



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
111110602001	F	BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA					91.116,80	182.233,60	91.116,80	182.233,60		
111110602003	F	ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	20.885,99		5.228,15		2.328.315,30	3.853.010,77	1.896.383,48	3.436.736,79	437.159,97	
111110602006	F	CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO					102.529,08	137.023,80	102.529,08	137.023,80		
111110602008	F	ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					1.700.222,09	3.216.555,86	1.698.346,01	3.214.679,78	1.876,08	
111110603001	F	CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	404,92		14.577,36		727.681,75	818.790,37	742.077,40	819.013,58	181,71	
111110603002	F	BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
111110603003	F	BRADESCO - 1325-0 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			121,90		1.100.000,00	1.100.121,90	1.100.121,90	1.100.121,90		
111110603004	F	ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM					1.160.799,64	1.160.799,64	1.160.799,64	1.160.799,64		
111110604002	F	CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM					8.739,20	19.333,75	8.739,20	19.333,75		
111111900001	F	Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	718,63				131.186,92	230.555,43	131.186,92	231.274,06		
111111900002	F	Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9			10.560,00		468.234,83	1.287.373,20	478.794,83	1.287.373,20		
111111900003	F	Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4					141,66	1.247,45	141,66	1.247,45		
111111900006	F	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		10,00		258.346,12	1.270.164,65	258.346,12	1.270.164,65	10,00	
111111900007	F	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	10,00		10,00		2.740.000,00	5.087.871,68	2.740.000,00	5.087.871,68	10,00	
111111900008	F	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	1,00		1,00		5.996.268,11	11.234.690,70	5.996.268,11	11.234.690,70	1,00	
111111900010	F	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	247,66		247,66		319.611,44	595.780,55	319.611,44	595.780,55	247,66	
111111900011	F	Caixa Econômica Federal - C/C 1-2					488.057,77	1.369.072,41	488.057,77	1.369.072,41		
111111900013	F	Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3						159,78		159,78		
111111900019	F	Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1					4.941.926,92	7.827.644,45	4.941.926,92	7.827.644,45		
111111900021	F	Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7			1.470,40		3.084.314,78	5.736.578,77	3.085.785,18	5.736.578,77		
111111900022	F	Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6						67,88		67,88		
111111900023	F	Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X					99.311,17	221.423,25	99.311,17	221.423,25		
111111900024	F	Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111111900025	F	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	1,00		1,00		487.988,76	982.043,46	487.977,01	982.031,71	12,75	
111111900026	F	Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4					16.223,23	37.510,05	16.223,23	37.510,05		
111111900027	F	Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE					18.296,40	18.296,40	18.296,40	18.296,40		
111111900028	F	Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2					420.829,07	837.519,29	420.829,07	837.519,29		
111111900029	F	Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0	0,10				102.199,70	159.907,85	102.199,70	159.907,95		
111111900031	F	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1,00		1,00		468.957,04	994.439,60	468.957,04	994.439,60	1,00	
111111900032	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6			1,50		63.043,39	69.327,81	63.044,89	69.327,81		
111111900033	F	ROYALTIES 7092-0					367.439,94	724.925,51	367.439,94	724.925,51		
111111900043	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		1,00		208.660,00	208.660,00	208.660,00	208.660,00	1,00	
111111900044	F	FB MEDICAMENTOS	144,95		1,00		144,60	1.058.824,00	144,60	1.058.967,95	1,00	
111111900045	F	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3					29.494,08	92.361,41	29.494,08	92.361,41		
111111900047	F	CEF RECURSO PROPRIO					1.081.498,00	2.250.024,08	1.081.498,00	2.250.024,08		
111111900053	F	SALARIO EDUCACÃO					120.843,51	345.381,15	120.843,51	345.381,15		
111111900056	F	ARRECADACÃO DE CIP. 157-4	13,71				138.605,82	292.288,43	138.605,82	292.302,14		
111111900057	F	ICMS VERDE					116.689,19	227.692,96	116.689,19	227.692,96		
111111900058	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6					2.886,50	68.441,50	2.886,50	68.441,50		
111111900059	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4					1.261,50	44.599,00	1.261,50	44.599,00		
111111900065	F	BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					29.988,82	43.882,90	29.988,82	43.882,90		
111111900071	F	CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	0,08		0,08						0,08	
111111900076	F	SUS CUSTEIO SUS					1.668.344,31	3.315.333,59	1.668.344,31	3.315.333,59		

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 20:40:49 -03:00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
111111900079	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					37.145,07	70.723,33	37.145,07	70.723,33		
111111900082	F	Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0					1.752.362,46	3.730.263,71	1.752.362,46	3.730.263,71		
111111900086	F	647.149-1 - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						20.666,33		20.666,33		
111111900089	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		10,00		5.066.190,01	8.034.641,39	5.066.190,01	8.034.641,39	10,00	
111111900090	F	ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00		10,00						10,00	
111111900091	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00		10,00						10,00	
111111900092	F	FMS RP C/C	1.439,79		10,00		1.395.024,74	2.564.350,90	1.395.024,74	2.565.780,69	10,00	
111111900093	F	FMS FOPAG C/C					595.544,45	1.078.056,72	595.544,45	1.078.056,72		
111111900094	F	FOPAG C/C.	10,00		10,00		123.753,66	242.029,64	123.753,66	242.029,64	10,00	
111111900095	F	18867-4 - DIVERSOS					460.143,75	1.257.060,62	460.143,75	1.257.060,62		
111111900100	F	COFI-RAPS	88,60		1,00		88,90	176,50	88,90	264,10	1,00	
111111900101	F	SUS CUSTEIO SUS 28804-7					13.125,00	42.010,82	13.125,00	42.010,82		
111111900103	F	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6					883.564,88	2.030.978,32	883.564,88	2.030.978,32		
111111900104	F	FMS ROYALTIES ANP					440.408,25	963.940,26	440.408,25	963.940,26		
111111900105	F	FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		1,00		88,90	32.019,96	88,90	32.019,96	1,00	
111111900108	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	11,00					197.944,66		197.955,66		
111111900114	F	BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº						50.963,80		50.963,80		
111111900116	F	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	28.700,14		0,01		293.517,81	501.800,05	293.517,82	530.500,19		
111111900119	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -			13.024,04			25.966,77	13.024,04	25.966,77		
111111900121	F	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019					61.620,20	61.620,20	61.620,20	61.620,20		
111111900123	F	ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	9,99		9,99		4.062,50	4.342,80	4.062,49	4.342,79	10,00	
111111900124	F	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	55,00				4.537,37	19.592,37	4.482,37	19.592,37	55,00	
111111900127	F	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS					36,42	36,42	36,42	36,42		
111111900128	F	BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO					10.820,45	21.640,90	10.820,45	21.640,90		
111111900129	F	BANCO DO BRASIL - CEFEM					58.871,44	120.645,77	58.282,73	120.057,06	588,71	
111111900131	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	1,00		1,00		5.327,65	14.194,32	5.327,65	14.194,32	1,00	
111111900132	F	ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	15,30		15,30						15,30	
111111900133	F	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	11.554,80				400.862,95	922.823,98	400.862,95	934.378,78		
111111900134	F	BANCO DO BRASIL - SAMU					46.261,50	59.386,50	33.136,50	46.261,50	13.125,00	
111111900135	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL					3.841,93	44.809,72	3.841,93	44.809,72		
111111900136	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL					35.011,50	80.685,19	35.000,00	80.673,69	11,50	
111111900138	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					11.842,90	27.760,80	11.842,90	27.760,80		
111111900139	F	BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	1,00		437.077,82		627.326,07	1.661.703,84	1.064.403,89	1.661.704,84		
111111900143	F	BANCO DO BRASIL - PACS					262.815,50	395.619,50	262.815,50	395.619,50		
111111900147	F	BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS			206,99		986.618,72	2.119.195,22	979.973,64	2.112.343,15	6.852,07	
111111900152	F	ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		10,00		2.483.374,98	3.214.648,21	2.483.374,98	3.214.648,21	10,00	
111111900156	F	IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL CC 30.186-8					8.747,79	12.286,32	8.747,79	12.286,32		
111111900158	F	BANCO DO BRASIL - PREFAPS					3.182,70	16.014,46	3.182,70	16.014,46		
111111900159	F	BANCO DO BRASIL - FINESDANT			653,10		265.175,93	617.203,85	265.829,03	617.203,85		
111111900161	F	BANCO DO BRASIL - PPE	20,00				7.505,00	32.874,21	7.505,00	32.894,21		
111111900162	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL					1.604,00	2.114,00	1.604,00	2.114,00		
111111900163	F	BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147)						16.935,00		16.935,00		
111111900165	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO063	55,00							55,00		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
111111900171	F	INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.226,31		1.237,24		9,02	564,58		544,63	1.246,26	
111111900174	F	LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	55,00				55,00	110,00		110,00	55,00	
111111900176	F	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	959,88				6.774,98	6.774,98	6.774,98	7.734,86		
111111900177	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -					194.777,18	330.809,69	194.777,18	330.809,69		
111111900178	F	CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL			19.762,59		260.000,00	410.000,00	124.476,52	254.713,93	155.286,07	
111111900179	F	CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	5.860,00		145.977,91		367.488,96	655.175,28	339.681,40	487.249,81	173.785,47	
111111900182	F	FMS PAHI C/9788-8	1,65		1,00		1.320.022,70	2.640.022,70	1.320.000,00	2.640.000,65	23,70	
111111900184	F	Royalties Estadual.					166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00		
111113000000	F	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	31.166,53		50.667,18		701.481,09	1.345.723,11	568.327,95	1.193.069,32	183.820,32	
111115000001	F	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	330.042,34		24.672,54		202.967,86	541.274,33	4.271,26	647.947,53	223.369,14	
111115000002	F	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	270.892,49		2.561,41		3.487,54	4.028,14		268.871,68	6.048,95	
111115000003	F	Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	36.932,87		46.323,93		15.342,73	30.681,67	880,50	6.828,38	60.786,16	
111115000004	F	Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	515.043,51		100.277,76		209.426,72	211.588,09	212.206,53	629.133,65	97.497,95	
111115000005	F	Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	59.725,60		15.134,84		53.451,19	60.571,11	48.668,34	100.379,02	19.917,69	
111115000006	F	Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	208.337,91		85.522,68		233.995,95	664.645,04	158.968,38	712.432,70	160.550,25	
111115000007	F	Banco do Brasil S/A - Aplic.Sal.Educação C/C 10.201-6	128,27		131,97		0,96	72,54		67,88	132,93	
