.557,94
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.649.871,36	4.952.757,42	2.649.871,36	4.952.757,42		
211110102000	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				724.312,81	1.673.123,93	2.525.903,57	955.368,28	2.532.460,73		6.557,16
211110103000	F	FÉRIAS					2.154,39	36.307,06	2.154,39	36.307,06		
211110103000	P	FÉRIAS		552.363,16		520.150,98	6.475,99	68.805,47		30.117,30		513.674,99
211110104000	F	LICENÇA- PRÊMIO				100,00	4.856,13	38.073,55	4.856,13	38.173,55		100,00
211110403000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE		1.612,87					26.230,49	24.617,62		
211110600000	F	PESSOALA PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO							210.735,21	210.735,21		
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					1.845.748,85	21.262.189,00	1.845.748,85	21.262.189,00		
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				11.108,01	29.649,54	183.721,74	33.034,86	198.215,07		14.493,33
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				81.452,56	703.372,48	4.074.784,77	631.479,16	4.084.344,01		9.559,24
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		47.648,12		28.635,39	202.389,25	859.196,14	202.460,79	840.254,95		28.706,93
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		88.490,14		53.943,70	425.917,64	2.569.746,58	549.693,33	2.658.975,83		177.719,39
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56		5.612,56						5.612,56
211430500000	F	FGTS					31.289,04	355.769,00	82.219,00	406.698,96		50.929,96



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211450301000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA –				749,15	2.455,04	186.187,29	2.455,04	186.936,44		749,15
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				19.744,47	107.316,79	677.648,10	87.572,32	677.648,10		
213110103000	F	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		11.100,00				15.139,95	48.481,20	52.521,15		48.481,20
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.624.495,25		3.600.187,05	6.668.790,59	56.949.825,49	9.090.718,80	59.347.445,50		6.022.115,26
213110301000	F	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR						2.708,30		2.708,30		
213110302000	F	CONTAS FINANCIADS A PAGAR					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		201.958,71		332.743,19	527.620,44	5.609.707,35	301.468,44	5.514.339,83		106.591,19
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER.					119.714,37	1.341.236,37	119.714,37	1.341.236,37		
218810101001	F	IPAM - PREVIDENCIARIO		47.647,16		110.084,49	372.696,75	1.679.883,58	300.877,35	1.670.501,51		38.265,09
218810101002	F	IPAM - FINANCEIRO					345.284,51	2.081.688,48	345.284,51	2.081.688,48		
218810101003	F	IPAMC - IPAM CORDEIRO				348,66	1.124,51	4.995,83	1.124,51	5.344,49		348,66
218810101004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO						1.013,70		1.013,70		
218810102001	F	INSS SERVIDORES		47.470,72		60.629,87	296.704,28	918.570,43	297.655,99	932.681,29		61.581,58
218810102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ					4.405,53	4.691,12	56.723,69	322,01	56.760,11	36,42
218810102003	F	INSS				23.924,68	35.887,02	154.180,23	11.962,34	154.180,23		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		247,76		81.870,28	537.255,85	2.076.752,74	535.850,25	2.156.969,66		80.464,68
218810108000	F	ISS		270,37		270,37	217,83	2.242,07	217,83	2.242,07		270,37
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					44.646,63	344.604,17	44.646,63	344.604,17		
218810111002	F	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		464,82		4.319,54	14.672,38	119.862,59	12.037,91	121.082,84		1.685,07
218810112000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		240,50		1.753,50	2.223,00	20.332,00	1.925,50	21.547,50		1.456,00
218810115000	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.682,60		17.682,60	194.508,47	35.365,20	194.508,47	35.365,20		17.682,60
218810199002	F	GRESCAN		570,00		2.904,00	7.810,00	49.845,00	7.498,00	51.867,00		2.592,00
218810199006	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.332,81		68.444,02	124.706,63	981.744,70	100.592,80	1.022.742,08		44.330,19
218810199007	F	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		38,00		1.085,00	4.841,00	25.653,00	4.419,00	26.278,00		663,00
218810199009	F	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS				201,25	687,95	2.726,74	687,95	2.927,99		201,25
218810199011	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO				220.889,20	583.669,84	2.692.762,96	493.458,62	2.823.440,94		130.677,98
218810199012	F	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		22.110,27		29.336,36	102.391,46	381.452,50	103.503,03	389.790,16		30.447,93
218810199013	F	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO				72.966,61	244.157,41	1.671.888,01	242.462,79	1.743.160,00		71.271,99
218810199014	F	SEGURO AIPERJ					1.047,92	12.575,04	1.047,92	12.575,04		
218810199018	F	DENTALMED		155,70		1.637,00	5.644,80	35.200,30	4.582,80	35.619,60		575,00
218810199022	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				930,00	213,16	2.520,29	213,16	3.450,29		930,00
218810199024	F	SINSECAN INFORMÁTICA		45,00			440,00	1.555,00	440,00	1.510,00		
218810199025	F	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		8.310,62		8.875,52	121.866,92	818.014,38	121.876,96	818.589,32		8.885,56
218810199027	F	SINSECAN/CESTA BÁSICA					130,00	3.150,00	130,00	3.150,00		
218810199028	F	ASSINANTE VIP					1.194,00	8.352,00	1.194,00	8.352,00		
218810199029	F	PLAN VIDA ASSISTENCIAL					4.301,16	24.124,30	4.301,16	24.124,30		
218810199030	F	POLICARD		2.715,48		2.747,39	28.736,32	150.657,49	28.170,05	150.123,13		2.181,12
218810199034	F	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		132,00		132,00	156,00	1.608,00	156,00	1.608,00		132,00
218810199035	F	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				1.944,64	1.944,64	21.212,71	1.944,64	23.157,35		1.944,64
218810199039	F	DENTAL MED				88,00	88,00	968,00	88,00	1.056,00		88,00
218810199043	F	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		2.078,27		7.212,91	22.318,37	146.525,92	20.485,41	149.827,60		5.379,95
218810199044	F	BLOQUEIO JUDICIAL				670,99	670,99	2.120,13	666,29	2.786,42		666,29
218810199049	F	ITAU CONSIGNAÇÃO		3.689,60		33.135,92	86.012,15	428.496,68	86.257,15	458.188,00		33.380,92



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810199053	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS				4.411,68	4.411,68	51.343,86	4.428,65	55.772,51		4.428,65
218810199054	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL		595,65		449,05	449,05	8.953,68	690,84	9.048,87		690,84
218810401000	F	DEPOSITOS E CAUCOES		83.412,41		91.084,16		3.164,34	809,40	11.645,49		91.893,56
218810403000	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS				844,22				844,22		844,22
218810405002	F	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					47.163,15	729.169,55	47.163,15	729.169,55		
218810405005	F	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL					9.587,49	44.581,24	9.587,49	44.581,24		
218810405007	F	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O					146.835,04	1.523.295,61	146.835,04	1.523.295,61		
218810405008	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.539,44	32.235,75	1.539,44	32.235,75		
218810405009	F	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE					507,97	635,45	507,97	635,45		
218810405010	F	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022					18.925,96	54.912,41	18.925,96	54.912,41		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO		61.802,62				394.490,82		332.688,20		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		7.475,00		1.500,00	43.060,00	388.626,00	41.660,00	381.251,00		100,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				250,42	1.070,34	20.215,04	819,92	20.215,04		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR				3.000,00	88.742,50	928.077,00	94.253,23	936.587,73		8.510,73
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR					8.065,20	386.538,10	8.065,20	386.538,10		
221310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS		2.503,31		2.503,31						2.503,31
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		277.971.388,50		277.971.388,50			114.123.878,38	114.123.878,38		392.095.266,88
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	314.090,48		314.090,48		249.926,23	249.926,23			564.016,71	
227210104000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	11.070,22		11.070,22		9.111,75	9.111,75			20.181,97	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	277.646.227,80		277.646.227,80		113.864.840,40	113.864.840,40			391.511.068,20	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		329.645.847,17		329.645.847,17			392.905.098,91	392.905.098,91		722.550.946,08
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	11.406.025,36		11.406.025,36		134.684.544,30	134.684.544,30			146.090.569,66	
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	7.258.379,77		7.258.379,77		85.708.346,38	85.708.346,38			92.966.726,15	
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	9.174.243,85		9.174.243,85		39.243.557,65	39.243.557,65			48.417.801,50	
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	301.807.198,19		301.807.198,19		133.268.650,58	133.268.650,58			435.075.848,77	
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.258.169,83		1.258.169,83			1.557.959,85	1.557.959,85		2.816.129,68
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		43.673.994,22		43.673.994,22			37.464.567,99	37.464.567,99		81.138.562,21
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.798.259,07		10.798.259,07		15.285.903,69	15.285.903,69			26.084.162,76	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.798.259,07		10.798.259,07		15.285.903,69	15.285.903,69			26.084.162,76	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	4.493.216,40		4.493.216,40		3.902.252,78	3.902.252,78			8.395.469,18	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.957.619,14							87.957.619,14		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	363.296.949,80		451.399.431,12		1.527,61	88.104.008,93			451.400.958,73	
237110300001	P	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FLUXO DE						390.311,68		390.311,68		
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.852,63		78.491,70		6.925,45	85.417,15		144.852,63	85.417,15	
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.496,58					42.874.458,27		42.901.954,85		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.151,54		47.638,57			42.901.954,85	1.527,61	42.875.995,43	46.110,96	
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		61.369.812,67				61.645.136,90		275.324,23		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		265.353.239,97		326.723.052,64		275.324,23		61.645.136,90		326.723.052,64
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		60.883.080,21				60.883.080,21				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.392.897,22		267.275.977,43				60.883.080,21		267.275.977,43
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		97.572,28				105.300,11		7.727,83		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		693.069,24		790.641,52		7.727,83		105.300,11		790.641,52
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			42.567.980,63		5.176.270,61	47.834.992,65	116.614,47	207.355,88	47.627.636,77	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			3.798,49		350,95	4.149,44			4.149,44	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			22.982,46		2.106,98	25.089,44			25.089,44	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			28.913,34		2.650,71	31.564,05			31.564,05	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			51.937,56		4.857,36	56.794,92			56.794,92	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			55.234,02		5.101,00	60.335,02			60.335,02	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			40.313,41		923,31	41.236,72			41.236,72	
311110122000	P	13. SALÁRIO			3.027.198,87		1.334.848,92	4.362.047,79			4.362.047,79	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			17.442,77		1.231,08	18.673,85			18.673,85	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.513,79			6.513,79			6.513,79	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			20.856,42			20.856,42			20.856,42	
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			104.868,95		9.614,15	114.483,10			114.483,10	
311110300000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS			210.735,21			211.502,39		767,18	210.735,21	
312101010000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.250.546,14		623.190,73	3.873.736,87			3.873.736,87	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			972.663,20		210.749,22	1.183.412,42			1.183.412,42	
312150200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			10.089,06		2.455,04	12.735,20		191,10	12.544,10	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.109.282,50		549.693,33	2.658.975,83			2.658.975,83	
312310100000	P	FGTS			324.479,96		82.219,00	406.698,96			406.698,96	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.867.282,60		438.138,00	3.305.420,60			3.305.420,60	
313110400000	P	AJUDA DE CUSTO			146.110,87		27.713,76	173.824,63	1.123,46	1.123,46	172.701,17	
313119900000	P	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			120.131,07		10.860,11	130.991,18			130.991,18	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			4.562,18			4.562,18			4.562,18	
321110700000	P	GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO CIVIL			1.271,52			1.271,52			1.271,52	
321111000000	P	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL			1.121,97			1.121,97			1.121,97	
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			45.852,54		2.722,14	48.574,68			48.574,68	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			14.636.955,70		1.379.550,29	16.390.946,29		374.440,30	16.016.505,99	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			3.793.190,57		354.318,85	4.147.509,42			4.147.509,42	
329110100000	P	AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL			6.747,64		3.929,93	10.677,57	0,90	0,90	10.676,67	
329111000000	P	AUXILIO-DOENÇA			552.095,64		65.850,00	617.945,64			617.945,64	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			10.867,30		621,17	11.488,47			11.488,47	
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			13.121,75			13.121,75			13.121,75	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.431.866,81		179.767,81	2.611.634,62			2.611.634,62	
331110500000	P	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			710,30		899,80	1.610,10			1.610,10	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.605.375,29		302.805,55	1.908.180,84			1.908.180,84	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.783.872,46		117.095,48	2.900.967,94			2.900.967,94	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			93.289,48		16.974,72	110.264,20			110.264,20	
331111000000	P	MATERIAL QUIMÍCO			11.895,00			11.895,00			11.895,00	
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.942,91		130,00	2.072,91			2.072,91	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			198.932,84		65.490,22	264.423,06			264.423,06	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			61.600,10		12.264,83	73.864,93			73.864,93	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			517,02			517,02			517,02	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			84.177,89		9.540,89	93.718,78			93.718,78	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			134.455,30			134.455,30			134.455,30	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			156.449,27		36.650,60	193.099,87			193.099,87	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			254.939,42		8.896,72	263.836,14			263.836,14	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.524,10			1.524,10			1.524,10	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			868,80			868,80			868,80	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES			785,70			785,70			785,70	
331113100000	P	MATERIAL PARA JARDIM (SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E			1.070,00			1.070,00			1.070,00	
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL			270.553,44		10.698,41	281.251,85			281.251,85	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			454.335,41		20.115,45	476.450,06		1.999,20	474.450,86	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.250.199,93		279.970,59	1.530.170,52			1.530.170,52	
331114200000	P	FERRAMENTAS			21.365,44		502,40	21.867,84			21.867,84	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			166.977,44			166.977,44			166.977,44	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.084.044,03		130.803,59	1.214.849,42		1,80	1.214.847,62	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			26.592,69		1.956,05	28.548,74			28.548,74	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			332.756,00		41.560,00	376.681,00	100,00	2.465,00	374.216,00	
332210400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			9.858,57			9.858,57			9.858,57	
332210700000	P	COMUNICACAO EM GERAL			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVACAO						630,25		630,25		
332211200000	P	CONDOMINIO			3.050,00		610,00	3.660,00			3.660,00	
332212100000	P	LOCAÇÕES			388.163,32		51.623,65	439.786,97	1.826,79	1.826,79	437.960,18	
332213000000	P	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			510,00			510,00			510,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			257,00			257,00			257,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			151.795,41		17.075,03	171.936,04		3.065,60	168.870,44	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.225,00		380,00	13.605,00			13.605,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			48.959,01		7.470,49	56.429,50	20,43	20,43	56.409,07	
332310500000	P	PUBLICIDADE			109.956,42		16.720,49	137.716,91		11.040,00	126.676,91	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			104.175,30		13.172,00	117.347,30	60,28	60,28	117.287,02	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			114,42			114,42			114,42	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.671.848,70		190.487,27	2.862.335,97			2.862.335,97	
332311000000	P	LOCAÇÕES			160.145,14		20.335,76	186.480,90		6.000,00	180.480,90	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			539.173,89		81.859,04	624.232,93	4.844,73	8.044,73	616.188,20	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.140.552,78		444.000,50	2.692.875,57		108.322,29	2.584.553,28	
332311800000	P	CONDOMINIOS			4.425,21		983,38	5.408,59			5.408,59	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			342,00			342,00			342,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOGATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			148.057,79			148.057,79			148.057,79	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			24.835,38			24.835,38			24.835,38	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.765,00			3.765,00			3.765,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			850,00			850,00			850,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			75.941,45		7.480,49	83.798,69	165,00	541,75	83.256,94	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.707,60			2.707,60			2.707,60	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			835,50			835,50			835,50	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.927,00		678,00	3.605,00			3.605,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.400,00			23.400,00			23.400,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			24.130.868,22		3.171.154,18	27.321.448,50	614,63	20.040,73	27.301.407,77	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			174.562,00		28.050,00	202.612,00			202.612,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			947.620,55		121.413,84	1.071.205,83		2.171,44	1.069.034,39	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			98.160,74		8.913,08	107.073,82			107.073,82	
342310202000	P	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.630,72			4.630,72			4.630,72	
342310301000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.068,53			1.068,53			1.068,53	
349910000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.724.777,36		192.061,07	1.916.838,43			1.916.838,43	
351120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			2.805.492,85		285.818,73	3.091.311,58			3.091.311,58	
351120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			4.784.603,50		960.028,22	5.744.631,72	5.345,93	5.345,93	5.739.285,79	
351120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE			120.000,00		15.000,00	135.000,00			135.000,00	
351120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			18.971.613,58		2.302.859,40	21.274.472,98			21.274.472,98	
351120200005	P	IPAM DE CANTAGALO			14.839.052,05		1.049.786,96	16.048.139,64		159.300,63	15.888.839,01	
351120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			4.814.549,52		702.968,71	5.517.518,23			5.517.518,23	
351120200008	P	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO			12.190.247,73		1.099.745,26	13.422.776,01		132.783,02	13.289.992,99	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			180.046,18		163.678,98	343.725,16			343.725,16	
352340300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
352340400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			77.773,55			77.773,55			77.773,55	
352350300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
352350400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			176.192,77		27.151,53	203.344,30			203.344,30	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
355010000000	P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			4.032,60		8.065,20	12.097,80	3.024,45	3.024,45	9.073,35	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			65.782,96		0,23	65.783,19			65.783,19	
362210199000	P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			188.106,77			188.106,77			188.106,77	
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			224,75			224,75			224,75	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			25.565,55			25.565,55			25.565,55	
363319900000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES					14.557,66	14.557,66			14.557,66	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			330.479,33		48.954,84	379.434,17			379.434,17	
365110700000	P	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			3.373,81			3.373,81			3.373,81	
372110200000	P	PIS/PASEP			1.221.522,00		119.714,37	1.341.236,37			1.341.236,37	
391410000000	P	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			240,00			240,00			240,00	
397210000000	P	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A					546.051.505,13	546.051.505,13	541.503.037,45	541.503.037,45	4.548.467,68	
399130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFFS -			374.440,30			374.440,30			374.440,30	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			332.688,20			332.688,20			332.688,20	
399919900000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							9.577,96	9.577,96		9.577,96
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.618.903,76	484.401,68	484.401,68	5.336,87	1.624.240,63		1.139.838,95
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				2.628.267,08			439.159,17	3.067.426,25		3.067.426,25
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				9.213,19			966,84	10.180,03		10.180,03
411210400000	P	ITBI				716.733,60	25.081,61	25.081,61	92,00	716.825,60		691.743,99
411310200000	P	ISS				5.417.876,97	285.377,93	285.377,93	440.986,86	5.858.863,83		5.573.485,90
411310300000	P	TAXA ADMINISTRATIVA				129.715,06			21.454,22	151.169,28		151.169,28
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				28.418,62	14.117,51	22.966,55	15.584,51	52.852,17		29.885,62
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				96.800,58	28.863,00	99.970,68	42.296,20	210.204,46		110.233,78
412117300000	P	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE				259.614,34	1.697,86	30.044,04	8.556,79	296.517,31		266.473,27