111115000008	F	Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	2.534,89		2.559,01		19,95	44,07			2.578,96	
111115000010	F	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	4.533,87		4.733,43		34,50	234,06			4.767,93	
111115000011	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	32.017,53		32.302,86		235,46	520,79			32.538,32	
111115000012	F	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	76,05		76,77		0,60	1,32			77,37	
111115000013	F	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	637.855,49		765.994,38		105.024,37	233.163,26			871.018,75	
111115000014	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	13,46		13,58		18.348,39	18.348,51			18.361,97	
111115000016	F	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	694.199,81		1.401.516,38		1.641.452,77	3.077.916,13	2.072.003,38	2.801.150,17	970.965,77	
111115000017	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	10.441.171,11		10.815.773,11		1.810.209,44	3.277.651,21	1.675.193,77	2.768.033,54	10.950.788,78	
111115000019	F	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6	22.026,63		122.599,97		113.169,43	213.742,77	3.672,16	3.672,16	232.097,24	
111115000020	F	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	53.343,20		54.695,66		511,16	1.863,62			55.206,82	
111115000022	F	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	771,24		778,58		6,08	13,42			784,66	
111115000023	F	Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	532.082,49		56.717,59		208.092,77	340.717,35	230.655,69	838.645,17	34.154,67	
111115000025	F	FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	46,08		46,49		0,34	0,75			46,83	
111115000026	F	FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.484,62		1.497,85		10,92	24,15			1.508,77	
111115000027	F	FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.194,83		1.205,48		8,78	19,43			1.214,26	
111115000029	F	Caixa Economica Federal	3.237.989,77		3.436.719,19		139.973,25	366.196,12	5.987,35	33.480,80	3.570.705,09	
111115000032	F	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	835.150,80		1.590.708,22		2.355.225,41	4.838.791,31	3.023.340,94	4.751.349,42	922.592,69	
111115000033	F	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	2.818.829,53		3.339.984,57		346.140,97	3.686.125,54	166.677,75	2.985.507,28	3.519.447,79	
111115000034	F	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1.379.684,14		1.813.567,10		390.699,70	824.582,66			2.204.266,80	
111115000036	F	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	8.171,07		58.155,20		192.132,85	352.556,26	102.977,38	213.416,66	147.310,67	
111115000037	F	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	1.098.180,27		1.044.696,00		7.437,83	16.820,89	29.494,08	92.361,41	1.022.639,75	
111115000039	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	228.120,55		164.377,71		1.203,83	3.015,99	2.886,50	68.441,50	162.695,04	
111115000040	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	419.812,27		380.119,97		2.777,21	6.422,41	1.261,50	44.599,00	381.635,68	
111115000041	F	FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	694,91		701,11		5,11	11,31			706,22	
111115000043	F	APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	66,96		67,56		0,49	1,09			68,05	
111115000044	F	BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	773,98		780,88		5,69	12,59			786,57	
111115000046	F	BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	7.190,03		7.254,11		52,87	116,95			7.306,98	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
111115000047	F	BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	68.628,50		56.806,63		15.730,12	16.280,76	1.425,27	13.797,78	71.111,48	
111115000048	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.003,26		1.012,20		7,38	16,32			1.019,58	
111115000049	F	FMS RP DIVERSOS	101.710,82		102.610,62		745,08	1.644,88			103.355,70	
111115000050	F	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	41.723,22		42.092,33		305,64	674,75			42.397,97	
111115000051	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	413.980,49		562.589,02		141.919,21	295.247,76	1.269,10	5.989,12	703.239,13	
111115000053	F	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01		0,01						0,01	
111115000054	F	ICMS VERDE - APL	54.486,30		70.862,30		48.398,79	105.492,49	56.506,66	97.224,36	62.754,43	
111115000062	F	SUS CUSTEIO SUS	51.836,09		56.706,05		829.584,48	1.638.691,78	825.256,60	1.629.493,94	61.033,93	
111115000063	F	FMS INVESTIMENTO SUS	20.510,23		20.691,68		150,25	331,70			20.841,93	
111115000066	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO	143.605,62		125.835,73		19.286,50	21.057,73	14.357,57	33.898,69	130.764,66	
111115000069	F	Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	175.336,12		390.813,16		837.183,07	2.083.649,45	791.643,13	1.822.632,47	436.353,10	
111115000071	F	CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2	9.948,92		10.037,58		73,17	161,83			10.110,75	
111115000072	F	647.149-1MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	2.656,02					7,41		2.663,43		
111115000074	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	1.149,01		3.197,18		2.082.211,72	4.052.711,27	2.066.190,01	4.034.641,39	19.218,89	
111115000075	F	ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8	87,32		88,15		0,69	1,52			88,84	
111115000076	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO	44,03		44,45		0,35	0,77			44,80	
111115000077	F	FMS RP c/a	32.842,16		35.301,24		678.082,27	1.265.204,43	677.512,37	1.262.175,45	35.871,14	
111115000079	F	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	118,05		119,10		0,87	1,92			119,97	
111115000080	F	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	17.193,49		17.346,72		126,44	279,67			17.473,16	
111115000081	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360-6	118.987,49		113.725,46		829,35	1.851,74	2.726,00	9.010,42	111.828,81	
111115000082	F	BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3	1.164,17		1.174,54		8,56	18,93			1.183,10	
111115000083	F	ROYALTIES 7092-0 C/A	390.149,26		88.388,48		867,56	18.338,81	12.097,75	331.329,78	77.158,29	
111115000084	F	CEF RECURSO PROPRIO C/A	1.037.312,76		393.520,49		451.601,06	617.069,95	465.408,94	1.274.670,10	379.712,61	
111115000085	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.002.789,84		1.012.111,68		216.696,69	226.018,53			1.228.808,37	
111115000086	F	FB MEDICAMENTOS C/A	16.531,25		1.084.782,87		8.476,03	1.076.849,55	144,60	266,50	1.093.114,30	
111115000087	F	Programa Requalificação UBS Ref C/A	160,55		161,97		1,18	2,60			163,15	
111115000088	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	39.108,87		39.454,86		286,49	632,48			39.741,35	
111115000089	F	FOPAG C/A.	8.403,58		8.560,00		62.422,81	121.717,22	61.424,91	120.562,90	9.557,90	
111115000090	F	100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	137.336,39		140.997,87		247.514,97	642.811,34	207.699,26	599.334,15	180.813,58	
111115000093	F	CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.876,29					126,61		18.002,90		
111115000094	F	COFI-RAPS	531.697,03		536.727,57		4.211,05	9.329,19	88,90	176,50	540.849,72	
111115000095	F	SUS CUSTEIO SUS 28804-7 A	173.102,18		172.043,87		14.458,62	29.161,13		15.760,82	186.502,49	
111115000096	F	FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	233.223,02		235.301,42		1.715,15	3.793,55			237.016,57	
111115000097	F	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6	1.855.691,17		1.584.175,53		398.607,90	831.572,68	491.925,13	1.196.405,55	1.490.858,30	
111115000098	F	FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	948.543,82		640.414,07		132.709,12	200.467,04	309.861,66	685.749,33	463.261,53	
111115000099	F	FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	86.569,41		119.018,69		1.002,78	33.771,21	88,90	408,05	119.932,57	
111115000102	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	220.050,03		23.316,64		169,96	1.381,23		197.944,66	23.486,60	
111115000104	F	FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	17,52		17,68		0,13	0,29			17,81	
111115000105	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	32.407,80		32.696,60		238,33	527,13			32.934,93	
111115000106	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	25.128,61		25.352,55		184,80	408,74			25.537,35	
111115000107	F	BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	10,37		10,47		0,07	0,17			10,54	
111115000110	F	BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº	25.296,29					185,61		25.481,90		
111115000113	F	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	491.256,47		357.646,49		107.750,41	161.160,65	164.941,81	351.962,03	300.455,09	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
111115000114	F	FMS FOPAG BB C/A	100,94		101,84		0,74	1,64			102,58	
111115000118	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	25.966,77						25.966,77			
111115000121	F	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019	278.156,29		280.803,22		2.058,29	166.540,93	61.620,20	223.455,91	221.241,31	
111115000122	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	522,14		526,76		3,82	8,44			530,58	
111115000123	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	435.486,58		438.711,78		2.683,85	441.395,63		435.486,58	441.395,63	
111115000124	F	ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	17.138,29		17.017,89		4.197,61	4.357,51		280,30	21.215,50	
111115000125	F	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	33.674,73		18.931,20		4.619,85	4.931,32	55,00	15.110,00	23.496,05	
111115000128	F	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO	37.201,89		37.555,91		293,08	647,10			37.848,99	
111115000129	F	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS					36,51	36,51			36,51	
111115000130	F	BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			10.716,53		10.790,37	21.506,90			21.506,90	
111115000131	F	BANCO DO BRASIL - CEFEM			61.478,10		58.872,37	120.350,47			120.350,47	
111115000132	F	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	121,40		122,55		0,96	2,11			123,51	
111115000133	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	159.600,66		169.989,20		6.651,26	17.039,80			176.640,46	
111115000134	F	ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	6.093,20		6.150,81		48,21	105,82			6.199,02	
111115000135	F	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	644.464,44		322.132,18		198.673,62	213.139,08	204.192,69	540.990,41	316.613,11	
111115000136	F	BANCO DO BRASIL - SAMU	231.598,79		246.792,96		14.921,87	30.116,04	33.136,50	33.136,50	228.578,33	
111115000137	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	22.367,06		27.862,82		2.563,20	25.855,82	1.503,00	19.299,86	28.923,02	
111115000138	F	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	115.170,29		70.504,86		513,93	1.522,19	35.011,50	80.685,19	36.007,29	
111115000139	F	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	72.124,06		72.766,81		530,40	1.173,15			73.297,21	
111115000140	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	93.904,67		110.692,55		12.005,84	28.793,72	1.925,00	1.925,00	120.773,39	
111115000141	F	BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	1.603.506,51		1.083.048,26		370.201,47	395.789,37	138.994,40	685.040,55	1.314.255,33	
111115000142	F	BANCO DO BRASIL - PPI	207.423,71		209.272,20		1.525,42	3.373,91			210.797,62	
111115000143	F	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	69.120,67		69.736,65		508,32	1.124,30			70.244,97	
111115000144	F	BANCO DO BRASIL - PMAQ	386.277,63		389.720,00		2.840,73	6.283,10			392.560,73	
111115000145	F	BANCO DO BRASIL - PACS	99.744,01		233.490,00		134.464,30	268.210,29	130.011,50	130.011,50	237.942,80	
111115000146	F	BANCO DO BRASIL - ESF	4.661,30		4.702,84		34,27	75,81			4.737,11	
111115000147	F	BANCO DO BRASIL - CAPS	56.263,96		56.765,36		413,77	915,17			57.179,13	