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA				482.168,48				1.846,99	484.015,47		484.015,47
412217000000	P	TAXA JUDICIÁRIA				11.036,56	819,69	819,69			11.036,56		10.216,87
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				964.626,12				28.442,93	993.069,05		993.069,05
413210100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				2.037.840,00	104.903,67	104.903,67		186,00	2.038.026,00		1.933.122,33
413910100000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				215.053,46				5.772,79	220.826,25		220.826,25
421110101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				1.589,12					1.589,12		1.589,12
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				3.090.233,12				705.696,60	3.795.929,72		3.795.929,72
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				39.276,27				7.483,10	46.759,37		46.759,37
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				9.541,71				1.779,46	11.321,17		11.321,17
421120101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				4.159.238,40				905.755,68	5.064.994,08		5.064.994,08
421150101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				13.034,05				3.153,75	16.187,80		16.187,80
433110200000	P	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				79.437,08				25.805,93	105.243,01		105.243,01
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				69.057,74				4.844,09	73.901,83		73.901,83
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				10.483,75				1.790,81	12.274,56		12.274,56
442410600000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				1.004,17					1.004,17		1.004,17
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS				17.989,46				6.806,66	24.796,12		24.796,12
442410900000	P	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				18.311,67		744,82		60,01	19.116,50		18.371,68
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.760,07				1.316,07	12.076,14		12.076,14
442411100000	P	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.299,97				294,45	1.594,42		1.594,42
442411300000	P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				1.666,87				9,38	1.676,25		1.676,25
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.338.318,92				66.227,44	1.404.546,36		1.404.546,36
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				478,12					478,12		478,12
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.206.304,66	0,09	1.034,03		467.836,74	4.675.175,34		4.674.141,31
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				4.185.439,95	78.116,31	79.060,83		339.413,24	4.525.797,71		4.446.736,88
449010000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –				169.170,81				21.111,45	190.282,26		190.282,26
451120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO				2.805.492,85				285.818,73	3.091.311,58		3.091.311,58
451120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO				4.784.603,50	5.345,93	5.345,93		960.018,22	5.744.621,72		5.739.275,79
451120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE				120.000,00				15.000,00	135.000,00		135.000,00
451120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				18.971.613,58				2.302.859,40	21.274.472,98		21.274.472,98
451120200005	P	IPAM DE CANTAGALO				14.839.052,05		159.300,63		1.049.786,96	16.048.139,64		15.888.839,01
451120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				4.814.549,52				692.968,71	5.507.518,23		5.507.518,23
451120200007	P	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO								10,00	10,00		10,00
451120200008	P	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO								20.000,00	20.000,00		20.000,00
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				22.388.497,95				3.317.569,35	25.706.067,30		25.706.067,30
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				68.093,72				1.619,77	69.713,49		69.713,49
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				22.422.780,27		775.137,60		2.095.981,53	25.293.899,40		24.518.761,80
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				10.703.215,04				1.179.468,28	11.882.683,32		11.882.683,32
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.282.373,62				138.800,13	1.421.173,75		1.421.173,75
452131200000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				681.897,52				47.585,00	729.482,52		729.482,52
452131300000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				563.003,89		94.417,30			657.421,19		563.003,89
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.098.995,89		163.961,91		67.611,67	1.330.569,47		1.166.607,56
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				36.910.483,87		663.915,13		3.077.249,02	40.651.648,02		39.987.732,89
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				1.833.934,36				53.460,61	1.887.394,97		1.887.394,97



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				893.219,72				81.299,67	974.519,39		974.519,39
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				24.549,42					24.549,42		24.549,42
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				5.383.359,70				487.454,70	5.870.814,40		5.870.814,40
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				3.763.705,49				90.326,98	3.854.032,47		3.854.032,47
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				915.626,17					915.626,17		915.626,17
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				10.096.541,91		613,20		838.742,82	10.935.897,93		10.935.284,73
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				640.031,49				34.807,11	674.838,60		674.838,60
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				4.000.000,00				10.917,30	4.010.917,30		4.010.917,30
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.504,13				213,16	2.717,29		2.717,29
457210600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				122,19					122,19		122,19
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO				3.835,98					3.835,98		3.835,98
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				1.061.229,99				13.245,07	1.074.475,06		1.074.475,06
461110299000	P	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				24.770,50					24.770,50		24.770,50
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -								6.534,25	6.534,25		6.534,25
464010000000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -								64,80	64,80		64,80
465210102000	P	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE				4.136,79					4.136,79		4.136,79
465210103000	P	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E				0,28					0,28		0,28
465210105000	P	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS				12.246,97					12.246,97		12.246,97
465210205000	P	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE				1.345,88					1.345,88		1.345,88
497119900000	P	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				62.329,48				6.475,99	68.805,47		68.805,47
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				939.761,14				189.450,05	1.129.211,19		1.129.211,19
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				2.339.268,70	5.935,68	15.882,46		33.542,21	2.382.757,69		2.366.875,23
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			123.387.397,99				123.387.397,99			123.387.397,99	
521120101000	O	(-) FUNDEB				11.344.429,85					11.344.429,85		11.344.429,85
521210100000	O	REESTIMATIVA			33.876.603,80		1.085.510,92	34.962.114,72				34.962.114,72	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			112.042.968,14			112.042.968,14				112.042.968,14	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			85.976.613,59		2.405.688,05	88.382.301,64				88.382.301,64	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.106.649,08		575.000,00	1.681.649,08				1.681.649,08	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			39.975.785,76		675.000,00	40.650.785,76				40.650.785,76	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			31.189.297,98		1.085.510,92	32.274.808,90				32.274.808,90	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			15.918.178,93		1.220.177,13	17.138.356,06				17.138.356,06	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.980.622,00			4.980.622,00				4.980.622,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.918.178,93				1.220.177,13	17.138.356,06		17.138.356,06
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				76.145.705,74	1.220.177,13	12.157.734,06		2.980.688,05	90.063.950,72		77.906.216,66
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.918.178,93				1.220.177,13	17.138.356,06		17.138.356,06
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.674.983,47			3.674.983,47				3.674.983,47	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.674.983,47					3.674.983,47		3.674.983,47
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			163.266.819,65		14.772.836,76	178.039.656,41				178.039.656,41	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				16.886.247,09				5.109.724,46	21.995.971,55		21.995.971,55
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			6.223.102,23			6.223.102,23				6.223.102,23	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.553,21		974.553,21							974.553,21	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.223.102,23								6.223.102,23		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.977.469,54			3.977.469,54				3.977.469,54	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.697,33		112.697,33							112.697,33	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.977.469,54								3.977.469,54		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				4.613.615,61	15.609.289,13	182.401.724,16	2.314.806,32	173.720.856,96		8.680.867,20	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				153.496.204,06	129.550,14	1.948.568,24	15.609.289,13	170.924.511,29			168.975.943,05
621310100000	O	(-) FUNDEB			12.190.247,73		1.099.745,26	13.422.776,01		132.783,02		13.289.992,99	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				25.495.854,71	17.437.870,57	224.174.030,56	12.472.396,94	244.704.411,64			20.530.381,08
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO				6.295.918,67	4.276.849,07	16.816.914,80	1.388.473,81	20.224.458,21			3.407.543,41
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO						3.674.983,47		3.674.983,47			
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				22.835.733,75	25.212.694,76	171.425.406,06	14.866.562,10	183.915.007,15			12.489.601,09
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.597.291,15	206,94	206,94	9.345,78	3.606.636,93			3.606.429,99
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.063.809,67	17.703.902,08	140.696.122,33	20.042.049,24	147.098.079,16			6.401.956,83
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				120.919.443,93	53.560,08	1.384.904,54	17.666.766,55	139.917.554,94			138.532.650,40
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						3.674.983,47		3.674.983,47			
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				25.845.734,93	24.565.536,14	162.728.052,72	14.809.972,29	178.818.223,80			16.090.171,08
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.044.190,28	17.151.605,21	135.715.028,88	19.509.371,76	142.116.985,71			6.401.956,83
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				116.490.647,35	53.560,08	1.384.904,54	17.114.469,68	134.936.461,49			133.551.556,95
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		974.553,21		1.321.483,21	334.177,76	6.419.530,76	1.270,36	6.433.553,36			988.575,81
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					4.323,73	278.058,63	5.303.371,25	274.216,59	5.303.852,94		481,69
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					4.816.131,85			276.788,27	5.092.920,12		5.092.920,12
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.223.102,23					6.223.102,23				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					1.055.716,65			59.961,17	1.115.677,82		1.115.677,82
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		112.697,33			112.097,13	418,02	3.989.180,46		3.988.162,24		111.679,11
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS					3.978.069,74		10.692,70	418,02	3.989.180,46		3.978.487,76
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.977.469,54					3.977.469,54				
711110105000	C	CAUÇÕES	83.412,41		91.084,16		809,40	8.481,15				91.893,56	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01		438.179,01							438.179,01	
711910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90		3.291,90							3.291,90	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	71.373,94		71.373,94							71.373,94	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	410.374,56		935.005,56		72.933,48	597.564,48				1.007.939,04	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			365.688,60			365.688,60				365.688,60	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06							298,06	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.544.295,25		114.471.744,10		10.746.618,99	112.000.619,39	1.139.339,36	14.465.890,91		124.079.023,73	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	50.971.050,76		147.634.818,02		9.972.246,90	109.725.901,13	287.363,04	3.377.250,01		157.319.701,88	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	241.209,74		3.174.089,51		317.254,17	3.252.111,66		1.977,72		3.491.343,68	
722000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			56.115.672,88		265.292,39	56.380.965,27				56.380.965,27	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.882.514,43		12.961.877,16		85.366,48	3.164.729,21				13.047.243,64	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	18.443.381,80		20.525.985,99		1.961,78	2.084.565,97				20.527.947,77	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.090,72		20.370,72			16.280,00				20.370,72	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		83.412,41	91.084,16				809,40	8.481,15			91.893,56
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00	65.000,00								65.000,00
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01	373.179,01								373.179,01
811910000001	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.291,90	3.291,90								3.291,90
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		46.244,17	114.740,36		19.124,23	439.259,04		488.631,00			95.616,13



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		203.761,29		440.849,92	163.678,98	346.725,16	19.124,23	439.259,04		296.295,17
812210103000	C	CONVÊNIOS A APROVAR					163.678,98	346.725,16	163.678,98	346.725,16		
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS				183.046,18			163.678,98	346.725,16		346.725,16
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER				15.000,00	24.233,37	45.233,37	72.933,48	108.933,48		63.700,11
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		231.743,04		231.743,04	3.000,00	24.000,00	24.233,37	45.233,37		252.976,41
812210203000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR					3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00		
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS				21.000,00			3.000,00	24.000,00		24.000,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				120.722,28	27.151,53	272.117,85		365.688,60		93.570,75
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR					27.151,53	272.117,85	27.151,53	272.117,85		
812219903000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR					27.151,53	272.117,85	27.151,53	272.117,85		
812219904000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS				244.966,32			27.151,53	272.117,85		272.117,85
812310201000	C	A EXECUTAR		298,06		298,06						298,06
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.816.756,27		47.931.053,66	163.911.509,70	436.461.804,47	168.545.043,72	430.209.635,88			52.564.587,68
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.410.767,43		7.443.313,79				32.546,36			7.443.313,79
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.197.655,44		27.754.508,11	25.744.572,19	174.445.345,34	15.074.670,97	184.332.296,79			17.084.606,89
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.090.166,87		4.205.024,57	18.362.135,43	150.343.636,70	20.671.228,49	152.767.587,46			6.514.117,63
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157.797,33		720.874,42	3.246.563,91	14.445.822,24	3.066.947,27	14.829.282,69			541.257,78
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.412,41		91.928,38	227.723,39	2.387.994,35	228.532,79	2.397.319,72			92.737,78
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			177.133.948,70	537.136,29	2.210.110,94	24.052.635,33	202.859.558,68			200.649.447,74
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			56.115.672,88	4.884.121,63	46.723.484,87	5.149.414,02	103.104.450,14			56.380.965,27
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	9.882.514,43		11.829.426,14	115.856,51	1.248.307,53	85.366,48	3.164.729,21			11.798.936,11
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	18.443.381,80		20.455.263,47	242,08	70.964,60	1.961,78	2.084.565,97			20.456.983,17
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			801.971,69			66.901,67	868.873,36			868.873,36
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			4.939,56			241,85	5.181,41			5.181,41
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			330.479,33			48.954,84	379.434,17			379.434,17
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			65.782,96			0,23	65.783,19			65.783,19
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.328,72		3.185,40	3.185,40	19.608,72		16.280,00			
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR	407,10		407,10	987,18	14.875,70	580,08	14.468,60			
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS			13.888,52			6.482,20	20.370,72			20.370,72
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	354,90		1.023,60	1.430,64	1.681,23	407,04	1.326,33			
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.866,10	2.686,02	2.686,02	819,92	2.686,02			
Total Geral :			1.373.067.850,74	1.373.067.850,74	2.459.263.705,62	2.459.263.705,62	1.693.718.849,26	5.577.690.548,07	1.693.718.849,26	5.577.690.548,07	3.078.072.330,67	3.078.072.330,67

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	155.685.950,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	138.532.650,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	70.924.147,66	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.518.818,60
ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	65.788.439,81	ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	52.331.223,79
OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	2.912.774,67	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	2.651.202,77
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	2.222.933,18	Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	2.536.392,04
RECURSOS VINCULADOS	84.761.802,40	RECURSOS VINCULADOS	81.013.831,80
ROYALTIES	26.167.841,94	ROYALTIES	17.520.241,91
SUS	301.792,22	PAB	3.651.869,79
PAB	4.060.743,02	CONVÊNIO	828.106,73
CONVÊNIO	681.779,95	ALIENAÇÃO DE BENS	26.920,90
ALIENAÇÃO DE BENS	79.697,68	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	820.130,06
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.654.795,25	FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	9.327.586,01
FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	7.700.847,87	FNDE/PNATE	106.201,51
FNDE/PNATE	36.197,12	FNAS	311.831,61
FNAS	277.573,53	FNDE/PNAE	188.877,60
FNDE/PNAE	168.283,76	RECURSO DO TESOURO-ORDINÁRIO-PLANO FIN.	14.318.956,00
FNDE/PDDE	71,11	BOLSA FAMÍLIA	56.050,20
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	2.332,53	CRAS	49.463,07
BOLSA FAMÍLIA	52.311,45	FUNDEB-DESPESAS	2.112.134,61
CRAS	37.249,75	CIDE	21.175,40
FUNDEB-DESPESAS	3.300.363,32	CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.548.470,09
MULTAS - DETRAN	80.407,28	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	371.847,81
CIDE	25.403,18	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	192.595,95
CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.945.923,59	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	93.699,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	471.516,03	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.589.991,48
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	150.534,33	APOIO -SES COVID 19	315,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	52.444,74	ICMS - VERDE	569.970,53
PMAQ	37.533,77	SCFV	26.354,04
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.376.329,70	IGD-SUAS	5.217,00
APOIO -SES COVID 19	3.782,63	PSEE	172.068,73
ICMS - VERDE	730.375,54	PSBE	282.417,92
SCFV	44.935,07	ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	3.081.360,67
IGD-SUAS	6.461,77	ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	623.409,62
AP REDE	5,87	CREAS - Federal	60.659,30
BPC	67,84	PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	2.640.000,00
PSEE	258.391,28	Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	150.292,66
PSBE	211.468,32	RECURSO COVID 19 FEDERAL	960.719,14

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022		<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									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	4.537.652,14	RECURSO SAMU	220.200,00						
ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	1.503.328,91	PREFAPS	376.683,88						
CREAS - Federal	43.964,17	FINESDANT	2.753.093,98						
SOMANDO FORÇAS/CONVENIO 007/2014	3.430,32	MCIDADES/CR/840693/2016	499.933,70						
PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	2.694.625,81	PPE	2.089.365,02						
BRASIL CARINHOSO	11,20	Recursos do Tesouro 00 - Tx.Administ.	836.866,21						
Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	368.198,02	RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	75.913,13						
Ministerio das Cidades- Contrato de repasse de nº 845344/2017	8.620,34	RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	7.410.881,33						
Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa	2,45	RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.PODER LEGISLATIVO	41.960,16						
COVID- 19 - FEDERAL	5.051,36								
RECURSO COVID 19 FEDERAL	309.572,32								
RECURSO SAMU	319.757,34								
Lei Aldir Blanc	0,04								
IPHAN	384.904,66								
MDR Nº 21/2020 - PLATAFORMA + BRASIL Nº 898035/2020	1.668,71								
PREFAPS	837.517,72								
MINISTERIO DA SAUDE -EP	245.241,10								
FINESDANT	220.220,94								
MAPA-REPASSE DE Nº 908616/2020 MINISTERIO AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMEN'	522,14								
MCIDADES/CR/840693/2016	5.276,16								
PPE	4.125.273,84								
Recursos do Tesouro 00 - Tx.Administ.	197,00								
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	6.206.207,46								
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	6.644.642,93								
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.PODER LEGISLATIVO	378.453,88								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	51.656.427,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	51.656.427,59						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	3.091.311,58	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	3.091.311,58						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	5.739.275,79	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	5.739.285,79						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	135.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	135.000,00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	21.274.472,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	21.274.472,98						
IPAM DE CANTAGALO	15.888.839,01	IPAM DE CANTAGALO	15.888.839,01						
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.507.518,23	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.517.518,23						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10,00	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00						
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	20.000,00								
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	18.632.057,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.227.957,36						
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.092.920,12						
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	3.978.487,76						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.302.951,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.910.604,72
IPAM - PREVIDENCIARIO	1.650.735,96	IPAM - PREVIDENCIARIO	1.660.118,03
IPAM - FINANCEIRO	2.066.496,39	IPAM - FINANCEIRO	2.066.496,39
IPAMC - IPAM CORDEIRO	5.344,49	IPAMC - IPAM CORDEIRO	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	756.247,34	INSS SERVIDORES	742.136,48
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	55.081,30	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	55.044,88
INSS	154.180,23	INSS	154.180,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.970.782,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.890.565,53
ISS	2.242,07	ISS	2.242,07
PENSAO ALIMENTICIA	342.268,97	PENSAO ALIMENTICIA	342.268,97
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	120.591,82	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	119.371,57
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	21.364,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	20.149,00
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.508,47	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.508,47
GRESKAN	51.579,00	GRESKAN	49.557,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.021.943,93	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	980.946,55
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	26.278,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	25.653,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.927,99	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.726,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.734.028,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.603.350,56
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	367.983,84	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	359.646,18
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.692.781,27	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.621.509,28
SEGURO AIPERJ	12.575,04	SEGURO AIPERJ	12.575,04
DENTALMED	35.619,60	DENTALMED	35.200,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.450,29	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.520,29
SINSECAN INFORMÁTICA	1.510,00	SINSECAN INFORMÁTICA	1.555,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	818.589,32	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	818.014,38
SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.150,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.150,00
ASSINANTE VIP	8.352,00	ASSINANTE VIP	8.352,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	24.124,30	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	24.124,30
POLICARD	149.079,02	POLICARD	149.613,38
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.584,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.584,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	23.157,35	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	21.212,71
DENTAL MED	1.056,00	DENTAL MED	968,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	147.679,75	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	144.378,07
BLOQUEIO JUDICIAL	2.786,42	BLOQUEIO JUDICIAL	2.120,13
ITAU CONSIGNAÇÃO	456.627,07	ITAU CONSIGNAÇÃO	426.935,75
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	55.772,51	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	51.343,86

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	9.048,87	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	8.953,68
DEPOSITOS E CAUCOES	8.041,70	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	729.169,55
DEPOSITOS DE TERCEIROS	844,22	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	44.581,24
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	729.169,55	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	1.441.966,69
TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	44.581,24	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.258,03
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	1.441.966,69	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	635,45
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.258,03	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	54.912,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	635,45		
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	54.912,41		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.329.106,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.245.944,76
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539.413,32	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539.413,32
BANCO DO BRASIL	301.471,99	BANCO DO BRASIL	301.471,99
BANCO BRADESCO	95.589,50	BANCO BRADESCO	95.589,50
INSS	2.319,84	INSS	2.319,84
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FLUXO DE INVESTIMENTOS	390.311,68	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FLUXO DE INVESTIMENTOS	390.311,68
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.916.838,43
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	77.683.221,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	84.240.621,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.714.705,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.092.641,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.714.705,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.092.641,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.968.516,65	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.893,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.968.516,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.893,56
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.056.086,72
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.056.086,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	303.657.656,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	303.657.656,90



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ MARCELINO DE PAULA MATTOS SECRETÁRIO DE FAZENDA _____ LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR _____ JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112011100000000 - Imposto s/ a Prop Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.000,00					1.000,00
1112011200000000 - Imposto s/ a Prop Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros		50,00					50,00
1112011300000000 - Imposto s/ a Prop Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		20,58					20,58
1112011400000000 - Imposto s/ a Prop Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros		40,00					40,00
1112500100000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		820.000,00	26.096,19		672.087,92		147.912,08
1112500200000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		18.500,00	1.790,81		12.274,56		6.225,44
1112500300000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		148.500,00	15.568,01		234.551,96	86.051,96	
1112500400000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		60.000,00	7.449,31		118.536,24	58.536,24	
1112530100000000 - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos s/ Imóveis - Principal		285.000,00	83.724,74		691.651,99	406.651,99	
1112530200000000 - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos s/ Imóveis - Multas e Juros		480,00			1.004,17	524,17	
1112530300000000 - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos s/ Imóveis - Dívida Ativa		60,00					60,00
1112530400000000 - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos s/ Imóveis - Dívida Ativa Multas		90,00					90,00
1113031100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.717.101,00	438.632,35		3.062.066,07	1.344.965,07	
1113031200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
1113031300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
1113031400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		600,00					600,00
1113034100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		8.500,00	1.493,66		15.540,21	7.040,21	
1113034200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		600,00					600,00
1113034300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1113034400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
1114511100000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.400.000,00	500.013,64		5.301.318,18	901.318,18	
1114511200000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		32.000,00	6.806,66		24.796,12		7.203,88
1114511300000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		54.600,00	5.476,92		36.425,67		18.174,33
1114511400000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	2.782,66		18.892,68		11.107,32
1121010100000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		560.500,00	8.556,79	1.697,86	266.473,27		294.026,73
1121010200000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3.000,00	60,01		17.999,27	14.999,27	
1121010300000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		24.300,00	6.354,30		58.944,50	34.644,50	
1121010400000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.120,00	2.884,51		27.164,72	15.044,72	
1121040100000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		36.000,00	42.212,12	28.863,00	99.493,65	63.493,65	
1121040200000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		3.300,00					3.300,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1121040300000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		7.200,00			158,42		7.041,58
1121040400000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		720,00					720,00
1121500100000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00	15.584,51	14.117,51	29.885,62	28.885,62	
1121500200000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros					372,41	372,41	
1121500300000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa							
1121500400000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros							
1122010100000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		465.000,00	44.242,26		734.483,65	269.483,65	
1122010200000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		1.200,00	1.316,07		12.076,14	10.876,14	
1122010300000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		96.000,00	14.334,11		210.455,85	114.455,85	
1122010400000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros		36.000,00	6.804,77		95.615,88	59.615,88	
1122500100000000 - Taxas Judiciais - Principal				819,69	10.216,87	10.216,87	
1131990100000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		92.000,00	4.339,22		114.267,39	22.267,39	
1131990200000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		1.200,00	294,45		1.594,42	394,42	
1131990300000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		36.000,00	3.419,75		46.940,62	10.940,62	
1131990400000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.000,00	1.827,33		21.186,82	15.186,82	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.965.281,58	1.242.065,15	45.498,06	11.936.475,27	2.971.193,69	
1215011101000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		1.100.000,00	349.524,89		1.543.483,39	443.483,39	
1215011102000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		1.800.000,00	356.171,71		2.252.446,33	452.446,33	
1215011201000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00			787,16	287,16	
1215011202000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros		500,00	1,99		32,13		467,87
1215012101000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1215012102000000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		13.600,00	7.483,10		46.759,37	33.159,37	
1215013101000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1215013102000000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		10.000,00	1.779,46		11.321,17	1.321,17	
1215021100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário		3.000,00	1.218,26		6.717,08	3.717,08	
1215021100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		10.000,00	1.935,49		11.059,84	1.059,84	
1215021200001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Previdenciário		500,00			777,77	277,77	
1215021200002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Plano Financeiro		500,00	7,39		79,19		420,81
1215030100001000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário		500,00					500,00
1215030100002000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1215030100003000 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciario		500,00					500,00
1215030100004000 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00
1215030100005000 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciario		500,00					500,00
1215030100006000 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00
1215501100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Plano Previdenciario		500,00					500,00
1215501100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1215502200001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas -Multas e Juros - Plano Previdenciario		500,00					500,00
1215502200002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas -Multas e Juros - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1215511100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario		500,00					500,00
1215511100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1215512100001000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario		500,00					500,00
1215512100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1215513100002000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
1215513101000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenci		1.000,00					1.000,00
1221991100000000 - Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		106.000,00					106.000,00
1221991200000000 - Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1221991300000000 - Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		300,00					300,00
1221991400000000 - Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Mult:		1.260,00					1.260,00
1241500100000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.480.000,00	139.955,13		1.924.019,37	444.019,37	
1241500200000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Multas e Juros		35.601,00					35.601,00
1241500300000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		3.000,00	119,32		2.296,20		703,80
1241500400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00	120,93		1.826,75	1.326,75	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.577.761,00	858.317,67		5.801.605,75	1.223.844,75	
1311011100000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		85.000,00	4.844,09		73.271,43		11.728,57
1311011200000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00			630,40		669,60
1311011300000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa							
1311011400000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora							
1311012100000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		150.000,00	25.805,93		105.243,01		44.756,99
1311012200000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00			478,12		421,88
1311012300000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	0,88		13,74		386,26



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1311012400000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		120,00	0,72		9,40		110,60
1311020100000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.200,00					1.200,00
1311020200000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -Multas e J		200,00					200,00
1311020300000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		1.200,00					1.200,00
1311020400000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		120,00					120,00
1311990100000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.800,00					1.800,00
1321001109000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULADOS							
1321010109000000 - Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal		170.004,41	81.644,18		1.042.492,59	872.488,18	
1321010112000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação		5.000,00	28.041,43		265.555,75	260.555,75	
1321010112100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf. de Recursos do FNDE - PE		100,00	7,31		71,11		28,89
1321010112200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf. de Recursos do FNDE - PN		1.500,00	0,11		3.409,16	1.909,16	
1321010112300000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf. de Recursos do FNDE - PN		1.500,00	51,79		4.262,87	2.762,87	
1321010112400000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Demais Recursos Originários do F		500,00					500,00
1321010112500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios da Educação		2.000,00	241,12		2.343,73	343,73	
1321010115100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB		18.000,00	4.940,49		65.926,46	47.926,46	
1321010115200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNI							
1321010121400000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio		10.000,00	63.495,92	20.620,44	781.556,80	771.556,80	
1321010121500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento			1.156,44		31.485,23	31.485,23	
1321010122000000 - Remuneração de Dep. Bancários - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde		35.000,00	119.185,50	57.495,87	548.119,20	513.119,20	
1321010153030000 - Remuneração de Dep. Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção		16.480,00	10,99		108,79		16.371,21
1321010153040000 - Remuneração de Dep. Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela P		3.600,00	161.766,54		1.356.279,52	1.352.679,52	
1321010161000000 - Remuneração de Dep. Bancários - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		300,00	51,25		853,76	553,76	
1321010199000000 - Remuneração de Dep. Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados		17.600,00	173.590,67	0,09	1.856.899,84	1.839.299,84	
1321040100001000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenci		480.000,00	159.013,00		1.609.012,14	1.129.012,14	
1321040100002000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		10.000,00	4.242,19		40.372,96	30.372,96	
1321040100003000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario		585.000,00	9.316,47		1.508.487,26	923.487,26	
1321040100004000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro		5.000,00					5.000,00
1321040100005000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciari		5.000,00					5.000,00
1321040100006000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		5.000,00	494,58		3.641,02		1.358,98
1321060100000000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1322010100000000 - Dividendos - Principal		500,00	21.111,45		190.282,26	189.782,26	
1323010100000000 - Participações - Principal		500,00					500,00
1329990100000000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		1.000,00					1.000,00
1331010100000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário- Principal		8.000,00					8.000,00
1331010200000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multa e Juros		500,00					500,00
1331010300000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
1331010400000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multa e Juros - Dívida At		200,00					200,00
1332011100000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		1.800,00					1.800,00
1332011200000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00					180,00
1332011300000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
1332011400000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00					120,00
1339011100000000 - Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal			17.197,90		175.295,61	175.295,61	
1339990100000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		3.000,00					3.000,00
1339990200000000 - Outras Delegações de Serviços PÃºblicos - Multa e Juros		180,00					180,00
1339990300000000 - Outras Delegações de Serviços PÃºblicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1390001100000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		500,00					500,00
1399990100001000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		8.500,00					8.500,00
1399990100002000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1399990100003000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1399990100004000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.645.104,41	876.210,95	78.116,40	9.666.102,16	8.020.997,75	
1411010100000000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1511010100000000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1699990100000000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1711511100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		16.989.941,79	2.285.097,51		23.530.607,33	6.540.665,54	
1711512100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principa		1.200.000,00	1.032.471,84		1.207.386,96	7.386,96	
1711513100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.200.000,00			968.073,01		231.926,99