111115000148	F	BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL	354.480,85		357.639,86		2.606,89	5.765,90			360.246,75	
111115000149	F	BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	690.134,27		576.958,30		440.532,53	953.215,83	574.183,81	1.200.043,08	443.307,02	
111115000152	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	487,42		491,74		3,56	490,25		482,37	495,30	
111115000155	F	ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	14.488.931,58		13.929.340,21		119.128,68	272.200,93	2.465.525,94	3.178.189,56	11.582.942,95	
111115000156	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO	266,83		269,19		1,96	254,32		250,00	271,15	
111115000158	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	1.538,80		1.552,41		11,27	24,88			1.563,68	
111115000160	F	CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2	791,55		798,60		5,83	12,88			804,43	
111115000161	F	IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8	32.692,04		29.490,23		6.170,21	6.506,93	2.812,94	6.351,47	32.847,50	
111115000164	F	BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A	1.559.863,70		1.568.063,20		11.425,23	32.456,49	3.182,70	16.014,46	1.576.305,73	
111115000165	F	BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A	2.209.524,87		1.876.223,56		13.790,76	32.517,37	265.175,93	617.203,85	1.624.838,39	
111115000166	F	BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSÉ - A	8.672,38		8.749,67		63,77	141,06			8.813,44	
111115000167	F	BANCO DO BRASIL - PPE	2.035.888,82		2.028.658,77		14.779,02	32.918,18	7.505,00	32.874,21	2.035.932,79	
111115000168	F	BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A	9.175,69		8.745,80		60,00	140,11	1.604,00	2.114,00	7.201,80	
111115000169	F	BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A	59.832,38		43.320,82		315,77	739,21		16.935,00	43.636,59	
111115000170	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A	120,63		121,70		0,88	1,95			122,58	
111115000171	F	CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A	397,04		400,55		2,90	6,41			403,45	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
111115000176	F	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A	1.450,27		1.463,20		10,66	23,59			1.473,86	
111115000177	F	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A	1.450,27		1.463,20		10,66	23,59			1.473,86	
111115000178	F	LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	123.348,96		124.495,42		903,97	2.105,43	55,00	110,00	125.344,39	
111115000179	F	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	54.633,30		56.083,16		7.186,55	8.636,41			63.269,71	
111115000181	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21.149,33		21.336,43		154,93	342,03			21.491,36	
111115000182	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -					27.779,81	47.219,90	27.779,81	47.219,90		
111115000183	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -	801.864,56		710.340,01		5.003,65	10.771,26	139.362,43	236.654,59	575.981,23	
111115000184	F	CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	427.839,42		431.624,41		3.134,10	6.919,09			434.758,51	
111115000185	F	FMS PAHI C/9788-8	92.140,86		1.424.714,48		8.159,10	1.340.732,72	1.320.022,70	1.320.022,70	112.850,88	
111115000186	F	PAIH A	508,69		513,22		3,74	8,27			516,96	
111115000187	F	Construção do polo academia saude	2.232,26		2.270,16		16,48	54,38			2.286,64	
111115000188	F	BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO					1.491,35	1.491,35			1.491,35	
111115100001	F	BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	7.223,24		99.137,46		92.520,35	184.434,57			191.657,81	
111115100002	F	CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	194.386,79		230.324,46		10.477,26	46.628,09	93.232,37	93.445,53	147.569,35	
111115200001	F	BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.832,49		6.904,70		66,38	138,59			6.971,08	
111115200002	F	CEF - 137-0 A - TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	42.109,94		31.916,16		341,39	742,16	8.617,30	19.211,85	23.640,25	
112110105000	P	IPTU			1.214.806,04		1.980,24	1.685.334,31	35.478,24	504.026,27	1.181.308,04	
112110106000	P	ITBI			338.099,99			351.554,52	10.050,01	23.504,54	328.049,98	
112110107000	P	ISS			4.832.400,33		653,07	5.555.532,29	460.839,91	1.183.318,80	4.372.213,49	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			203.202,68		15.319,87	610.801,37	129.762,53	522.041,35	88.760,02	
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			862.402,73		1.290,86	1.227.553,25	57.386,37	421.246,03	806.307,22	
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			147.394,26		151,96	247.363,43	6.120,36	105.937,57	141.425,86	
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			1.589.237,41			1.738.200,00	137.218,72	286.181,31	1.452.018,69	
112119900000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						1.060,60		1.060,60		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.720,18		261.084,94			270.000,00	33.716,79	58.352,03	227.368,15	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	720,00		910,00			190,00			910,00	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.526,62		77.987,42			62.000,00	11.291,45	28.830,65	66.695,97	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	9.523,77		59.638,51			63.300,00	10.804,14	23.989,40	48.834,37	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	378.520,91		596.903,54			240.000,00	29.316,81	50.934,18	567.586,73	
112510301000	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.620,67		78.569,52			81.700,00	8.470,12	13.221,27	70.099,40	
112510401000	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	282,39		6.964,39			6.800,00	1.184,82	1.302,82	5.779,57	
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.313,26		108.313,26				108.313,26	108.313,26		
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS					1.700,00	1.700,00			1.700,00	
112610400000	P	DÍVITA ATIVA DE ALUGUÊIS					600,00	600,00			600,00	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	21.544,93		22.663,56		12.000,00	13.120,00	601,81	603,18	34.061,75	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.325,48		18.325,48				800,00	800,00	17.525,48	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	141.323,73		248.604,98		54.086,24	208.447,08	61.969,45	109.049,04	240.721,77	
113510100002	F	BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE -	3.824,57		3.851,69		22,54	3.874,23		3.824,57	3.874,23	
113510100003	F	ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA MOVIMENTO	10,00					1.974,87		1.984,87		
113510100004	F	ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA APLICAÇÃO	1.958,15					1.964,87		3.923,02		
113510100006	F	BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	3.635,16		3.669,54		28,76	3.698,30		3.635,16	3.698,30	
113510100008	F	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA	82.465,68		83.200,59		606,46	1.341,37			83.807,05	
113810600005	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					55.523,06	110.317,78	55.523,06	110.317,78		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
113810600006	F	BANCO DO BRASIL					26.528,43	53.001,16	26.528,43	53.001,16		
113810600007	F	BANCO BRADESCO					10.203,23	20.103,63	10.203,23	20.103,63		
114410105001	F	CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	3.431.890,27		3.459.841,72		47.621,78	76.031,48		458,25	3.507.463,50	
114410105002	F	BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.927.945,71		2.956.492,88		1.190.724,64	1.219.271,81	1.174.813,36	1.174.813,36	2.972.404,16	
114410105003	F	BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO	973.101,97		977.980,16		6.737,57	11.951,40		335,64	984.717,73	
114410105004	F	BANCO DO BRASIL- 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.086.505,27		2.115.778,30		530.410,80	559.683,83	500.000,00	500.000,00	2.146.189,10	
114410105005	F	CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	6.957.927,96		7.032.598,66		570.630,77	645.301,47	500.000,00	500.000,00	7.103.229,43	
114410105006	F	BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.481.363,91		1.488.565,59		11.334,24	18.535,92	1.100.357,94	1.100.357,94	399.541,89	
114410201001	F	BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	709.575,73		744.803,93		1.100.360,18	1.135.588,38	27.811,80	27.811,80	1.817.352,31	
114410201002	F	CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.499.965,20		2.595.753,50		1.534,89	97.323,19	160.669,84	160.669,84	2.436.618,55	
114410201003	F	BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	518.016,64		537.660,59		417,54	20.061,49	34.133,13	34.133,13	503.945,00	
114410201004	F	BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	982.302,77		1.019.940,28			37.637,51	33.915,68	33.915,68	986.024,60	
114410201999	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
114410401001	F	CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.236.938,83		1.350.888,46		235.538,64	349.488,27	16.436,28	16.436,28	1.569.990,82	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	197.884,16		194.291,62		618.249,21	983.233,32	613.366,16	981.942,81	199.174,67	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.798,27		11.059,48		132.642,84	177.465,43	140.750,25	192.311,63	2.952,07	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.278,84		3.278,84		67.595,16	70.480,99	67.683,59	70.569,42	3.190,41	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	520,00		520,00		99.955,98	132.606,26	99.955,98	132.606,26	520,00	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300.165,02		306.700,86		327.271,04	527.056,81	291.470,59	484.720,52	342.501,31	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.992,69		17.454,43		990,00	4.242,60	1.838,50	4.629,36	16.605,93	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.012,62		90.263,45		46.598,76	80.473,15	41.000,35	76.623,91	95.861,86	
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.239.600,49		12.201.771,58			1.686.314,69	12.201.771,58	12.925.915,18		
121110403000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS					5.609.333,25	5.609.333,25	5.442,67	5.442,67	5.603.890,58	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS					5.836.124,62	5.836.124,62	10.033,16	10.033,16	5.826.091,46	
121110406000	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO					186.567,79	186.567,79			186.567,79	
121110407000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS					718.206,68	718.206,68			718.206,68	
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS					425.069,96	425.069,96			425.069,96	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	20.455.189,53		21.650.940,59		0,14	1.196.871,21	434.992,83	436.112,84	21.215.947,90	
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	51.325,11		51.325,11						51.325,11	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	979.458,44		979.458,44		77.638,80	77.638,80			1.057.097,24	
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	41.127,52		41.127,52						41.127,52	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64		366.273,64						366.273,64	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.684,14		19.684,14						19.684,14	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02		211.099,02						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		229.000,00			217.000,00			229.000,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.660.628,39		1.660.628,39						1.660.628,39	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.564.220,04		1.564.220,04		36.000,00	36.000,00			1.600.220,04	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	722.100,09		722.100,09				181,13	181,13	721.918,96	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	581.700,74		611.914,23		9.964,92	40.178,41			621.879,15	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	179.466,61		182.689,31		11.918,00	15.140,70			194.607,31	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.482.255,82		1.482.255,82						1.482.255,82	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.109.356,39		3.553.939,21		85.860,00	530.442,82			3.639.799,21	