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1711520100000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		52.000,00	1.619,77		69.713,49	17.713,49	
1712500100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00
1712510100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		720.000,00	45.755,11		603.937,29		116.062,71
1712521100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		12.504.250,50	1.456.953,54		18.585.870,54	6.081.620,04	
1712521200000000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Educação			444.954,66		4.369.595,84	4.369.595,84	
1712521300000000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Saúde			148.318,22		1.456.531,96	1.456.531,96	
1712524100000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		280.000,00	47.585,00		569.621,94	289.621,94	
1712990100000000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		5.700,00			348.225,82	342.525,82	
1712990200000000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Educação		35.000,00					35.000,00
1712990300000000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Saúde		190.000,00					190.000,00
1713501100000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção		3.600.000,00	600.573,26		3.853.555,29	253.555,29	
1713502100000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção		3.620.000,00	503.592,35		7.078.686,32	3.458.686,32	
1713503100000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância		359.000,00	51.802,04		425.228,24	66.228,24	
1713504100000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência		322.338,00	21.917,90		143.014,80		179.323,20
1713509200000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Man. das Ações e Serviços Públ. de Saúde - COVID - 19		1.200.000,00	1.582,73		259.663,49		940.336,51
1714500100000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.450.000,00	106.865,88		1.389.239,50		60.760,50
1714510100000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
1714520100000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		260.000,00			164.874,60		95.125,40
1714530100000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		185.000,00	31.934,25		31.934,25		153.065,75
1715500100000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		50.000,00					50.000,00
1715510100000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		350.000,00					350.000,00
1717510100000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
1717520100000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		766.963,34	34.807,11		434.838,60		332.124,74
1717540100000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
1719510100000000 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal		276.230,00					276.230,00
1719990100000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.522.987,92	8.932,77		108.009,96		1.414.977,96
1721500100000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		37.135.507,45	3.077.249,02		39.987.732,89	2.852.225,44	
1721510100000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.643.000,00	53.460,61		1.887.394,97	244.394,97	
1721520100000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		901.700,00	81.299,67		974.519,39	72.819,39	
1721530100000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		145.000,00			24.549,42		120.450,58



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1722520100000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89artigo 9º		1.680.000,00	487.454,70		5.870.814,40	4.190.814,40	
1723500100000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		830.500,00	90.326,98		3.854.032,47	3.023.532,47	
1724510100000000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
1724990100000000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.200,00					1.200,00
1729510100000000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		209.550,00			393.955,20	184.405,20	
1729990100000000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		30.600,00			521.670,97	491.070,97	
1739990100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		3.000,00					3.000,00
1751500100000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valc		9.159.708,00	838.742,82		10.935.284,73	1.775.576,73	
1791990100000000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		2.400,00			3.835,98	1.435,98	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.936.577,00	11.453.297,74		130.052.399,65	31.115.822,65	
1911010100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100.000,00	12.745,13	5.394,78	89.606,40		10.393,60
1911061100000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		52.400,00	507,97		635,45		51.764,55
1911090100000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		30.500,00					30.500,00
1911110200000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Financeiro - Princip		1.000,00					1.000,00
1911110300000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Pri		2.400,00					2.400,00
1921010100000000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15.000,00					15.000,00
1921020100000000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
1921030100000000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
1921990100000000 - Outras Indenizações - Principal		49.880,00					49.880,00
1922030100001000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1922030100002000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1922050100002000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1922050200001000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1922990100000000 - Outras Restituições - Principal		34.940,00	213,16		2.839,48		32.100,52
1923990100000000 - Outras Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
1931021100000000 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal		1.000,00					1.000,00
1999030100001000 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Plano Previdenciari		1.000,00					1.000,00
1999030100002000 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Plano Financeiro		802.444,00	189.450,05		1.129.211,19	326.767,19	
1999122100000000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00	1.129,43	540,90	588,53		311,47
1999992100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias- Principal		1.985.500,00			14.189,47		1.971.310,53



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1999992300000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00			1.035,32		10.964,68
1999993100000000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.099.964,00	204.045,74	5.935,68	1.238.105,84		1.861.858,16
2119990100000000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
2213010100000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		210.440,00			71.620,00		138.820,00
2221010100000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		47.000,00					47.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		257.440,00			71.620,00		185.820,00
2414010100000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		125.600,00					125.600,00
2414500100000000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00			240.000,00	210.000,00	
2414510100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		100.000,00					100.000,00
2414520100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		230.000,00					230.000,00
2414530100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		150.000,00					150.000,00
2414540100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi		300.000,00					300.000,00
2419990100000000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.200,00	58.678,90		893.723,00	892.523,00	
2422500100000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		45.000,00	10.917,30		4.010.917,30	3.965.917,30	
2422510100000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		17.000,00					17.000,00
2422520100000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.270,00					20.270,00
2429990100000000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		110.800,00					110.800,00
2439990100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.130.870,00	69.596,20		5.144.640,30	4.013.770,30	
7215021100001000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -		975.000,00	348.306,63		1.536.881,57	561.881,57	
7215021100002000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -		3.795.400,00	557.449,05		3.528.112,51		267.287,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.770.400,00	905.755,68		5.064.994,08	294.594,08	
TOTAL DA RECEITA		123.387.397,99	15.609.289,13	129.550,14	168.975.943,05	45.588.545,06	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951711511100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		(3.397.988,36)	(457.019,48)		(4.706.121,19)		1.308.132,83
951711520100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		(10.400,00)	(323,94)		(13.942,55)		3.542,55
951721500100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(7.427.101,49)	(615.449,79)		(7.997.546,51)		570.445,02
951721510100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(328.600,00)	(10.692,12)		(377.478,95)		48.878,95
951721520100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(180.340,00)	(16.259,93)		(194.903,79)		14.563,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.344.429,85)	(1.099.745,26)		(13.289.992,99)		1.945.563,14
TOTAL DA RECEITA		(11.344.429,85)	(1.099.745,26)		(13.289.992,99)		1.945.563,14
TOTAL LÍQUIDO		112.042.968,14	14.509.543,87	129.550,14	155.685.950,06	43.642.981,92	

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.794,71		539.413,32
113810600007	BANCO DO BRASIL	27.190,61		301.471,99
113810600010	BANCO BRADESCO	9.900,40		95.589,50
113810600015	INSS			2.319,84
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	281.111,80		1.650.735,96
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	340.192,50		2.066.496,39
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.124,51		5.344,49
218810101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO			1.013,70
218810102001	INSS SERVIDORES	121.222,04		756.247,34
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	322,01		55.081,30
218810102003	INSS	11.962,34		154.180,23
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.878,25		1.970.782,45
218810108000	ISS	217,83		2.242,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	44.646,63		342.268,97
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	12.011,71		120.591,82
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.742,50		21.364,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.365,20		194.508,47
218810199002	GRESKAN	7.306,00		51.579,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	99.794,65		1.021.943,93
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	4.419,00		26.278,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	687,95		2.927,99
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	423.088,56		2.734.028,54
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	86.303,48	11,00	367.983,84
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	203.504,77		1.692.781,27
218810199014	SEGURO AIPERJ	1.047,92		12.575,04
218810199018	DENTALMED	4.582,80		35.619,60
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	213,16		3.450,29
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	440,00		1.510,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	121.876,96		818.589,32
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		3.150,00
218810199028	ASSINANTE VIP	1.194,00		8.352,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.301,16		24.124,30
218810199030	POLICARD	27.125,94		149.079,02
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	132,00		1.584,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.944,64		23.157,35
218810199039	DENTAL MED	88,00		1.056,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	19.863,66		147.679,75
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	666,29		2.786,42
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	84.696,22		456.627,07
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	4.428,65		55.772,51
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	690,84		9.048,87
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	809,40		8.041,70
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS			844,22
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	47.163,15		729.169,55
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	9.587,49		44.581,24
218810405007	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.835,04		1.441.966,69
218810405008	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.539,44		30.258,03
218810405009	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	507,97		635,45
218810405010	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	18.925,96		54.912,41
237110300001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FLUXO DE INVESTIMENTOS			390.311,68
Total		2.655.578,14	11,00	18.632.057,42



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
351120200008	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
451120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	285.818,73		3.091.311,58
451120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	960.018,22	5.345,93	5.739.275,79
451120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		135.000,00
451120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.302.859,40		21.274.472,98
451120200005	IPAM DE CANTAGALO	1.049.786,96		15.888.839,01
451120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	692.968,71		5.507.518,23
451120200007	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10,00		10,00
451120200008	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	20.000,00		20.000,00
Total		5.326.462,02	5.345,93	51.656.427,59



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.379.993,73		155.685.950,06
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.655.578,14	11,00	18.632.057,42
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.326.462,02	5.345,93	51.656.427,59
	SUBTOTAL	22.362.033,89	5.356,93	225.974.435,07
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	88.146.702,93		77.683.221,83
	TOTAL GERAL	110.508.736,82	5.356,93	303.657.656,90

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00		16.615,53	13.384,47		16.615,53			16.615,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		16.615,53	18.384,47		16.615,53			16.615,53		
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.408.936,89	2.706.420,33	2.241,41	2.706.241,41	178,92	257.910,84	2.706.241,41		257.910,84	2.706.241,41		
31901104000 - SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREAD	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		66.640,83	888.544,80		66.640,83	888.544,80		
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000005	299.400,00	321.646,27	36.623,10	321.623,10	23,17	74.678,52	321.623,10		74.678,52	321.623,10		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	58.000,00	75.600,00	-5.819,87	69.780,13	5.819,87	6.276,81	69.780,13		6.276,81	69.780,13		
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000008	387.400,00	383.104,03	-39.834,06	310.165,94	72.938,09	23.227,84	310.165,94		23.227,84	310.165,94		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	33.500,00	40.000,00	1.280,00	34.280,00	5.720,00	6.400,00	34.280,00		6.400,00	34.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	215.000,00	264.148,42	-43.122,56	165.954,82	98.193,60	32.483,11	165.954,82		47.013,00	165.954,82		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	81.100,00	84.000,00	-1,39	83.966,55	33,45	14.439,30	83.966,55		14.439,30	83.966,55		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000012	183.618,31	218.618,31	-4.465,48	171.306,21	47.312,10	20.194,67	165.446,21	5.860,00	25.284,17	165.446,21		5.860,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	85.000,00	76.100,00		75.840,00	260,00	12.640,00	75.840,00		12.640,00	75.840,00		
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000014	115.500,00	134.053,73	-2.551,07	130.991,18	3.062,55	10.860,11	130.991,18		10.860,11	130.991,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000015	3.000,00	14.000,00	6.897,43	11.643,78	2.356,22	6.925,45	11.643,78		6.925,45	11.643,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.760.000,00	5.207.235,89	-48.752,49	4.970.337,92	236.897,97	532.677,48	4.964.477,92	5.860,00	552.296,87	4.964.477,92		5.860,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.795.000,00	5.242.235,89	-48.752,49	4.986.953,45	255.282,44	532.677,48	4.981.093,45	5.860,00	552.296,87	4.981.093,45		5.860,00
9999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
019999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	3.500,00	393.811,68			393.811,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	399.311,68			399.311,68							
019999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	400.311,68			400.311,68							
TOTAL ÓRGÃO:		4.805.000,00	5.642.547,57	-48.752,49	4.986.953,45	655.594,12	532.677,48	4.981.093,45	5.860,00	552.296,87	4.981.093,45		5.860,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO																
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA																
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	800,00	800,00	-10.142,11	377.377,89	800,00	10.628,97	354.840,21	22.537,68	10.628,97	354.840,21		22.537,68			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	81.600,00	391.600,00			14.222,11								1.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	5.100,00	100,00			100,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000009	7.000,00	7.000,00			7.000,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	3.200,00	3.200,00			3.200,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.200,00	409.200,00			-10.142,11								377.377,89	31.822,11	10.628,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		113.200,00	409.200,00	-10.142,11	377.377,89	31.822,11	10.628,97	354.840,21	22.537,68	10.628,97	354.840,21		22.537,68			
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA																
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	472.600,00	601.600,00	68.963,07	588.866,64	12.733,36	68.963,07	588.866,64	3.060,51	68.963,07	588.866,64	2.628,90	5.689,41			
31901103000 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO	0000002	325.000,00	331.500,00	38.250,00	331.500,00		38.250,00	331.500,00		38.250,00	331.500,00					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	8.000,00	8.000,00	-5.710,00	2.290,00	5.710,00	200,00	2.290,00		600,00	2.290,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	55.000,00	45.613,60	-13.060,73	23.853,91	21.759,69	2.824,65	20.793,40		1.653,70	18.164,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	35.000,00	37.085,76		36.747,84	337,92	3.062,32	33.685,52		3.062,32	33.685,52					
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000008	110.000,00	210.161,00	-34.999,18	173.219,90	36.941,10	16.671,52	163.917,59		9.302,31	13.324,79					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	10.000,00	2.000,00			2.000,00				152.185,07						
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	10.000,00	-490,00		10.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	7.000,00	7.000,00	-1,80	3.436,00	3.564,00	2.535,00	3.436,00		2.535,00	3.436,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.600,00	1.252.960,36	52.951,36	1.159.914,29	93.046,07	132.506,56	1.144.489,15		15.425,14	128.388,88			1.130.127,73	14.361,42	29.786,56
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	250.000,00	294.790,00	33.044,10	276.156,15	18.633,85	33.044,10	276.156,15		2.949,29	33.044,10			276.156,15	9.208,57	9.208,57
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	50.000,00	247.682,84		244.561,40	3.121,44		244.561,40						235.352,83		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00	-570,00	430,00	570,00		430,00			430,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.000,00	3.000,00		1.046,20	1.953,80	298,00	1.046,20			748,20					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000020	10.000,00	10.000,00	2.441,42	6.272,90	3.727,10		6.272,90	338,58		3.492,90					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000021	200.000,00	274.864,18		273.752,95	1.111,23		273.752,95	2.870,30		273.752,95					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000022	3.500,00	3.500,00			3.500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.500,00	835.837,02	34.915,52	802.219,60	33.617,42	36.291,39	802.219,60			36.252,98	789.933,03	12.286,57	12.286,57		
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	200.000,00	261.895,00	27.537,93	250.539,50	11.355,50	27.537,93	250.539,50		27.537,93	250.539,50		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	1.000,00	1.000,00	-370,00	630,00	370,00		630,00		300,00	630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00	2.000,00		1.729,56	270,44		1.729,56			1.729,56		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000027	3.000,00	13.000,00		10.930,00	2.070,00	10.000,00	10.930,00			930,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	10.020,00		9.260,00	760,00		9.260,00			9.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	288.915,00	27.167,93	273.089,06	15.825,94	37.537,93	273.089,06		27.837,93	263.089,06	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.761.100,00	2.377.712,38	115.034,81	2.235.222,95	142.489,43	206.335,88	2.219.797,81	15.425,14	192.479,79	2.183.149,82	36.647,99	52.073,13
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	32.000,00	1.089,58			1.089,58							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	7.089,58			7.089,58							
10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	20.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.200.000,00	2.544.122,59	516.728,49	2.448.537,11	95.585,48	517.320,85	2.448.537,11		517.442,41	2.448.537,11		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000039	30.000,00	13.394,00			13.394,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000041	300.000,00	627.369,40	65.850,00	613.701,67	13.667,73	65.850,00	613.701,67		65.850,00	613.701,67		
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000043	470.000,00	771.836,09	49.036,09	771.836,09		107.467,13	771.836,09		107.250,03	717.675,29	54.160,80	54.160,80
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000045	1.250.000,00	1.504.592,77	251.929,79	1.504.268,85	323,92	333.938,30	1.504.268,85		348.426,35	1.503.519,70	749,15	749,15
33900801000 - AUXILIO FUNERAL	0000046	15.000,00	15.000,00	3.929,03	10.676,67	4.323,33	3.929,03	10.676,67		3.929,03	10.676,67		
33900856000 - SALARIO FAMILIA	0000047	7.000,00	15.562,00	508,23	9.103,21	6.458,79	508,23	9.103,21		508,23	9.103,21		
33900899000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000048	3.000,00	3.000,00		1.454,40	1.545,60		1.454,40		1.454,40	1.454,40		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00	-35,00	465,00	535,00		465,00			465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	90.000,00	101.000,00	-7.925,24	78.752,83	22.247,17	6.666,75	75.219,68	3.533,15	18.255,75	72.969,68	2.250,00	5.783,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	40.000,00	122.464,00		122.463,28	0,72	10.574,45	110.893,85	11.569,43	10.574,45	110.893,85		11.569,43
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000055	300.000,00	906.900,00	-232.311,14	706.345,72	200.554,28	38.566,79	638.463,59	67.882,13	61.876,76	608.226,89	30.236,70	98.118,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	120.000,00	120.000,00	120,28	112.761,01	7.238,99	15.101,12	112.761,01		15.101,12	103.225,87	9.535,14	9.535,14
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000059	830.000,00	1.032.387,50	122.379,50	1.032.379,50	8,00	160.893,00	1.032.379,50		157.140,65	958.697,17	73.682,33	73.682,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2022															
												FL	RUBRICA		
Nº PROCESSO															