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.164,57		15.164,57						15.164,57	
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	114.674,22		114.674,22						114.674,22	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.749.417,42		13.433.267,42			683.850,00			13.433.267,42	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.083.455,68		3.083.455,68						3.083.455,68	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27		229.910,27						229.910,27	
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94		1.224.016,94						1.224.016,94	
123210103000	P	EDIFÍCIOS	12.345.948,90		12.345.948,90						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	
123210413000	P	TERRENOS	180.599,44		180.599,44						180.599,44	
123210501000	P	RUAS	186.303,08		186.303,08						186.303,08	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	30.010.242,72		31.138.336,45		3.872.408,64	5.000.502,37			35.010.745,09	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	335.651,27		351.835,27			16.184,00			351.835,27	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	251.965,64		309.111,62			57.145,98			309.111,62	
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87		409.158,87						409.158,87	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		540.851,65		564.002,37			23.516,96	46.667,68		587.519,33
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		361.628,90		373.734,25			10.025,64	22.130,99		383.759,89
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		220.249,10		234.270,39			13.133,18	27.154,47		247.403,57
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		34.817,15		35.817,34			830,59	1.830,78		36.647,93
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.909.649,93		1.986.468,24			74.650,38	151.468,69		2.061.118,62
123810106000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		1.329,37		1.329,37						1.329,37
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		86.292,01		88.441,79			2.141,63	4.291,41		90.583,42
123810201000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL							212,60	212,60		212,60
123810202000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS							2.041,22	2.041,22		2.041,22
123810203000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO							1.231,18	1.231,18		1.231,18
123810204000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM							171,28	171,28		171,28
123810205000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		82,83		82,83			2.161,43	2.161,43		2.244,26
123810299000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		393.365,11		402.278,18			8.921,97	17.835,04		411.200,15
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.557,94		46.821,27	4.220.795,78	8.400.469,75	4.265.463,93	8.448.401,23		91.489,42
211110102000	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.557,16		157.156,14			164.392,92	314.991,90		321.549,06
211110103000	F	FÉRIAS					5.797,94	12.276,60	5.797,94	12.276,60		
211110103000	P	FÉRIAS		513.674,99		507.334,19	4.003,05	10.343,85				503.331,14
211110104000	F	LICENÇA- PRÊMIO		100,00		100,00	9.659,01	22.075,91	9.659,01	22.075,91		100,00
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR					239,32	465,24	239,32	465,24		
211110402000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE							484.436,08	484.436,08		484.436,08
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					1.975.788,55	3.743.754,69	1.977.664,63	3.745.630,77		1.876,08



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		14.493,33		16.425,64	16.928,50	32.708,14	14.354,40	32.066,35		13.851,54
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.541,85		23.541,85		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.559,24	113.547,82		367.685,37	609.959,79	424.673,00	770.936,00		170.535,45
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		28.706,93				28.706,93				
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		177.719,39			214.717,12	395.651,85	239.990,48	243.205,82		25.273,36
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56		5.612,56						5.612,56
211430500000	F	FGTS		50.929,96			38.555,71	89.485,67	38.555,71	38.555,71		
211450301000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -		749,15			749,15	1.498,30	749,15	749,15		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.947,12	4.307,12	3.947,12	4.307,12		
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		
213110103000	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		48.481,20				48.481,20				
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.022.115,26		5.784.959,43	7.891.455,14	14.302.047,73	7.592.172,26	13.765.609,02		5.485.676,55
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		106.591,19		6.282,96	615,76	100.923,99				5.667,20
213110502000	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME							98.027,06	98.027,06		98.027,06
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					119.719,05	225.637,30	119.719,05	225.637,30		
218810101001	F	IPAM - PREVIDENCIARIO		38.265,09		113.547,30	113.547,30	154.741,37	134.939,43	251.415,71		134.939,43
218810101002	F	IPAM - FINANCEIRO					161.723,17	320.086,48	181.346,77	339.710,08		19.623,60
218810101003	F	IPAMC - IPAM CORDEIRO		348,66		348,66	348,66	697,32	348,66	697,32		348,66
218810102001	F	INSS SERVIDORES		61.581,58		77.129,68	77.129,68	138.711,26	79.397,42	156.527,10		79.397,42
218810102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		36,42		1.062,46	1.062,46	1.098,88		1.062,46		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.464,68		156.234,87	157.229,43	237.694,11	200.371,24	356.606,11		199.376,68
218810108000	F	ISS		270,37		311,21	8,62	17,28	125,36	174,86		427,95
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					13.580,10	39.559,67	26.240,22	52.219,79		12.660,12
218810111002	F	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		1.685,07		4.417,40	4.417,40	11.421,34	9.726,48	19.462,75		9.726,48
218810112000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.456,00		1.931,25	1.931,25	3.387,25	1.548,75	3.480,00		1.548,75
218810115000	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.682,60			17.682,60	35.365,20	17.682,60	17.682,60		
218810199002	F	GRESCAN		2.592,00		3.408,00	3.408,00	7.209,00	5.974,00	10.591,00		5.974,00
218810199006	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		44.330,19		86.291,13	86.291,13	130.621,32	90.610,74	176.901,87		90.610,74
218810199007	F	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		663,00		965,00	965,00	2.282,00	1.469,00	3.088,00		1.469,00
218810199009	F	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		201,25		201,25	201,25	402,50	284,27	485,52		284,27
218810199011	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		130.677,98		238.201,68	238.201,68	368.879,66	240.479,37	478.681,05		240.479,37
218810199012	F	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		30.447,93		31.233,53	31.233,53	61.681,46	31.215,83	62.449,36		31.215,83
218810199013	F	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		71.271,99		132.702,20	132.702,20	203.974,19	134.985,32	267.687,52		134.985,32
218810199014	F	SEGURO AIPERJ						1.047,92	935,02	1.982,94		935,02
218810199018	F	DENTALMED		575,00		1.756,80	1.756,80	3.577,40	3.002,40	6.004,80		3.002,40
218810199022	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		930,00		930,00		213,16	225,50	438,66		1.155,50
218810199025	F	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		8.885,56		65.508,13	65.508,13	74.393,69	65.532,18	131.040,31		65.532,18
218810199027	F	SINSECAN/CESTA BÁSICA							130,00	130,00		130,00
218810199028	F	ASSINANTE VIP				690,00	690,00	690,00	690,00	1.380,00		690,00
218810199029	F	PLAN VIDA ASSISTENCIAL						2.020,16	2.116,00	4.136,16		2.116,00
218810199030	F	POLICARD		2.181,12		11.649,89	11.649,89	13.831,01	11.342,75	22.992,64		11.342,75
218810199034	F	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		132,00		132,00	132,00	264,00	132,00	264,00		132,00
218810199035	F	UNIMED CAMPOS UNIPLAN		1.944,64		1.944,64	1.944,64	3.889,28	1.492,31	3.436,95		1.492,31



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
218810199039	F	DENTAL MED		88,00		88,00	88,00	176,00	88,00	176,00		88,00
218810199043	F	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		5.379,95		7.694,66	7.694,66	17.434,06	12.316,56	24.370,67		12.316,56
218810199044	F	BLOQUEIO JUDICIAL		666,29		701,07	701,07	1.367,36	699,83	1.400,90		699,83
218810199049	F	ITAU CONSIGNAÇÃO		33.380,92		46.522,95	46.522,95	79.903,87	50.833,84	97.356,79		50.833,84
218810199053	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		4.428,65		6.303,97		4.428,65		6.303,97		6.303,97
218810199054	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL		690,84		759,92	759,92	2.141,60		1.450,76		
218810401000	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES		91.893,56		90.721,82		1.974,87	657,76	1.460,89		91.379,58
218810403000	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS		844,22		844,22						844,22
218810405002	F	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					48.146,02	104.641,68	48.146,02	104.641,68		
218810405003	F	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E					4.062,50	4.062,50	4.062,50	4.062,50		
218810405005	F	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O					129.241,12	275.409,02	129.241,12	275.409,02		
218810405006	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					4.482,37	4.482,37	4.482,37	4.482,37		
218810405008	F	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022					6.774,98	6.774,98	6.774,98	6.774,98		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				780,00	780,00	50.129,70		50.129,70		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		100,00		400,00	42.450,00	74.515,00	42.350,00	74.715,00		300,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR		8.510,73		5.791,98	59.878,22	216.957,81	54.086,24	208.447,08		
221310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31		2.503,31						2.503,31
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		392.095.266,88		392.095.266,88						392.095.266,88
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	564.016,71		564.016,71						564.016,71	
227210104000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	20.181,97		20.181,97						20.181,97	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		722.550.946,08		722.550.946,08						722.550.946,08
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	146.090.569,66		146.090.569,66						146.090.569,66	
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	92.966.726,15		92.966.726,15						92.966.726,15	
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	48.417.801,50		48.417.801,50						48.417.801,50	
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		2.816.129,68		2.816.129,68						2.816.129,68
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		81.138.562,21		81.138.562,21						81.138.562,21
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	26.084.162,76		26.084.162,76						26.084.162,76	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	26.084.162,76		26.084.162,76						26.084.162,76	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	8.395.469,18		8.395.469,18						8.395.469,18	
227220101000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	391.511.068,20		391.511.068,20						391.511.068,20	
227220203000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	435.075.848,77		435.075.848,77						435.075.848,77	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		102.096.401,67					102.096.401,67			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.973.119,31		553.545.249,81			102.572.130,50			553.545.249,81	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.728,83						475.728,83			
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.844,79				54.361.465,67	54.353.620,88			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.110,96		38.266,17			54.353.620,88	54.361.465,67	38.266,17		
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		75.422.404,15				75.769.941,53	347.537,38			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		326.723.052,64		402.145.456,79		347.537,38	75.769.941,53			402.145.456,79
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		44.151.820,47				44.151.820,47				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		267.275.977,43		311.427.797,90			44.151.820,47			311.427.797,90
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	205.700,60					16.187,80	221.888,40			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		790.641,52		584.940,92		221.888,40	16.187,80			584.940,92
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.924,59		507.207,85	528.132,44			528.132,44	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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			350,95		371,27	722,22			722,22	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			2.106,98		2.228,97	4.335,95			4.335,95	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.650,71		2.804,19	5.454,90			5.454,90	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.354,04		5.873,07	11.227,11			11.227,11	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.101,00		5.396,33	10.497,33			10.497,33	
311110122000	P	13. SALÁRIO			150.598,98		164.392,92	314.991,90			314.991,90	
311110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.702,09		3.313,11	7.015,20			7.015,20	
311110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.776,57		2.484,83	5.261,40			5.261,40	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO					9.659,01	9.659,01			9.659,01	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			6.623,60		10.170,81	16.794,41			16.794,41	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.135.073,67		4.209.704,72	8.344.778,39			8.344.778,39	
311210125000	P	LICENCA-PREMIO			12.416,90			12.416,90			12.416,90	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			4.751,76		6.142,80	10.894,56			10.894,56	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			2.722,14			2.722,14			2.722,14	
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			346.263,00		424.673,00	770.936,00			770.936,00	
312150200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					749,15	749,15			749,15	
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			2.369,76		239.990,48	242.360,24			242.360,24	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			23.541,85			23.541,85			23.541,85	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			845,58			845,58			845,58	
312310100000	P	FGTS					38.555,71	38.555,71			38.555,71	
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			124.237,53		267.743,97	391.981,50			391.981,50	
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS					44.605,09	44.605,09			44.605,09	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			1.398.406,97		1.549.949,09	2.948.356,06			2.948.356,06	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			367.062,95		383.110,45	750.173,40			750.173,40	
322117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES					239,32	239,32			239,32	
324310000000	P	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			1.640,90		12.330,49	13.971,39			13.971,39	
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			1.464,70			1.464,70			1.464,70	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			1.076,76		1.353,91	2.430,67			2.430,67	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			112.427,07		228.890,07	341.317,14			341.317,14	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO			51.692,46		140.801,50	192.493,96			192.493,96	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			150.562,34		239.958,55	390.520,89			390.520,89	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			5.409,46		8.170,66	13.580,12			13.580,12	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.921,91		19.445,86	32.367,77			32.367,77	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			10.766,47		8.319,63	19.086,10			19.086,10	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.937,70			1.937,70			1.937,70	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			5.946,92		3.495,32	9.442,24			9.442,24	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			152,70			152,70			152,70	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					2.685,00	2.685,00			2.685,00	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			2.869,84		67.536,38	70.406,22			70.406,22	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			119,00		97,90	216,90			216,90	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			189,03			189,03			189,03	
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL			1.693,50			1.693,50			1.693,50	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			35.584,63		43.341,38	78.926,01			78.926,01	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			13.752,28		100.951,54	114.703,82			114.703,82	
331114200000	P	FERRAMENTAS			15,99			15,99			15,99	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			234.555,58			234.555,58			234.555,58	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46.260,96		121.241,27	167.502,23			167.502,23	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			323,02			323,02			323,02	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			16.465,00			16.465,00			16.465,00	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			15.900,00		42.250,00	58.150,00			58.150,00	
332210400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA					48.443,61	48.443,61			48.443,61	
332212100000	P	LOCAÇÕES			30.900,89		81.084,34	111.985,23			111.985,23	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			10.377,01		27.990,43	38.367,44			38.367,44	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			380,00		280,00	660,00			660,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			3.310,00		16.907,40	20.217,40			20.217,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			240,00		1.690,00	1.930,00			1.930,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			600,00		41.975,39	42.575,39			42.575,39	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			9.628,84		199.649,80	209.278,64			209.278,64	
332311000000	P	LOCAÇÕES			430,00		742,50	1.172,50			1.172,50	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					16.336,44	16.336,44			16.336,44	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					5.125,90	5.125,90			5.125,90	
332311800000	P	CONDOMINIOS					491,69	491,69			491,69	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			500,00			500,00			500,00	
332312500000	P	HOSPEDAGENS					900,00	900,00			900,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			8.797,22			8.797,22			8.797,22	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			3.398,09		23,00	3.421,09			3.421,09	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.611.857,57		1.983.641,19	4.595.498,76			4.595.498,76	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			120.468,62			120.468,62	120.468,62	120.468,62		
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			1.610,00		17.129,00	18.739,00			18.739,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			129.245,64		124.298,38	253.544,02			253.544,02	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.913,07		14.739,68	23.652,75			23.652,75	
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			105.918,25		119.719,05	225.637,30			225.637,30	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS -					461,16	461,16			461,16	
349910000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			793,89		287.338,39	288.132,28			288.132,28	
351120200001	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			404.676,98		252.444,49	657.121,47			657.121,47	
351120200002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			65.569,52		491.148,65	556.718,17			556.718,17	
351120200003	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			15.000,00		15.000,00	30.000,00			30.000,00	
351120200004	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			981.490,70		1.748.745,02	2.730.235,72			2.730.235,72	
351120200005	P	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO			115.504,89		115.504,89	231.009,78			231.009,78	
351120200006	P	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			437.686,32		502.488,96	940.175,28			940.175,28	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			1.032.698,97		1.796.263,81	2.828.962,78			2.828.962,78	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.241.539,39		1.264.797,16	2.506.336,55			2.506.336,55	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS					25.420,89	25.420,89			25.420,89	
352350400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			44.079,59		33.548,56	77.628,15			77.628,15	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,01		0,20	0,21			0,21	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					181,13	181,13			181,13	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			153,60		15.475,83	15.629,43			15.629,43	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			13.529,59		670,00	14.199,59			14.199,59	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			50.129,70			50.129,70			50.129,70	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.683.354,07			1.980,24	1.685.334,31		1.685.334,31
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				162.959,46			278.893,55	441.853,01		441.853,01
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				526,82				526,82		526,82
411210400000	P	ITBI				351.554,52				351.554,52		351.554,52
411310200000	P	ISS				5.554.879,22			653,07	5.555.532,29		5.555.532,29
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE							4.482,37	4.482,37		4.482,37
412111199000	P	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.000,00				1.000,00		1.000,00
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				24.824,49			10.837,50	35.661,99		35.661,99
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				569.657,01				569.657,01		569.657,01
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.226.262,39			1.290,86	1.227.553,25		1.227.553,25
413210100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				1.738.200,00				1.738.200,00		1.738.200,00
413910100000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				248.272,07			151,96	248.424,03		248.424,03
421110201000	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				205.407,45			276.111,63	481.519,08		481.519,08
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				3.314,41			4.073,84	7.388,25		7.388,25
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS				819,93			939,47	1.759,40		1.759,40
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				294.522,15			367.684,67	662.206,82		662.206,82
421150101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.302,62			621,61	2.924,23		2.924,23
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				6.392,77			12.803,38	19.196,15		19.196,15
433119900000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				13.705,49			9.635,72	23.341,21		23.341,21
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				103,37				103,37		103,37
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS				796,52			819,85	1.616,37		1.616,37
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				5.577,24			376,83	5.954,07		5.954,07
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				259,81			39,59	299,40		299,40
442411100000	P	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				27,50				27,50		27,50
442411300000	P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				0,52			181,71	182,23		182,23
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				291.479,56			36.071,35	327.550,91		327.550,91
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				21.290,48			30,00	21.320,48		21.320,48