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	35.000,00	10.617,74			10.617,74							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	35.000,00	84.156,00	563,99	75.311,59	8.844,41	16.848,58	69.761,58	5.550,01		52.913,00	16.848,58	22.398,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.732.500,00	7.879.902,09	770.774,02	7.488.056,93	391.845,16	1.277.664,23	7.399.522,21	88.534,72	1.307.809,18	7.212.059,51	187.462,70	275.997,42
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000636	738.000,00	1.358.107,97	-21.436,87	1.326.671,10	31.436,87	118.231,19	1.326.671,10		118.231,19	1.326.671,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.000,00	1.358.107,97	-21.436,87	1.326.671,10	31.436,87	118.231,19	1.326.671,10		118.231,19	1.326.671,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.528.500,00	9.285.099,64	749.337,15	8.854.728,03	430.371,61	1.395.895,42	8.766.193,31	88.534,72	1.426.040,37	8.578.730,61	187.462,70	275.997,42
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	530.000,00	1.060.000,00	117.183,68	1.039.219,94	20.780,06	117.183,68	1.039.219,94		117.183,68	1.039.219,94		
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000076	1.000,00	11.667,35		11.667,35			11.667,35			11.667,35		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000077	2.000,00	3.000,00	-20,00	2.980,00	20,00		2.980,00			2.880,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50.000,00	36.777,88	-14.237,37	12.529,17	24.248,71	793,66	11.595,15	934,02	535,75	10.801,49	793,66	1.727,68
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000080	50.000,00	113.100,00		113.100,00		15.100,00	102.100,00	11.000,00	8.700,00	95.700,00	6.400,00	17.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000086	110.000,00	87.000,00	-5.700,06	59.494,79	27.505,21	8.459,70	59.494,79		5.459,70	56.494,79	3.000,00	3.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000088	100.000,00	80.000,00		56.222,80	23.777,20	9.567,40	56.222,80		9.567,40	51.439,10	4.783,70	4.783,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	25.000,00	231.289,30		231.287,90	1,40		231.287,90			231.287,90		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000095	20.000,00	24.583,00		18.211,20	6.371,80		10.629,00	7.582,20		10.629,00		7.582,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		896.000,00	1.655.417,53	97.226,25	1.544.713,15	110.704,38	151.104,44	1.525.196,93	19.516,22	141.446,53	1.510.119,57	15.077,36	34.593,58
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	280.000,00	230.000,00	26.569,13	193.897,13	36.102,87	26.569,13	193.897,13		26.569,13	193.897,13		
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	1.500,00	1.500,00	-200,00	300,00	1.200,00	100,00	300,00		100,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000103	15.000,00	10.000,00		1.886,00	8.114,00		1.886,00		480,00	1.886,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	70.000,00	55.000,00	-1,50	48.646,67	6.353,33	8.329,06	48.646,67		8.329,06	44.482,14	4.164,53	4.164,53
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	1.000,00	19.083,00		16.103,42	2.979,58		16.103,42			16.103,42		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	6.000,00	6.000,00		3.599,00	2.401,00		3.599,00			3.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.500,00	333.583,00	26.367,63	264.432,22	69.150,78	34.998,19	264.432,22		35.478,19	260.267,69	4.164,53	4.164,53
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Industra no Município													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	30.000,00	16.450,00	4.487,80	16.450,00		4.487,80	16.450,00		4.487,80	16.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2022																	
												FL		RUBRICA			
												Nº PROCESSO					
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO																	
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO																	
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Industria no Município																	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																	
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000112	8.000,00	3.000,00			3.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000119	20.000,00	4.272,80			4.272,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	41.722,80	4.487,80	16.450,00	25.272,80	4.487,80	16.450,00		4.487,80	16.450,00						
10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA																	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	1.200,00	1.200,00			1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.376.700,00	2.031.923,33	128.081,68	1.825.595,37	206.327,96	190.590,43	1.806.079,15	19.516,22	181.412,52	1.786.837,26	19.241,89	38.758,11				
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	120.000,00	247.400,00	121.450,00	241.450,00	5.950,00	121.450,00	241.450,00		121.450,00	241.450,00						
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000122	3.000,00	6.500,00	-1.542,00	4.958,00	1.542,00		4.958,00			4.958,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	20.000,00	45.171,00	5.069,93	29.357,68	15.813,32	9.433,79	22.028,92	7.328,76	2.075,83	12.595,13	9.433,79	16.762,55				
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	4.000,00			4.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000128	80.000,00	281.659,00	-48.022,05	232.171,33	49.487,67	4.698,32	195.359,55	36.811,78	1.271,95	191.933,18	3.426,37	40.238,15				
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000129	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000657	8.000,00	131.423,63	119.889,65	131.064,65	358,98		11.175,00	119.889,65		11.175,00		119.889,65				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	730.153,63	196.845,53	649.001,66	81.151,97	135.582,11	484.971,47	164.030,19	124.797,78	472.111,31	12.860,16	176.890,35				
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	3.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000135	1.500,00	1.500,00			1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000137	3.000,00	3.000,00			3.000,00											
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000138	3.000,00	1.000,00			1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	7.500,00			7.500,00											
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME																	
31901112000 - REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELH	0000139	20.000,00	31.250,00	3.669,68	29.463,64	1.786,36	3.669,68	29.463,64		3.669,68	29.463,64						
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	2.000,00	12.000,00	386,96	703,30	11.296,70		316,34	386,96	73,11	316,34		386,96				

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	5.185,40	471,40	471,40	5.185,40		471,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000143	5.000,00	7.000,00	-1.872,45	3.127,55	3.872,45		3.127,55			3.127,55		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	60.250,00	1.684,19	38.951,29	21.298,71	4.141,08	38.092,93	858,36	4.214,19	38.092,93		858,36
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	275.000,00	1.198.514,40	425.177,65	1.050.770,83	147.743,57	77.178,83	500.162,16	550.608,67	53.159,59	476.142,92	24.019,24	574.627,91
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000157	180.000,00	2.770.853,79	735.409,88	2.636.864,50	133.989,29	804.266,90	2.003.518,90	633.345,60	757.624,90	1.697.524,90	305.994,00	939.339,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000159	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	3.984.368,19	1.160.587,53	3.687.635,33	296.732,86	881.445,73	2.503.681,06	1.183.954,27	810.784,49	2.173.667,82	330.013,24	1.513.967,51
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	8.875.000,00	11.706.486,07	1.291.920,19	11.653.945,23	52.540,84	1.307.388,12	11.653.945,23		1.307.878,98	11.653.845,23	100,00	100,00
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000169	1.500.000,00	1.500.000,00		1.499.000,00	1.000,00	104.795,63	1.499.000,00		165.617,60	1.499.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000172	10.000,00	10.000,00	-2.775,00	2.225,00	7.775,00		2.225,00			2.225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	270.100,00	703.293,76	-35.897,72	315.441,41	387.852,35	34.365,31	267.289,61	48.151,80	31.388,70	237.721,80	29.567,81	77.719,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000183	170.000,00	350.526,80	-2.640,00	113.885,96	236.640,84	23.085,57	113.494,86	391,10	75,90	90.409,29	23.085,57	23.476,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10.000,00	14.687,12		14.061,36	625,76	1.171,78	12.889,58	1.171,78	1.171,78	12.889,58		1.171,78
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000191	220.000,00	1.068.011,63	-53.012,71	534.368,60	533.643,03	82.480,97	454.440,47	79.928,13	99.096,95	405.860,07	48.580,40	128.508,53
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000193	600.000,00	907.103,82	67.103,30	907.103,30	0,52	137.849,00	907.103,30		70.745,70	840.000,00	67.103,30	67.103,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000199	50.000,00	18.977,00		10.977,00	8.000,00		10.977,00			10.977,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.710.100,00	16.284.086,20	1.264.698,06	15.051.007,86	1.233.078,34	1.691.136,38	14.921.365,05	129.642,81	1.675.975,61	14.752.927,97	168.437,08	298.079,89
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000203	750.000,00	969.370,40	-38.465,16	629.490,66	339.879,74	37.744,88	629.490,66		79.574,75	612.888,60	16.602,06	16.602,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	974.370,40	-38.465,16	629.490,66	344.879,74	37.744,88	629.490,66		79.574,75	612.888,60	16.602,06	16.602,06
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	30.000,00	54.775,15		52.564,11	2.211,04		52.564,11			52.564,11		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000655	2.080.000,00	2.102.567,41	-149.391,36	1.920.896,92	181.670,49	319.968,05	1.920.896,92		156.493,61	1.600.928,87	319.968,05	319.968,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.110.000,00	2.157.342,56	-149.391,36	1.973.461,03	183.881,53	319.968,05	1.973.461,03		156.493,61	1.653.492,98	319.968,05	319.968,05
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000215	181.108,00	16.580,00			16.580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.108,00	16.580,00			16.580,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000218	730.000,00	817.673,81	-129.636,96	677.826,37	139.847,44	112.627,33	677.826,37		70.392,08	565.199,04	112.627,33	112.627,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	817.673,81	-129.636,96	677.826,37	139.847,44	112.627,33	677.826,37		70.392,08	565.199,04	112.627,33	112.627,33
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	4.500,00	425,23	3.878,60	621,40		3.453,37	425,23	157,32	3.453,37		425,23
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000220	3.000,00	3.000,00		102,00	2.898,00		102,00			102,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000223	45.000,00	107.348,20	-1.864,50	83.183,93	24.164,27	7.410,76	74.383,17	8.800,76	10.905,76	71.976,04	2.407,13	11.207,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000225	5.000,00	9.000,00		2.728,60	6.271,40	2.728,60	2.728,60		2.728,60	2.728,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	129.848,20	-1.439,27	89.893,13	39.955,07	10.139,36	80.667,14	9.225,99	13.791,68	78.260,01	2.407,13	11.633,12
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	80.000,00	139.200,00	-3.157,01	79.200,00	60.000,00	16.917,12	16.917,12	62.282,88			16.917,12	79.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	60.000,00	105.792,88	-85.303,28	19.489,60	86.303,28	2.728,60	2.728,60	16.761,00	2.728,60	2.728,60		16.761,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	244.992,88	-88.460,29	98.689,60	146.303,28	19.645,72	19.645,72	79.043,88	2.728,60	2.728,60	16.917,12	95.961,00
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	500,00	500,00			500,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	1.180.000,00	2.215.005,01	245.977,84	2.025.965,83	189.039,18	245.977,84	2.025.965,83		245.977,84	2.025.965,83		
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000243	230.000,00	230.000,00	-18.786,84	201.213,16	28.786,84	71.433,50	201.213,16		71.433,50	201.213,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	130.000,00	453.954,03	-33.561,40	190.299,26	263.654,77	8.620,29	171.929,75	18.369,51	6.841,34	163.309,46	8.620,29	26.989,80
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000251	110.000,00	227.363,68	-1.658,00	87.948,67	139.415,01	14.826,16	87.709,27	239,40	89,10	72.883,11	14.826,16	15.065,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000257	120.000,00	452.000,00	-71.496,89	202.875,00	249.125,00	31.782,26	194.199,43	8.675,57	1.770,26	163.899,43	30.300,00	38.975,57
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000259	150.000,00	310.000,00		310.000,00		60.313,00	310.000,00		128.022,30	278.022,30	31.977,70	31.977,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	20.000,00	10.157,00		10.157,00			10.157,00			10.157,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.943.500,00	3.901.979,72	120.474,71	3.028.458,92	873.520,80	432.953,05	3.001.174,44	27.284,48	454.134,34	2.915.450,29	85.724,15	113.008,63
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000265	300.000,00	434.989,00	-32.506,62	217.532,68	217.456,32	17.464,96	217.532,68		28.206,20	214.332,38	3.200,30	3.200,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	439.989,00	-32.506,62	217.532,68	222.456,32	17.464,96	217.532,68		28.206,20	214.332,38	3.200,30	3.200,30
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	20.000,00	30.000,00		28.075,25	1.924,75		28.075,25			28.075,25		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000656	220.000,00	164.744,98	-61.311,00	89.798,66	74.946,32		89.798,66		39.615,84	89.714,75	83,91	83,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	194.744,98	-61.311,00	117.873,91	76.871,07		117.873,91		39.615,84	117.790,00	83,91	83,91
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	600.000,00	1.068.121,00	90.650,95	802.359,65	265.761,35	90.650,95	802.359,65		90.650,95	802.359,65		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000279	150.000,00	150.000,00	-14.159,84	45.840,16	104.159,84	45.840,16	45.840,16		45.840,16	45.840,16		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	30.000,00	67.362,27	-54,75	60.613,66	6.748,61	13.228,15	47.879,03	12.734,63	2.884,80	35.799,88	12.079,15	24.813,78
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000284	35.000,00	17.931,58		2.047,20	15.884,38	388,80	1.888,80	158,40		1.500,00	388,80	547,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000287	50.000,00	70.000,00	-15.000,00	46.733,35	23.266,65	915,00	46.733,35		1.500,00	45.818,35	915,00	915,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000289	50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	38.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000658	25.000,00	66.742,31	61.475,02	62.594,02	4.148,29	9.978,00	11.097,00	51.497,02		1.119,00	9.978,00	61.475,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	1.500.157,16	122.911,38	1.070.188,04	429.969,12	161.001,06	1.005.797,99	64.390,05	140.875,91	982.437,04	23.360,95	87.751,00
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000300	200.000,00	171.889,00	-15.736,94	95.290,77	76.598,23	5.705,01	95.290,77		11.975,35	92.810,37	2.480,40	2.480,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	181.889,00	-15.736,94	95.290,77	86.598,23	5.705,01	95.290,77		11.975,35	92.810,37	2.480,40	2.480,40
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	5.000,00	85.260,36	9.259,51	79.424,09	5.836,27	9.259,51	79.424,09		9.259,51	79.424,09		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	92.760,36	9.259,51	79.424,09	13.336,27	9.259,51	79.424,09		9.259,51	79.424,09		
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	20.000,00	318.163,54	37.974,64	317.725,19	438,35	37.974,64	317.725,19		37.974,64	317.725,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000312	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	329.163,54	37.974,64	317.725,19	11.438,35	37.974,64	317.725,19		37.974,64	317.725,19		
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	15.000,00	125.957,31	15.727,18	119.706,75	6.250,56	15.727,18	119.706,75		15.727,18	119.706,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000317	3.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000318	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	132.957,31	15.727,18	119.706,75	13.250,56	15.727,18	119.706,75		15.727,18	119.706,75		
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICIPIO														
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	10.000,00	80.168,00	10.248,96	76.240,19	3.927,81	10.248,96	76.240,19		10.248,96	76.240,19			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	87.168,00	10.248,96	76.240,19	10.927,81	10.248,96	76.240,19		10.248,96	76.240,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.247.708,00	32.267.974,94	2.423.464,09	28.018.397,47	4.249.577,47	3.902.765,01	26.359.967,44	1.658.430,03	3.686.770,72	25.265.285,56	1.094.681,88	2.753.111,91
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA														
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.220.000,00	4.377.449,39	546.301,48	4.367.307,33	10.142,06	565.546,02	4.367.307,33		565.546,02	4.366.830,24	477,09	477,09	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000327	1.500,00	1.500,00	-1.000,00		1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	150.000,00	223.056,93	9.354,96	221.379,70	1.677,23	4.283,82	208.144,23	13.235,47	8.227,48	205.980,21	2.164,02	15.399,49	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	60.000,00	60.000,00	-957,43	58.256,33	1.743,67	3.977,05	53.321,85	4.934,48	3.977,05	53.321,85		4.934,48	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000333	100.000,00	254.735,13	-14.173,32	231.385,20	23.349,93	20.293,07	230.374,59	1.010,61	25.443,64	227.701,23	2.673,36	3.683,97	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000639	12.000,00	120.757,07		114.394,25	6.362,82	2.052,00	36.394,25	78.000,00		34.342,25	2.052,00	80.052,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.546.500,00	5.040.498,52	539.525,69	4.992.722,81	47.775,71	596.151,96	4.895.542,25	97.180,56	603.194,19	4.888.175,78	7.366,47	104.547,03
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000637	820.000,00	13.205.046,55	2.578.146,85	13.113.657,10	91.389,45	1.505.185,67	5.079.553,34	8.034.103,76	1.685.765,61	4.690.946,95	388.606,39	8.422.710,15	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640	40.000,00	527.000,00		501.502,90	25.497,10		21.652,90	479.850,00		21.652,90		479.850,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			860.000,00	13.732.046,55	2.578.146,85	13.615.160,00	116.886,55	1.505.185,67	5.101.206,24	8.513.953,76	1.685.765,61	4.712.599,85	388.606,39	8.902.560,15
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	160.000,00	404.881,71	-41.450,09	248.852,16	156.029,55	4.597,24	244.952,16	3.900,00	3.071,64	240.354,92	4.597,24	8.497,24	
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000347	20.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	2.000,00	2.000,00	957,43	957,43	1.042,57	957,43	957,43		957,43	957,43			
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000647	80.000,00	278.500,00	6.926,38	153.472,64	125.027,36	10.816,03	141.526,19	11.946,45	16,03	130.726,19	10.800,00	22.746,45	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000641	13.000,00	217.835,00		2.899,00	214.936,00		2.899,00			2.899,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	905.216,71	-33.566,28	406.181,23	499.035,48	16.370,70	390.334,78	15.846,45	4.045,10	374.937,54	15.397,24	31.243,69
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	80.000,00	198.959,00		198.958,92	0,08		198.958,92			198.958,92			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	5.000,00		312,70	4.687,30		312,70			312,70			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	203.959,00		199.271,62	4.687,38		199.271,62			199.271,62		
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	71.500,00	114.500,00			114.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.500,00	129.500,00			129.500,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	20.000,00	44.372,42		42.921,00	1.451,42		42.921,00			42.921,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000367	10.000,00	15.000,00	-804,75	14.195,25	804,75		14.195,25			14.195,25		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	10.000,00	10.000,00	2.990,00	8.788,00	1.212,00		5.798,00	2.990,00		5.798,00		2.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	70.372,42	2.185,25	65.904,25	4.468,17		62.914,25	2.990,00		62.914,25		2.990,00
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	150.000,00	328.195,26	1.640,67	221.981,63	106.213,63	14.869,71	220.350,34	1.631,29	18.720,52	207.565,65	12.784,69	14.415,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000376	1.570.000,00	2.886.616,75	-420.449,96	2.143.482,83	743.133,92	138.993,26	1.993.482,83	150.000,00	146.476,17	1.993.482,83		150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000378	10.000,00	10.000,00		750,00	9.250,00		750,00		750,00	750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.731.000,00	3.225.812,01	-418.809,29	2.366.214,46	859.597,55	153.862,97	2.214.583,17	151.631,29	165.946,69	2.201.798,48	12.784,69	164.415,98
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	460.270,00	128.897,54		107.627,54	21.270,00		107.627,54			107.627,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.270,00	128.897,54		107.627,54	21.270,00		107.627,54			107.627,54		
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	80.000,00	101.749,12	-10.168,80	85.502,03	16.247,09	26.610,74	85.502,03			58.891,29	26.610,74	26.610,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000386	30.000,00	48.550,00	39,05	46.677,12	1.872,88	10.795,23	46.677,12		195,23	36.077,12	10.600,00	10.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	15.000,00	15.000,00		2.899,00	12.101,00		2.899,00			2.899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	166.299,12	-10.129,75	135.078,15	31.220,97	37.405,97	135.078,15		195,23	97.867,41	37.210,74	37.210,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.221.270,00	23.602.601,87	2.657.352,47	21.888.160,06	1.714.441,81	2.308.977,27	13.106.558,00	8.781.602,06	2.459.146,82	12.645.192,47	461.365,53	9.242.967,59
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000001	221.900,00	489.900,00	-83.201,04	406.698,96	83.201,04	82.219,00	406.698,96		31.289,04	355.769,00	50.929,96	50.929,96
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000002	710.000,00	1.478.288,38	-4.381,33	1.473.907,05	4.381,33	346.663,33	1.473.061,47	845,58	228.661,96	1.355.060,10	118.001,37	118.846,95
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000003	875.000,00	1.259.813,00	-67.991,26	1.191.821,74	67.991,26	202.460,79	1.191.821,74		202.389,25	1.163.114,81	28.706,93	28.706,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.806.900,00	3.228.001,38	-155.573,63	3.072.427,75	155.573,63	631.343,12	3.071.582,17	845,58	462.340,25	2.873.943,91	197.638,26	198.483,84
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	500,00	500,00			500,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	5.226.800,00	7.907.600,00	975.089,11	7.850.061,41	57.538,59	975.089,11	7.850.061,41		975.089,11	7.850.061,41		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000007	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000008	160.000,00	160.000,00	10.821,89	67.366,52	92.633,48	10.821,89	67.366,52		10.821,89	67.366,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALARIO FAMILIA	0000010	3.000,00	3.000,00	112,94	2.164,58	835,42	112,94	2.164,58		112,94	2.164,58		
33900899000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000011	2.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	80.000,00	270.000,00	28.525,00	268.433,00	1.567,00	31.895,00	256.768,00	11.665,00	32.495,00	256.768,00		11.665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	759.000,00	1.347.973,50	-77.219,65	1.051.912,98	296.060,52	127.750,65	980.743,86	71.169,12	107.820,77	852.993,21	127.750,65	198.919,77
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000018	2.000,00	2.000,00	-226,60	178,90	1.821,10		178,90			178,90		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000019	30.000,00	44.800,00		44.400,00	400,00	7.400,00	40.700,00	3.700,00	3.700,00	33.300,00	7.400,00	11.100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	80.000,00	80.000,00	-250,42	78.856,65	1.143,35	9.937,43	76.920,21	1.936,44	6.311,97	66.854,92	10.065,29	12.001,73
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000025	730.000,00	1.087.331,21	-134.789,50	793.793,45	293.537,76	67.332,74	786.782,91	7.010,54	35.704,83	728.914,75	57.868,16	64.878,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	40.000,00	10.000,00			365,00		9.635,00			9.635,00		
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000027	750.000,00	934.500,00	-7.037,20	927.462,80	7.037,20	79.083,00	927.462,80		78.796,97	852.808,45	74.654,35	74.654,35
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	40.000,00	252.139,75	7.500,00	63.882,00	188.257,75	7.500,00	63.882,00		11.875,00	60.132,00	3.750,00	3.750,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000031	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	20.000,00	76.000,00		75.410,12	589,88		75.410,12			75.410,12		
44710100000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUN	0000034	5.000,00	12.097,80	5.040,75	9.073,35	3.024,45	5.040,75	9.073,35		5.040,75	9.073,35		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000040	170.000,00	641.480,49		574.785,00	66.695,49	283.600,00	574.785,00			291.185,00	283.600,00	283.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.166.800,00	12.896.922,75	807.566,32	11.817.415,76	1.079.506,99	1.605.563,51	11.721.934,66	95.481,10	1.267.769,23	11.156.846,21	565.088,45	660.569,55
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	7.000,00	7.000,00		398,80	6.601,20		398,80			398,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	8.000,00	11.000,00		10.500,00	500,00	1.500,00	10.500,00		1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000045	8.000,00	8.000,00		5.350,00	2.650,00		5.350,00			5.350,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	6.000,00	6.000,00		5.419,60	580,40		264,60	5.155,00		264,60		5.155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	40.000,00		26.668,40	13.331,60	1.500,00	21.513,40	5.155,00	1.500,00	20.013,40	1.500,00	6.655,00
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	5.735.000,00	5.438.000,00	707.263,70	5.427.913,02	10.086,98	707.263,70	5.427.913,02		707.263,70	5.427.913,02		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000054		37.000,00			1.125,00		35.875,00			35.875,00		
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães													

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.068.000,00	1.198.000,00	35.071,10	711.513,77	486.486,23	46.330,52	673.654,26	37.859,51	15.776,80	627.662,14	45.992,12	83.851,63
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000061	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000062	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	80.000,00	80.000,00		79.434,72	565,28	5.387,18	79.434,72		5.856,03	70.826,98	8.607,74	8.607,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000169	683.662,00	746.827,22	-16.036,66	317.740,64	429.086,58	47.333,69	239.494,19	78.246,45	36.665,48	205.305,03	34.189,16	112.435,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	195.000,00	890.861,44	83.487,77	784.418,56	106.442,88	83.184,49	416.316,41	368.102,15	97.839,02	331.261,95	85.054,46	453.156,61
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	315.000,00	642.671,14	217.000,00	388.488,47	254.182,67	78.618,32	171.488,47	217.000,00		92.870,15	78.618,32	295.618,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.185.662,00	9.035.359,80	1.026.785,91	7.745.384,18	1.289.975,62	968.117,90	7.044.176,07	701.208,11	863.401,03	6.791.714,27	252.461,80	953.669,91
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000089	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	23.000,00			23.000,00							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	270.000,00	589.500,00	82.552,90	495.388,81	94.111,19	82.552,90	495.388,81		82.552,90	495.388,81		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000095	20.000,00	20.000,00	1.900,00	19.463,00	537,00		17.563,00	1.900,00		17.563,00		1.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	150.000,00	84.111,62		28.531,00	55.580,62	1.105,00	28.531,00		13.000,00	28.531,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000099	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	10.000,00	10.000,00	-819,92	580,08	9.419,92	-819,92	580,08		-819,92	580,08		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000103	150.000,00	46.400,00	3.196,00	11.076,00	35.324,00	3.196,00	9.596,00	1.480,00		6.400,00	3.196,00	4.676,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000104	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	160.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.500,00	806.511,62	86.828,98	590.038,89	216.472,73	121.033,98	586.658,89	3.380,00	94.732,98	548.462,89	38.196,00	41.576,00
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000111	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000112	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	3.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000115	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00											
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171		72.933,48		72.933,48			18.233,37	54.700,11		18.233,37		54.700,11