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				438.608,39			355.836,09	794.444,48		794.444,48
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				527.637,92			301.113,44	828.751,36		828.751,36
451120200001	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				404.676,98			252.444,49	657.121,47		657.121,47
451120200002	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				65.569,52			491.148,65	556.718,17		556.718,17
451120200003	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E				15.000,00			15.000,00	30.000,00		30.000,00
451120200004	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				981.490,70			1.748.745,02	2.730.235,72		2.730.235,72
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO				115.504,89			115.504,89	231.009,78		231.009,78
451120200006	P	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				437.686,32			502.488,96	940.175,28		940.175,28
451320101000	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM				1.032.698,97			1.796.263,81	2.828.962,78		2.828.962,78
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				2.156.570,74			2.869.923,54	5.026.494,28		5.026.494,28
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				1.105,79			141,66	1.247,45		1.247,45
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				2.065.608,01			1.860.937,67	3.926.545,68		3.926.545,68



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				842.751,94			843.087,71	1.685.839,65		1.685.839,65
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				197.044,19			133.152,56	330.196,75		330.196,75
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				10.820,45			10.820,45	21.640,90		21.640,90
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				3.418.178,21			2.912.997,06	6.331.175,27		6.331.175,27
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				525.482,56			468.957,04	994.439,60		994.439,60
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				106.359,82			71.966,62	178.326,44		178.326,44
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				159,78				159,78		159,78
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				494.053,70			321.311,01	815.364,71		815.364,71
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				2.423.294,41			221.785,00	2.645.079,41		2.645.079,41
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				20.388,97			22.427,87	42.816,84		42.816,84
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				1.074.441,20			938.291,46	2.012.732,66		2.012.732,66
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							41.663,65	41.663,65		41.663,65
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				15.329,67			10.359,79	25.689,46		25.689,46
497119900000	P	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				6.340,80			4.003,05	10.343,85		10.343,85
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				91.116,80			91.116,80	182.233,60		182.233,60
499610200000	P	RESTITUIÇÕES							60,99	60,99		60,99
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA				605,00				605,00		605,00
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				1.215.480,68			19.926,51	1.235.407,19		1.235.407,19
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			163.323.883,60			163.323.883,60			163.323.883,60	
521120101000	O	(-) FUNDEB				14.119.023,60				14.119.023,60		14.119.023,60
522110100000	O	CREDITO INICIAL			149.204.860,00			149.204.860,00			149.204.860,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			405.281,15		397.200,00	802.481,15			802.481,15	
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			405.281,15		397.200,00	802.481,15			802.481,15	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			180.000,00		397.200,00	577.200,00			577.200,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				405.281,15			397.200,00	802.481,15		802.481,15
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				180.000,00		225.281,15	397.200,00	802.481,15		577.200,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				405.281,15			397.200,00	802.481,15		802.481,15
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			48.666.064,84		13.698.573,27	62.364.638,11			62.364.638,11	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				96.771,81			5.238.938,03	5.335.709,84		5.335.709,84
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			16.096.031,08			16.096.031,08			16.096.031,08	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.575,81		988.575,81						988.575,81	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.096.031,08							16.096.031,08		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.401.956,83			6.401.956,83			6.401.956,83	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.160,80		112.160,80						112.160,80	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.401.956,83							6.401.956,83		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				134.418.082,57	13.376.837,29	43.524.177,71	1.280.117,01	165.845.540,00		122.321.362,29
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				16.028.316,82	15.319,85	15.319,85	13.376.837,29	29.405.154,11		29.389.834,26
621310100000	O	(-) FUNDEB			1.241.539,39		1.264.797,16	2.506.336,55			2.506.336,55	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				99.887.515,20	14.654.676,21	68.828.675,75	6.301.897,96	160.363.412,70		91.534.736,95
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO				748.051,77	665.759,93	5.020.361,71	558.902,94	5.661.556,49		641.194,78
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				39.703.695,13	15.994.200,22	24.956.569,93	13.698.573,27	62.364.638,11		37.408.068,18
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.029.070,60	10.418.212,23	17.254.739,53	10.755.878,23	19.621.476,13		2.366.736,60
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.836.527,30	616,04	616,04	10.418.212,23	17.254.739,53		17.254.123,49



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				39.703.695,13	15.994.200,22	24.956.569,93	13.698.573,27	62.364.638,11		37.408.068,18
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.029.070,60	10.418.212,23	17.254.739,53	10.755.878,23	19.621.476,13		2.366.736,60
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.836.527,30	616,04	616,04	10.418.212,23	17.254.739,53		17.254.123,49
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		988.575,81		13.072.877,18	4.035.001,73	8.046.731,44		16.096.031,08		9.037.875,45
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.130.932,89	4.551.803,75	5.432.600,57	4.034.864,01	8.046.593,72		2.613.993,15
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				880.796,82			4.551.803,75	5.432.600,57		5.432.600,57
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.096.031,08				16.096.031,08				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							137,72	137,72		137,72
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		112.160,80		817.608,92	1.065,76	5.697.574,47		6.401.956,83		816.543,16
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				5.696.508,71			1.065,76	5.697.574,47		5.697.574,47
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.401.956,83				6.401.956,83				
711110105000	C	CAUÇÕES	91.893,56		92.696,69		657,76	1.460,89			93.354,45	
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		275.351,22		275.351,22						275.351,22
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	983.939,04		1.083.939,04			100.000,00			1.083.939,04	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	93.570,75		312.983,91			219.413,16			312.983,91	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06						298,06	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.294.356,13		33.465.971,26		12.636.400,16	25.049.554,68	1.280.117,01	2.521.656,40	44.822.254,41	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	61.312.269,86		67.892.027,20		5.534.126,04	12.114.677,27	287.338,39	288.132,28	73.138.814,85	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	633.995,56		725.966,54		285.619,47	580.254,01		202.663,56	1.011.586,01	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			49.001.953,52			49.001.953,52			49.001.953,52	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.798.936,11		13.485.250,80		40.147,50	1.726.462,19			13.525.398,30	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	20.456.983,17		21.653.854,24		2.077,47	1.198.948,54			21.655.931,71	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					1.600,00	1.600,00			1.600,00	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		91.893,56		90.721,82		1.974,87	657,76	1.460,89		91.379,58
811110110000	C	CAUÇÕES EXECUTADAS				1.974,87				1.974,87		1.974,87
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
811910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -		3.291,90		3.291,90						3.291,90
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		95.616,13		85.616,13	23.329,66	33.329,66				62.286,47
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		296.295,17		296.295,17	15.420,89	25.420,89	26.329,66	36.329,66		307.203,94
812210103000	C	CONVÊNIOS A APROVAR				10.000,00	25.420,89	25.420,89	15.420,89	25.420,89		
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS							25.420,89	25.420,89		25.420,89
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		63.700,11		60.700,11	3.000,00	106.000,00		100.000,00		57.700,11
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		252.976,41		352.976,41	3.000,00	6.000,00		103.000,00		349.976,41
812210203000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR					3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS					3.000,00		3.000,00	6.000,00		6.000,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		93.570,75		268.904,32	33.548,56	77.628,15		219.413,16		235.355,76
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR					33.548,56	77.628,15	33.548,56	77.628,15		
812219903000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR					33.548,56	77.628,15	33.548,56	77.628,15		
812219904000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS				44.079,59			33.548,56	77.628,15		77.628,15
812310201000	C	A EXECUTAR		298,06		298,06						298,06



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

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
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.564.587,68		18.781.278,19	20.368.775,39	77.146.387,14	23.718.659,76	46.712.962,02		22.131.162,56
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.443.313,79		7.443.313,79						7.443.313,79
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.084.606,89		52.776.572,31	20.029.201,95	33.003.301,37	13.698.573,27	62.364.638,11		46.445.943,63
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.514.117,63		5.977.612,41	14.971.081,74	28.384.914,57	14.790.742,24	27.668.069,85		5.797.272,91
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		541.257,78		992.667,65	1.179.111,52	1.923.208,45	1.306.281,85	2.501.788,65		1.119.837,98
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		92.737,78		91.566,04	192.706,99	397.345,42	193.364,75	396.831,44		92.223,80
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				15.275.573,65	616,04	616,04	18.458.488,80	33.734.062,45		33.733.446,41
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				743.406,09		690,84	1.179.111,52	1.923.208,45		1.922.517,61
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.974,87			192.706,99	194.681,86		194.681,86
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES							92.254,72	92.254,72		92.254,72
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				45.949.326,14	4.921.595,82	7.974.223,20		49.001.953,52		41.027.730,32
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							4.921.595,82	7.974.223,20		7.974.223,20
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		11.798.936,11		13.403.368,98	107.375,14	189.256,96	40.147,50	1.726.462,19		13.336.141,34