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	29.000,00	29.000,00		11.704,00	17.296,00		8.833,60	2.870,40		8.833,60		2.870,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000122	1.430.338,00	2.502.404,52	118.550,09	1.958.733,25	543.671,27	114.032,21	1.868.775,25	89.958,00	214.214,44	1.758.435,34	110.339,91	200.297,91
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	10.000,00	10.000,00		3.225,00	6.775,00		3.225,00			3.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.469.338,00	2.614.338,00	118.550,09	2.046.595,73	567.742,27	114.032,21	1.899.067,22	147.528,51	214.214,44	1.788.727,31	110.339,91	257.868,42
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	260.200,00	220.200,00	15.150,00	220.200,00		15.150,00	220.200,00		15.150,00	220.200,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000126	3.000,00	3.000,00	-35,00	2.965,00	35,00	2.965,00	2.965,00		2.965,00	2.965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	192.000,00	692.000,00	-57.889,33	220.587,45	471.412,55	17.221,20	209.508,25	11.079,20	45.608,31	192.573,25	16.935,00	28.014,20
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000170	312.000,00	812.000,00	14.162,20	459.675,12	352.324,88	10.632,00	447.421,92	12.253,20	19.437,56	436.789,92	10.632,00	22.885,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10.000,00	10.000,00		9.790,21	209,79		9.790,21			9.790,21		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000140	8.161.000,00	19.125.395,25	3.258,22	16.894.599,34	2.230.795,91	2.152.551,18	16.467.316,87	427.282,47	1.289.642,52	15.262.738,52	1.204.578,35	1.631.860,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	70.000,00	470.000,00		302.440,05	167.559,95	69.527,94	184.515,66	117.924,39	32.189,54	114.987,72	69.527,94	187.452,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000145	80.000,00	67.000,00	497,00	42.568,05	24.431,95	8.671,50	41.624,05	944,00	4.943,00	32.952,55	8.671,50	9.615,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.088.200,00	21.399.595,25	-24.856,91	18.152.825,22	3.246.770,03	2.276.718,82	17.583.341,96	569.483,26	1.409.935,93	16.272.997,17	1.310.344,79	1.879.828,05
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	80.000,00	55.000,00		32.743,50	22.256,50		32.743,50			32.743,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	75.000,00		32.743,50	42.256,50		32.743,50			32.743,50		
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	580.000,00	469.953,11	54.858,79	417.337,48	52.615,63	54.858,79	417.337,48		54.858,79	417.337,48		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000156	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00			2.900,00				2.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	70.000,00	185.000,00	-1.186,00	61.181,71	123.818,29	6.909,46	61.181,71		8.774,51	55.971,36	5.210,35	5.210,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000160	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	10.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000163	35.000,00	21.000,00		2.205,00	18.795,00		2.205,00			2.205,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	682.953,11	56.572,79	483.624,19	199.328,92	61.768,25	480.724,19	2.900,00	63.633,30	475.513,84	5.210,35	8.110,35
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	10.000,00	19.000,00	565,27	14.565,27	4.434,73	1.483,18	14.565,27		1.483,18	14.565,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.000,00	565,27	14.565,27	4.434,73	1.483,18	14.565,27		1.483,18	14.565,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.504.400,00	50.820.681,91	1.916.438,82	43.982.288,89	6.838.393,02	5.781.560,97	42.456.307,33	1.525.981,56	4.379.010,34	39.975.527,77	2.480.779,56	4.006.761,12
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	950.000,00	1.582.930,00	164.060,40	1.565.910,08	17.019,92	180.308,09	1.565.910,08		180.308,09	1.565.910,08		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000392	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	200.000,00	218.095,22	-62.286,91	142.685,12	75.410,10	31.771,71	138.783,92	3.901,20	11.599,49	107.097,21	31.686,71	35.587,91
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000400	70.000,00	123.858,91	-22.537,12	89.930,07	33.928,84	3.561,01	89.424,76	505,31	13.928,46	89.203,15	221,61	726,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	15.000,00	15.000,00		348,00	14.652,00		338,00	10,00		338,00		10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.241.500,00	1.946.384,13	78.736,37	1.798.873,27	147.510,86	215.640,81	1.794.456,76	4.416,51	205.836,04	1.762.548,44	31.908,32	36.324,83
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000630	90.000,00	1.868.500,00		1.867.986,58	513,42			1.867.986,58				1.867.986,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000629	195.000,00	1.590.706,00		1.229.000,00	361.706,00		790.000,00	439.000,00	98.833,00	98.833,00	691.167,00	1.130.167,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	3.459.206,00		3.096.986,58	362.219,42		790.000,00	2.306.986,58	98.833,00	98.833,00	691.167,00	2.998.153,58
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	730.000,00	1.377.000,00	-191.351,52	1.164.765,01	212.234,99	188.981,26	1.164.765,01		60.868,04	975.783,75	188.981,26	188.981,26
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000650	110.000,00	199.849,07	-27.637,76	74.117,09	125.731,98	17.400,00	71.754,85	2.362,24	1.064,70	54.354,85	17.400,00	19.762,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000642		229.990,00		229.990,00				229.990,00				229.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	1.808.839,07	-218.989,28	1.468.872,10	339.966,97	206.381,26	1.236.519,86	232.352,24	61.932,74	1.030.138,60	206.381,26	438.733,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.368.500,00	7.214.429,20	-140.252,91	6.364.731,95	849.697,25	422.022,07	3.820.976,62	2.543.755,33	366.601,78	2.891.520,04	929.456,58	3.473.211,91
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	60.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	5.000,00	8.611,00		8.611,00			8.611,00			8.611,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000421	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	15.000,00	15.000,00		10.832,92	4.167,08		10.832,92			10.832,92		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000426	20.000,00	28.540,00		28.321,98	218,02	13.040,00	28.321,98		3.200,00	18.481,98	9.840,00	9.840,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.500,00	75.651,00		47.765,90	27.885,10	13.040,00	47.765,90		3.200,00	37.925,90	9.840,00	9.840,00
10051.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000435	30.000,00	663.413,73		644.954,28	18.459,45	141.924,23	263.999,20	380.955,08	80.117,22	127.074,97		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												136.924,23	517.879,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	673.413,73		644.954,28	28.459,45	141.924,23	263.999,20	380.955,08	80.117,22	127.074,97	136.924,23	517.879,31
10051.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000437	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
10051.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000446	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	50.000,00	184.119,85		174.119,85	10.000,00		174.119,85		19.810,27	174.119,85		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000450	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	205.119,85		174.119,85	31.000,00		174.119,85		19.810,27	174.119,85		
10051.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000455	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	20.000,00		12.481,98	7.518,02		12.481,98			12.481,98		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	48.000,00		13.381,98	34.618,02		13.381,98			13.381,98		
10051.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000462	5.000,00	30.000,00		30.000,00		3.000,00	30.000,00		6.000,00	30.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	3.000,00	3.000,00		950,00	2.050,00		950,00			950,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000464	10.000,00	10.000,00		240,00	9.760,00		240,00			240,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000465	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000468	40.000,00	15.410,00		13.110,00	2.300,00	13.110,00	13.110,00				13.110,00	13.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.910,00		44.300,00	16.610,00	16.110,00	44.300,00		6.000,00	31.190,00	13.110,00	13.110,00
10051.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
	0000469		1.500,00			1.500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000471	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	12.500,00			12.500,00							
10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000478	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000480	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	35.000,00			35.000,00							
10051.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	500.000,00	899.000,00	64.949,12	853.159,84	45.840,16	110.419,93	853.159,84		110.419,93	853.159,84		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	2.000,00	2.000,00	-177,00	823,00	1.177,00		823,00			823,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	20.000,00	18.628,55	-1.973,49	15.478,16	3.150,39	331,61	14.532,16	946,00	15,41	14.200,55	331,61	1.277,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000487	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	25.000,00	25.000,00		24.164,60	835,40	2.416,46	21.748,14	2.416,46	2.416,46	21.748,14		2.416,46
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000492	40.000,00	69.339,42	-13.700,20	50.817,11	18.522,31	1.642,15	49.806,50	1.010,61	5.116,91	46.994,86	2.811,64	3.822,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000651	10.000,00	137.000,00		133.554,00	3.446,00		7.554,00	126.000,00		7.554,00		126.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	1.155.967,97	49.098,43	1.077.996,71	77.971,26	114.810,15	947.623,64	130.373,07	117.968,71	944.480,39	3.143,25	133.516,32
10051.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	10.000,00	10.000,00		4.596,80	5.403,20		4.596,80			4.596,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000501	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000502	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000505	270.000,00	1.661.695,00	38.220,00	1.396.187,56	265.507,44	45.774,93	1.298.550,42	97.637,14	53.034,93	1.287.400,42	11.150,00	108.787,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	1.695.695,00	38.220,00	1.400.784,36	294.910,64	45.774,93	1.303.147,22	97.637,14	53.034,93	1.291.997,22	11.150,00	108.787,14
10051.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	15.000,00	8.460,00			8.460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	18.460,00			18.460,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000514	15.000,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	6.200,00	3.800,00	3.800,00				3.800,00	3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	19.000,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00				3.800,00	3.800,00
10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000652	20.000,00	309.724,56		176.981,97	132.742,59	9.200,00	176.981,97		9.200,00	176.981,97		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000519	5.000,00	5.000,00		3.084,00	1.916,00	3.084,00	3.084,00				3.084,00	3.084,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	314.724,56		180.065,97	134.658,59	12.284,00	180.065,97		9.200,00	176.981,97	3.084,00	3.084,00
10051.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000520	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000521	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	15.000,00	28.600,00		12.512,15	16.087,85	1.223,15	12.512,15			11.289,00	1.223,15	1.223,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000524	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000525	10.000,00	10.000,00		4.360,00	5.640,00		4.360,00			4.360,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000528	25.000,00	61.775,00	18.050,00	61.774,12	0,88	18.835,12	50.924,12	10.850,00	1.750,00	32.089,00	18.835,12	29.685,12
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	119.375,00	17.050,00	78.646,27	40.728,73	20.058,27	67.796,27	10.850,00	1.750,00	47.738,00	20.058,27	30.908,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.502.500,00	4.446.817,11	108.168,43	3.665.815,32	781.001,79	367.801,58	3.046.000,03	619.815,29	291.081,13	2.844.890,28	201.109,75	820.925,04
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	450.000,00	674.000,00	72.622,46	634.968,10	39.031,90	72.622,46	634.968,10		72.622,46	634.968,10		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	30.000,00	149.353,09	-5.199,79	40.388,34	108.964,75	2.400,04	40.388,34		7.410,49	40.148,30	240,04	240,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	25.000,00	25.000,00		22.440,00	2.560,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	1.870,00	20.570,00		1.870,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000538	70.000,00	55.000,00	-5.972,49	18.829,57	36.170,43	228,09	17.872,76	956,81	639,46	17.627,94	244,82	1.201,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000541	3.000,00	12.000,00		9.886,76	2.113,24		9.886,76			9.886,76		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000643	10.000,00	112.417,50		912,00	111.505,50		912,00			912,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.500,00	1.029.270,59	60.450,18	727.424,77	301.845,82	77.120,59	724.597,96	2.826,81	82.542,41	724.113,10	484,86	3.311,67
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	1.000,00	1.000,00		129,00	871,00		129,00			129,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000546	15.000,00	15.000,00		5.129,86	9.870,14		5.129,86			5.129,86		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000548	2.000,00	2.000,00		700,00	1.300,00		700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00		5.958,86	13.041,14		5.958,86			5.958,86		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	30.000,00	44.020,00	-4.461,06	39.014,73	5.005,27		39.014,73			39.014,73		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000552	15.000,00	8.610,00			8.610,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000553	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000556	20.000,00	43.200,00		39.220,28	3.979,72		39.220,28			39.220,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000561	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	115.830,00	-4.461,06	78.235,01	37.594,99		78.235,01			78.235,01		
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	20.000,00	20.000,00	-8.922,20	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000567	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000570	20.000,00	55.000,00		50.220,00	4.780,00		50.220,00			50.220,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	106.000,00	-8.922,20	60.220,00	45.780,00		60.220,00			60.220,00		
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000638	80.000,00	1.119.000,50		996.861,86	122.138,64		771.911,86	224.950,00		771.911,86		224.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.119.000,50		996.861,86	122.138,64		771.911,86	224.950,00		771.911,86		224.950,00
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	470.000,00	1.092.819,43	-78.794,72	923.160,25	169.659,18	95.814,81	894.985,36	28.174,89	52.313,23	799.170,55	95.814,81	123.989,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000654	100.000,00	130.000,00	15.320,00	100.163,39	29.836,61	29.273,90	100.163,39			70.889,49	29.273,90	29.273,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	1.223.819,43	-63.474,72	1.023.323,64	200.495,79	125.088,71	995.148,75	28.174,89	52.313,23	870.060,04	125.088,71	153.263,60
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000581	10.000,00	2.749,00			2.749,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.749,00			2.749,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.500,00	3.615.669,52	-16.407,80	2.892.024,14	723.645,38	202.209,30	2.636.072,44	255.951,70	134.855,64	2.510.498,87	125.573,57	381.525,27
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	955.900,44	1.314.350,44	98.226,16	1.258.226,16	56.124,28	147.694,34	1.258.226,16		147.694,34	1.258.226,16		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000017	13.000,00	13.000,00	-13.000,00		13.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000018	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000019	90.000,00	90.000,00	-23.459,11	66.540,89	23.459,11	16.144,14	66.540,89		10.586,92	60.983,67	5.557,22	5.557,22
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000020	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000021	229.000,00	229.000,00	-45.236,36	183.763,64	45.236,36	29.608,92	183.763,64		29.516,68	179.220,35	4.543,29	4.543,29
33900856000 - SALARIO FAMILIA	0000022	3.000,00	3.000,00	-2.779,32	220,68	2.779,32		220,68			220,68		
33900899000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	10.000,00	10.000,00	-4.145,00	5.855,00	4.145,00		5.855,00			5.855,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	34.000,00	34.000,00	-1.910,00	1.842,30	32.157,70		1.842,30		432,30	1.842,30		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000026	25.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	3.250,00	24.750,00	2.250,00	2.250,00	23.750,00	1.000,00	3.250,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	30.000,00	30.000,00		28.800,00	1.200,00	4.800,00	28.800,00		2.850,64	26.850,64	1.949,36	1.949,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000028	80.000,00	100.000,00	-7.701,87	88.852,43	11.147,57	4.778,20	80.019,27	8.833,16	2.443,54	77.684,61	2.334,66	11.167,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	40.000,00	82.000,00	252,83	71.427,63	10.572,37	10.008,68	69.868,50	1.559,13	4.351,19	64.211,01	5.657,49	7.216,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000030	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000035	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.544.100,44	1.957.550,44	-9.752,67	1.732.528,73	225.021,71	216.284,28	1.719.886,44	12.642,29	200.125,61	1.698.844,42	21.042,02	33.684,31
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000037	113.855,67	125.855,67	-37.692,29	77.796,88	48.058,79	8.495,26	73.004,96	4.791,92	8.495,26	73.004,96		4.791,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.855,67	125.855,67	-37.692,29	77.796,88	48.058,79	8.495,26	73.004,96	4.791,92	8.495,26	73.004,96		4.791,92
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	250.000,00	371.000,00	-16.912,19	353.087,81	17.912,19	50.111,58	353.087,81		50.111,58	353.087,81		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000042	12.000,00	8.100,00	-8.000,00		8.100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000044	14.000,00	14.000,00	-10.000,00		14.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000045	20.000,00	20.000,00	-20.000,00		20.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000047	13.500,00	10.500,00	-10.000,00		10.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000049	4.000,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	2.500,00	-100,00	1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	65.000,00	65.000,00	-1.202,08	27.751,17	37.248,83	4.110,83	27.751,17		3.904,26	24.902,56	2.848,61	2.848,61
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	6.600,00	-933,33	1.866,67	4.733,33	1.866,67	1.866,67		466,67	466,67	1.400,00	1.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000055	50.000,00	50.000,00	2.157,35	28.968,29	21.031,71	9.044,96	26.812,24	2.156,05	2.097,01	19.672,29	7.139,95	9.296,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	11.000,00	6.100,00		4.114,44	1.985,56		4.114,44			4.114,44		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	6.000,00	3.100,00			3.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	571.900,00	-67.390,25	417.288,38	154.611,62	65.034,04	415.132,33	2.156,05	56.579,52	403.743,77	11.388,56	13.544,61
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	70.000,00	200,00			200,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000065	7.000,00	1.100,00			1.100,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000067	10.000,00	200,00			200,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000069	19.500,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	96.000,00	205.570,15	6.866,50	124.288,14	81.282,01	13.811,50	124.288,14		5.776,80	112.159,14	12.129,00	12.129,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000075	130.000,00	65.100,00		64.247,20	852,80		64.247,20			64.247,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000083	110.000,00	306.411,41	-4.989,16	205.928,27	100.483,14	78.956,97	199.943,67	5.984,60	28.826,82	135.029,37	64.914,30	70.898,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000087	14.000,00	14.000,00		8.228,52	5.771,48		8.228,52			8.228,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	7.400,00	4.300,00			4.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	25.000,00	54.500,00		37.946,00	16.554,00		37.946,00			37.946,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.900,00	655.581,56	1.877,34	440.638,13	214.943,43	92.768,47	434.653,53	5.984,60	34.603,62	357.610,23	77.043,30	83.027,90
10060.0824470052.059 - BENEFICÍOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000094	167.900,00	850.620,00	200.780,00	657.152,90	193.467,10	219.170,00	627.352,90	29.800,00	61.487,00	409.987,90	217.365,00	247.165,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000095	36.000,00	36.000,00	-1.870,00	19.343,20	16.656,80		13.558,00	5.785,20	3.748,80	13.558,00		5.785,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	103.200,00	123.200,00	-3.375,87	103.876,48	19.323,52	19.090,30	103.876,48		9.875,58	93.614,84	10.261,64	10.261,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.100,00	1.009.820,00	195.534,13	780.372,58	229.447,42	238.260,30	744.787,38	35.585,20	75.111,38	517.160,74	227.626,64	263.211,84
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	5.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	47.700,00	57.429,51	-233,68	28.609,29	28.820,22	727,77	28.609,29		606,10	28.116,06	493,23	493,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	16.000,00	17.000,00		14.400,00	2.600,00	2.400,00	14.400,00		1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000109	44.057,67	54.057,67	-1.594,40	18.666,94	35.390,73	1.012,80	18.666,94			17.654,14	1.012,80	1.012,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	43.200,00	47.600,00		2.297,00	45.303,00		2.297,00			2.297,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.957,67	177.187,18	-1.828,08	63.973,23	113.213,95	4.140,57	63.973,23		1.806,10	61.267,20	2.706,03	2.706,03
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	45.000,00	100,00			100,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000115	4.000,00	100,00			100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000116	4.000,00	100,00			100,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000117	6.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	95.500,00	193.100,00	-2.781,19	79.223,77	113.876,23	2.980,01	79.223,77		6.807,54	77.349,37	1.874,40	1.874,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	32.000,00	32.000,00		14.400,00	17.600,00	2.400,00	14.400,00		1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000127	84.999,00	279.026,16	-9.710,00	209.009,25	70.016,91	63.223,67	208.059,40	949,85	18.721,83	151.116,66	56.942,74	57.892,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000131	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	7.500,00	2.700,00			2.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000135	20.000,00	50.481,62	-680,00	3.062,00	47.419,62		3.062,00			3.062,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.999,00	571.707,78	-13.171,19	305.695,02	266.012,76	68.603,68	304.745,17	949,85	26.729,37	244.728,03	60.017,14	60.966,99