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		20.456.983,17		21.653.734,86	1.186,83	1.306,21	2.077,47	1.198.948,54		21.654.625,50
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				81.728,22			91.899,31	173.627,53		173.627,53
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				119,37			1.186,63	1.306,00		1.306,00
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				153,60			15.475,83	15.629,43		15.629,43
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				0,01			0,20	0,21		0,21
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.315,99	1.315,99	1.600,00	1.600,00		284,01
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR					800,00	800,00	800,00	800,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS							800,00	800,00		800,00
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA					515,99	515,99	515,99	515,99		
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS							515,99	515,99		515,99
Total Geral :			2.065.901.307,47	2.065.901.307,47	2.530.451.017,31	2.530.451.017,31	310.197.921,87	1.452.225.461,07	310.197.921,87	1.452.225.461,07	2.581.797.695,39	2.581.797.695,39

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento				
		FL	RUBRICA	
		Nº PROCESSO		
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.883.497,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.254.123,49	
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.758.844,62	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.617.533,24	
Recursos não Vinculados de Impostos	11.697.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos	9.541.684,32	
ICMS VERDE	105.169,98	ICMS VERDE	56.539,66	
Outros Recursos não Vinculados	436.307,07	Outros Recursos não Vinculados	335.462,98	
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	272.200,93	PAB FEDERAL CUSTEIO	506.090,05	
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	185,61	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	75.000,00	
Brasil Carinhoso	2,11	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	638,50	
PAB FEDERAL CUSTEIO	380.160,87	SAMU FEDERAL	20.000,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	30.671,42	MAC FEDERAL CUSTEIO	638.853,47	
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	21.507,22	FINESDANT	107.022,75	
SAMU FEDERAL	30.104,54	PREFAPS	3.205,70	
MAC FEDERAL CUSTEIO	997.275,31	PAHI	1.320.000,00	
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	2,60	FNAS	2.735,59	
FINESDANT	31.496,27	Bolsa Família	3.564,94	
PREFAPS	233.943,49	CRAS	1.810,96	
P.P.E	32.840,68	CREAS-FEDERAL	3.674,32	
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	140,11	PSEE	1.250,00	
SAMU ESTADUAL	26.250,00	RECURSOS VINCULADOS	4.636.590,25	
MAC ESTADUAL	42.659,80	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.896.582,53	
COVID-19 ESTADUAL	739,21	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.896.582,53	
PAHI	1.340.740,34	Transferência do Salário-Educação	110,00	
FNAS	14.002,44	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	35.116,97	
Bolsa Família	6.432,26	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	130.000,00	
CRAS	6.646,44	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	49.019,83	
SCFV	11.435,54	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	49.349,70	
IGD-SUAS	116,95	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.064.468,91	
CREAS-FEDERAL	7.861,03	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	165.180,64	
PSEE	6.353,41	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	617,74	
PSBE	2.889,49	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,59	
IPHAN	4.705,22	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.280,10	
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	5.917,49	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	18.593,42	
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	11.055,96	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.033.773,85	
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	647,10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	8.070,84	
Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	1.358,73	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	184.424,13	
RECURSOS VINCULADOS	11.124.653,09			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.041.965,42			

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento		<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						
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	85.633,68								
Transferência do Salário-Educação	366.200,78								
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13,42								
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	18.348,51								
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	520,79								
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	857.729,90								
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	12.110,89								
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.259,85								
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.765,90								
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.865,40								
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	268.198,79								
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.093.797,63								
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	7.548,46								
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	288.326,41								
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.703,64								
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	171,10								
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	2.886.993,92								
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	867.302,00								
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,46								
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	121.556,92								
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	235,65								
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	296.420,19								
Recursos Vinculados ao Trânsito	17.039,80								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.161,64								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	913.290,65								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	5.857,96								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	991.638,46								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	33.794,42								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.974.223,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.974.223,20						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	657.121,47	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGAL	657.121,47						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	556.718,17	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	556.718,17						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTA	30.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANT.	30.000,00						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.730.235,72	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.730.235,72						
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	231.009,78	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	231.009,78						
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	940.175,28	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	940.175,28						
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.828.962,78	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.828.962,78						
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.081.351,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.921.592,90						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.432.600,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	5.697.574,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.897.929,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.319.863,03
IPAM - PREVIDENCIARIO	251.415,71	IPAM - PREVIDENCIARIO	154.741,37
IPAM - FINANCEIRO	339.710,08	IPAM - FINANCEIRO	320.086,48
IPAMC - IPAM CORDEIRO	697,32	IPAMC - IPAM CORDEIRO	697,32
INSS SERVIDORES	156.527,10	INSS SERVIDORES	138.711,26
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.062,46	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.098,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	356.606,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.694,11
ISS	174,86	ISS	17,28
PENSAO ALIMENTICIA	52.219,79	PENSAO ALIMENTICIA	39.559,67
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	19.462,75	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	11.421,34
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.480,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.387,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.365,20
GRESKAN	10.591,00	GRESKAN	7.209,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	176.901,87	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	130.621,32
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	3.088,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.282,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	485,52	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	402,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	478.681,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	368.879,66
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	62.449,36	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	61.681,46
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	267.687,52	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	203.974,19
SEGURO AIPERJ	1.982,94	SEGURO AIPERJ	1.047,92
DENTALMED	6.004,80	DENTALMED	3.577,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	438,66	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	213,16
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	131.040,31	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	74.393,69
SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00	ASSINANTE VIP	690,00
ASSINANTE VIP	1.380,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.020,16
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.136,16	POLICARD	13.831,01
POLICARD	22.992,64	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	264,00
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	264,00	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	3.889,28
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	3.436,95	DENTAL MED	176,00
DENTAL MED	176,00	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	17.434,06
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	24.370,67	BLOQUEIO JUDICIAL	1.367,36
BLOQUEIO JUDICIAL	1.400,90	ITAU CONSIGNAÇÃO	79.903,87
ITAU CONSIGNAÇÃO	97.356,79	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	4.428,65
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	6.303,97	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	1.450,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	759,92	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.974,87

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento		<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						
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.460,89	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	104.641,68						
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	104.641,68	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	4.062,50						
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	4.062,50	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	275.409,02						
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	275.409,02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.482,37						
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.482,37	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	6.774,98						
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	6.774,98								
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.422,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	471.554,85						
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.317,78	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.317,78						
BANCO DO BRASIL	53.001,16	BANCO DO BRASIL	53.001,16						
BANCO BRADESCO	20.103,63	BANCO BRADESCO	20.103,63						
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.132,28						
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	84.240.621,55	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	83.029.754,67						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.510.898,00						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.510.898,00						
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.893,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.379,58						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	91.893,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	91.379,58						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.427.477,09						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	24.427.477,09						
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	122.179.694,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.179.694,28						
_____ MARCELINO DE PAULA MATTOS SECRETÁRIO DE FAZENDA _____ LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR _____ JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO									



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120111000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.200,00					1.200,00
11120112000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		50,00					50,00
11120113000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		22,09					22,09
11120114000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		40,00					40,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		930.000,00	33.498,00		48.764,68		881.235,32
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00			103,37		29.896,63
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		210.000,00	23.982,53		42.313,28		167.686,72
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		60.000,00	9.734,26		16.038,75		43.961,25
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		350.000,00	10.050,01		21.950,02		328.049,98
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100,00					100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		90,00					90,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.500.000,00	277.602,18		440.121,62		2.059.878,38
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		600,00					600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		18.500,00	1.291,37		2.258,21		16.241,79
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		600,00					600,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.400.000,00	460.186,84		1.027.786,51		4.372.213,49
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		36.000,00	819,85		1.616,37		34.383,63
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		32.000,00	8.438,22		21.867,68		10.132,32
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		30.000,00	2.853,23		6.962,97		23.037,03
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		485.700,00	117.937,42		148.566,55		337.133,45
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		26.500,00	376,83		5.838,96		20.661,04
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		36.100,00	6.921,59		16.377,71		19.722,29
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.100,00	3.882,55		7.611,69		17.488,31
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		68.000,00	19.401,97	10.837,48	19.401,99		48.598,01
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		3.100,00			115,11		2.984,89



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.200,00					1.200,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		650,00					650,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		51.000,00	7.742,97	4.482,37	7.742,97		43.257,03
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		5.200,00					5.200,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.300,00					1.300,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.022.725,00	56.059,09		79.400,60		943.324,40
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		12.000,00	39,59		299,40		11.700,60
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150.000,00	20.530,56		36.524,08		113.475,92
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		90.000,00	8.786,25		14.410,10		75.589,90
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		15.000,00	36,42		36,42		14.963,58
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150.000,00	5.968,40		8.574,14		141.425,86
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		1.200,00			27,50		1.172,50
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		55.000,00	4.494,86		8.056,81		46.943,19
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	2.275,26		3.464,46		21.535,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.833.577,09	1.082.910,25	15.319,85	1.986.231,95		9.847.345,14
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		1.160.100,00	113.750,02		159.304,33		1.000.795,67
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		2.450.000,00	162.361,61		322.214,75		2.127.785,25
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros de Mora		500,00	90,86		90,86		409,14
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		50.000,00	4.073,84		7.388,25		42.611,75
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		12.000,00	939,47		1.759,40		10.240,60
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário		4.000,00	202,46		643,65		3.356,35
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		9.000,00	419,15		2.280,58		6.719,42
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00			0,52		499,48
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12219911000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		25.000,00					25.000,00
12219912000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12219913000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		300,00					300,00
12219914000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas		500,00					500,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.738.200,00	137.218,72		286.181,31		1.452.018,69
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora		10.000,00					10.000,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		3.800,00	600,20		681,10		3.118,90
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.000,00	584,62		621,72		2.378,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.477.900,00	420.240,95		781.166,47		4.696.733,53
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		100.000,00	12.803,38		19.196,15		80.803,85
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00	30,00		58,46		1.241,54
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.000,00	4.308,07		8.933,73		51.066,27
13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00					900,00
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	1,06		1,88		398,12



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		120,00	0,75		1,30		118,70
13110201000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.200,00					1.200,00
13110202000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju		200,00					200,00
13110203000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		1.200,00					1.200,00
13110204000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		120,00					120,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.800,00					1.800,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		717.700,00	173.455,95		392.837,62		324.862,38
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		50.000,00	25.118,05		54.300,43	4.300,43	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE		100,00	6,08		13,42		86,58
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE		5.000,00	51,99		52,11		4.947,89
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE		10.000,00	235,46		520,79		9.479,21
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Demais Recursos Originários do FNDE					185,61	185,61	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Convênios da Educação		2.000,00	0,96		2,11		1.997,89
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		60.000,00	4.532,10		8.250,05		51.749,95
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - FUNDEB							
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		100.130,00	94.352,64		217.483,70	117.353,70	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		3.100,00	1.866,58		4.127,85	1.027,85	
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		2.500,00	4.176,36		9.252,10	6.752,10	
13210101021 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petr		18.860,00	9,12		20,18		18.839,82
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela Produção		458.000,00	125.580,74		279.067,43		178.932,57
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)		1.200,00	34,50		75,87		1.124,13
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		978.320,00	22.928,31		50.638,69		927.681,31
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario		500.000,00	196.660,16		369.976,27		130.023,73
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		20.000,00	2.584,10		5.250,79		14.749,21
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario		600.000,00	5.070,56		230.381,97		369.618,03
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro		5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciario		5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		5.000,00	285,87		758,85		4.241,15
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13220101000 - Dividendos - Principal		120.000,00			21.262,02		98.737,98
13230101000 - Participações - Principal		500,00					500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		1.000,00					1.000,00
13310101000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		8.000,00					8.000,00
13310102000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
13310103000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
13310104000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de		200,00					200,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		1.800,00					1.800,00
13320112000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00					180,00
13320113000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
13320114000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00					120,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		150.000,00	17.849,04		36.458,65		113.541,35
13399902000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora		180,00					180,00
13399903000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
13999901001 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		8.500,00					8.500,00
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
13999901004 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		1.500,00					1.500,00
13999901999 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		120,00					120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.008.650,00	691.941,83		1.709.108,03		2.299.541,97
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
15110101000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.329.268,00	2.869.923,54		5.026.494,28		17.302.773,72
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00					3.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	141,66		1.247,45		28.752,55
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		750.000,00	58.871,44		120.645,77		629.354,23
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		24.586.858,00	1.761.170,52		3.719.914,72		20.866.943,28
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal							
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		200.000,00	40.895,71		85.985,19		114.014,81
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		150.000,00					150.000,00
17129903000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		10.000,00					10