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.407.912,78	5.069.602,63	67.576,99	3.818.292,95	1.251.309,68	693.586,60	3.756.183,04	62.109,91	403.450,86	3.356.359,35	399.823,69	461.933,60
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	60.000,00	55.528,00			55.528,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	8.000,00	8.000,00	2.391,00	5.419,00	2.581,00	2.391,00	5.419,00		2.391,00	5.419,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000006	30.000,00	11.000,00		4.411,56	6.588,44	323,00	4.411,56		268,00	4.356,56	55,00	55,00
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000008	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000010	25.000,00	25.000,00	-80,55	24.860,13	139,87	44,00	24.860,13		819,04	24.860,13		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	35.000,00	39.472,00	4.471,88	39.471,88	0,12	4.471,88	39.471,88		3.696,84	35.000,00	4.471,88	4.471,88
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	7.000,00		4.200,00	2.800,00		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	171.000,00	6.782,33	90.362,57	80.637,43	8.229,88	89.362,57	1.000,00	8.174,88	83.835,69	5.526,88	6.526,88
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000019	5.000,00	5.000,00		1.565,35	3.434,65	398,00	1.565,35		1.167,35	1.167,35	398,00	398,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000021	5.000,00	1.000,00		620,00	380,00	620,00	620,00		620,00	620,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.000,00		2.185,35	12.814,65	1.018,00	2.185,35		1.787,35	1.787,35	398,00	398,00
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000028	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	16.000,00			16.000,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLECENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000033	5.000,00	5.000,00		2.358,90	2.641,10		2.358,90		2.358,90	2.358,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000035	5.000,00	1.950,00			1.950,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	18.950,00		2.358,90	16.591,10		2.358,90		2.358,90	2.358,90		
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000048	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000049	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	27.500,00			27.500,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000052	8.000,00	57.550,00		57.351,10	198,90		57.351,10		23.851,10	57.351,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000054	5.000,00	5.000,00		3.550,00	1.450,00		3.550,00		3.550,00	3.550,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	74.550,00		60.901,10	13.648,90		60.901,10		27.401,10	60.901,10		
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000060	3.000,00	3.000,00		2.631,80	368,20		2.631,80			2.631,80		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		2.631,80	10.368,20		2.631,80			2.631,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.000,00	357.000,00	6.782,33	158.439,72	198.560,28	9.247,88	157.439,72	1.000,00	39.722,23	151.514,84	5.924,88	6.924,88
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	970.000,00	1.611.281,91	165.217,65	1.533.504,99	77.776,92	194.221,40	1.533.504,99		194.489,40	1.533.504,99		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000583	1.500,00	1.500,00	-935,00	65,00	1.435,00		65,00			65,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	45.000,00	45.000,00	686,20	26.489,45	18.510,55	16.296,20	26.489,45			10.193,25	16.296,20	16.296,20
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000589	70.000,00	70.000,00	-10.124,96	17.871,17	52.128,83	2.605,73	17.365,86	505,31	524,13	15.016,97	2.348,89	2.854,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659		575.000,00			575.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000644	15.000,00	347.962,50	1.470,40	335.670,40	12.292,10	335.670,40	335.670,40				335.670,40	335.670,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.500,00	2.656.744,41	156.314,29	1.913.601,01	743.143,40	548.793,73	1.913.095,70	505,31	195.013,53	1.558.780,21	354.315,49	354.820,80
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	80.000,00	76.953,92	-13.431,46	50.372,61	26.581,31	1.722,34	49.857,24	515,37	743,64	48.134,90	1.722,34	2.237,71
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000595	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000598	25.000,00	25.000,00	-1.909,86	8.090,14	16.909,86		6.814,42	1.275,72	1.277,61	6.814,42		1.275,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000645	20.000,00	83.800,00		63.800,00	20.000,00	63.800,00	63.800,00				63.800,00	63.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	219.253,92	-15.341,32	142.262,75	76.991,17	65.522,34	140.471,66	1.791,09	2.021,25	74.949,32	65.522,34	67.313,43
10080.0618280002.070 - PREPRAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	10.000,00	10.000,00		9.505,00	495,00		9.505,00			9.505,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000604	15.000,00	15.000,00		11.259,20	3.740,80		11.259,20			11.259,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	46.000,00		20.764,20	25.235,80		20.764,20			20.764,20		
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000613	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000614	1.000,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000615	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	28.500,00			28.500,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000622	30.000,00	10.980,00			10.980,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	24.980,00			24.980,00							
10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0000633		403.725,60	-86.528,16	317.197,44	86.528,16	35.662,26	280.628,58	36.568,86	27.151,53	272.117,85	8.510,73	45.079,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			403.725,60	-86.528,16	317.197,44	86.528,16	35.662,26	280.628,58	36.568,86	27.151,53	272.117,85	8.510,73	45.079,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.418.500,00	3.379.203,93	54.444,81	2.393.825,40	985.378,53	649.978,33	2.354.960,14	38.865,26	224.186,31	1.926.611,58	428.348,56	467.213,82
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	50.000,00	34.778,00		8.279,00	26.499,00	6.289,00	8.279,00			1.990,00	6.289,00	6.289,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	154.778,00		8.279,00	146.499,00	6.289,00	8.279,00			1.990,00	6.289,00	6.289,00
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	25.000,00	25.000,00	-9.279,57	9.327,69	15.672,31	393,77	9.327,69			8.933,92	393,77	393,77
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000018	4.690.000,00	5.681.900,00	-159.200,87	5.317.825,61	364.074,39	456.248,61	4.863.825,61	454.000,00	445.648,61	4.853.225,61	10.600,00	464.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.717.000,00	5.708.900,00	-168.480,44	5.327.153,30	381.746,70	456.642,38	4.873.153,30	454.000,00	445.648,61	4.862.159,53	10.993,77	464.993,77
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	700.000,00	874.600,00	10.789,54	863.789,54	10.810,46	112.751,20	863.789,54		112.751,20	863.789,54		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000023	5.000,00	26.100,00	914,28	25.914,28	185,72	4.740,21	25.914,28		4.740,21	25.914,28		
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000024	50.000,00	76.000,00	998,10	74.998,10	1.001,90	14.041,96	74.998,10		10.717,50	69.982,15	5.015,95	5.015,95
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALARIO FAMILIA	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900899000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000028	1.500,00	1.500,00	-286,00	1.214,00	286,00		1.214,00			1.214,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	65.000,00	65.000,00	-216,86	23.248,65	41.751,35	1.023,33	23.248,65		1.653,30	22.225,32	1.023,33	1.023,33
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000035	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000079	60.000,00	60.500,00	-6.817,16	20.886,47	39.613,53	1.920,01	20.886,47		2.214,01	19.176,76	1.709,71	1.709,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	55.000,00	55.000,00		48.628,16	6.371,84	4.061,44	48.628,16		4.061,44	44.566,72	4.061,44	4.061,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	15.000,00	24.000,00	299,00	14.736,97	9.263,03	299,00	14.736,97			14.437,97	299,00	299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		982.500,00	1.213.700,00	5.680,90	1.085.416,17	128.283,83	139.837,15	1.084.416,17	1.000,00	138.137,66	1.071.306,74	13.109,43	14.109,43
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	50.000,00	50.000,00	-6.396,78	32.585,99	17.414,01	873,05	32.585,99		105,20	31.712,94	873,05	873,05
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000055	20.000,00	20.000,00	-7.186,14	2.384,10	17.615,90		2.384,10			2.384,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00		1.980,00	8.020,00		1.980,00			1.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00	-13.582,92	36.950,09	60.049,91	873,05	36.950,09		105,20	36.077,04	873,05	873,05
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIO0NALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	25.000,00	275,00	24.833,29	166,71	275,00	24.833,29		445,00	24.558,29	275,00	275,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000065	5.000,00	15.000,00		11.906,12	3.093,88		11.499,32	406,80	133,22	11.499,32		406,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	120.000,00	81.222,00			81.222,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000069	15.000,00	15.000,00		10.860,00	4.140,00		10.860,00			10.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	142.222,00	275,00	47.599,41	94.622,59	275,00	47.192,61	406,80	578,22	46.917,61	275,00	681,80
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000072	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000074	2.000,00	2.000,00	-1.700,00		2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	17.000,00	-1.700,00		17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.155.500,00	7.333.600,00	-177.807,46	6.505.397,97	828.202,03	603.916,58	6.049.991,17	455.406,80	584.469,69	6.018.450,92	31.540,25	486.947,05



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	226.725,92	86.725,92			86.725,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.725,92	86.725,92			86.725,92							
10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000142	95.000,00	95.000,00		3.130,24	91.869,76		3.130,24			3.130,24		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000144	19.329,44	19.329,44			19.329,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.329,44	119.329,44		3.130,24	116.199,20		3.130,24			3.130,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		346.055,36	206.055,36		3.130,24	202.925,12		3.130,24			3.130,24		
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000628	2.044.722,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.044.722,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.044.722,00											
TOTAL ÓRGÃO:		84.787.068,14	152.417.571,82	7.882.071,30	132.983.428,35	19.434.143,47	16.745.516,29	116.894.496,65	16.088.931,70	14.379.857,17	110.492.539,82	6.401.956,83	22.490.888,53



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	185.000,00	220.000,00	14.758,13	209.265,39	10.734,61	23.239,97	209.265,39		23.239,97	209.265,39		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000002	1.000,00	500,00			500,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0000003	69.000,00	69.000,00	2.496,22	42.087,04	26.912,96	2.496,22	42.087,04		2.496,22	42.087,04		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	30.000,00	29.000,00	225,92	7.137,64	21.862,36	225,92	7.137,64		225,92	7.137,64		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	1.000,00	2.000,00		1.080,00	920,00		1.080,00			1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	2.500,00	2.500,00		2.455,16	44,84		2.455,16			2.455,16		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000007	10.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00	300,00	5.000,00		300,00	5.000,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	20.000,00	20.000,00		13.560,00	6.440,00	380,00	13.180,00	380,00	380,00	13.180,00		380,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000009	25.000,00	25.000,00	-4.804,27	19.103,44	5.896,56	1.557,17	19.103,44		1.883,17	19.103,44		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	60.000,00	80.000,00		76.793,72	3.206,28	9.564,05	76.174,34	619,38	16.728,10	76.174,34		619,38
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.500,00	1.500,00		644,00	856,00		644,00			644,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	457.000,00	12.676,00	377.126,39	79.873,61	37.763,33	376.127,01	999,38	45.253,38	376.127,01		999,38
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	230.000,00	270.000,00	18.238,21	254.185,05	15.814,95	27.404,94	254.185,05		27.404,94	254.185,05		
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000016	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000017	60.000,00	70.000,00	4.400,46	58.621,80	11.378,20	11.047,89	58.621,80		11.047,89	58.621,80		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	3.000,00	3.000,00		2.741,18	258,82	1.207,50	2.741,18		1.610,02	2.741,18		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	1.000,00	500,00			500,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000023	15.000,00	15.000,00		4.317,00	10.683,00	240,00	4.077,00	240,00	240,00	4.077,00		240,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000024	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	5.000,00	5.000,00		4.659,80	340,20		4.659,80			4.659,80		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	3.000,00		1.978,00	1.022,00		1.978,00			1.978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.500,00	371.000,00	22.638,67	327.502,83	43.497,17	39.900,33	327.262,83	240,00	40.302,85	327.262,83		240,00
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	135.000,00	140.000,00	11.773,24	132.526,37	7.473,63	16.582,66	132.526,37		16.582,66	132.526,37		
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000030	2.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00		950,00	50,00		950,00			950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000035	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000036	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.500,00	150.000,00	11.773,24	133.476,37	16.523,63	16.582,66	133.476,37		16.582,66	133.476,37		
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000050	2.978.500,00	3.278.500,00	81.268,78	3.036.938,68	241.561,32	504.880,36	3.036.938,68		504.880,36	3.036.938,68		
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000041	11.910.556,00	14.318.956,00	1.296.400,50	14.318.956,00		1.546.400,50	14.318.956,00		1.546.400,50	14.318.956,00		
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000043	3.718.444,00	4.518.444,00	356.283,81	4.491.815,94	26.628,06	527.632,68	4.491.815,94		527.632,68	4.491.815,94		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000044	2.000,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000045	1.000,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000051		400.000,00		374.440,30	25.559,70		374.440,30			374.440,30		
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000048	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.626.500,00	22.522.900,00	1.733.953,09	22.222.150,92	300.749,08	2.578.913,54	22.222.150,92		2.578.913,54	22.222.150,92		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
77999999000 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0000049	2.935.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.935.900,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.450.900,00	23.500.900,00	1.781.041,00	23.060.256,51	440.643,49	2.673.159,86	23.059.017,13	1.239,38	2.681.052,43	23.059.017,13		1.239,38
TOTAL ÓRGÃO:		22.450.900,00	23.500.900,00	1.781.041,00	23.060.256,51	440.643,49	2.673.159,86	23.059.017,13	1.239,38	2.681.052,43	23.059.017,13		1.239,38
TOTAL GERAL:		112.042.968,14	181.561.019,39	9.614.359,81	161.030.638,31	20.530.381,08	19.951.353,63	144.934.607,23	16.096.031,08	17.613.206,47	138.532.650,40	6.401.956,83	22.497.987,91
MARCELINO DE PAULA MATTOS SECRETÁRIO DE FAZENDA				LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR				JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO					



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.794,71		539.413,32
113810600007	BANCO DO BRASIL	27.190,61		301.471,99
113810600010	BANCO BRADESCO	9.900,40		95.589,50
113810600015	INSS			2.319,84
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			1.612,87
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			4.461,00
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			47.648,12
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			88.490,14
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			900,00
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			11.100,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	274.634,61		7.929.538,61
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.571,68		893.965,65
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	372.696,75	19.765,55	1.660.118,03
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	345.284,51	5.092,01	2.066.496,39
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.124,51		4.995,83
218810101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO			1.013,70
218810102001	INSS SERVIDORES	296.704,28	176.433,95	742.136,48
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	4.691,12		55.044,88
218810102003	INSS	35.887,02		154.180,23
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	537.255,85	145.972,00	1.890.565,53
218810108000	ISS	217,83		2.242,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	44.646,63		342.268,97
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	14.672,38	26,20	119.371,57
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.223,00	183,00	20.149,00
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		194.508,47
218810199002	GRESKAN	7.810,00	192,00	49.557,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	124.706,63	798,15	980.946,55
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	4.841,00		25.653,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	687,95		2.726,74
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	583.669,84	70.370,06	2.603.350,56
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	102.380,46	17.199,55	359.646,18
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	244.157,41	38.958,02	1.621.509,28
218810199014	SEGURO AIPERJ	1.047,92		12.575,04
218810199018	DENTALMED	5.644,80		35.200,30
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	213,16		2.520,29
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	440,00		1.555,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	121.866,92		818.014,38
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		3.150,00
218810199028	ASSINANTE VIP	1.194,00		8.352,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.301,16		24.124,30
218810199030	POLICARD	28.736,32	1.044,11	149.613,38
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00	24,00	1.584,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.944,64		21.212,71
218810199039	DENTAL MED	88,00		968,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	22.318,37	621,75	144.378,07
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	670,99		2.120,13
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	86.012,15	1.560,93	426.935,75
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	4.411,68		51.343,86
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	449,05		8.953,68
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	47.163,15		729.169,55
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	9.587,49		44.581,24
218810405007	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.835,04		1.441.966,69
218810405008	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.539,44		30.258,03
218810405009	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	507,97		635,45
218810405010	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	18.925,96		54.912,41
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			61.802,62
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.475,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			8.413,87
237110300001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FLUXO DE INVESTIMENTOS			390.311,68
Total Geral		3.614.615,99	478.241,28	27.295.118,93



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	285.818,73		3.091.311,58
351120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	960.028,22	5.345,93	5.739.285,79
351120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		135.000,00
351120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.302.859,40		21.274.472,98
351120200005	IPAM DE CANTAGALO	1.049.786,96		15.888.839,01
351120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	702.968,71		5.517.518,23
351120200008	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00		10.000,00
Total Geral		5.326.462,02	5.345,93	51.656.427,59



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.613.206,47		138.532.650,40
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.614.615,99	478.241,28	27.295.118,93
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.326.462,02	5.345,93	51.656.427,59
	SUBTOTAL	26.554.284,48	483.587,21	217.484.196,92
	SALDO DISPONÍVEL	84.240.621,55		84.240.621,55
	TOTAL GERAL	110.794.906,03	483.587,21	301.724.818,47

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO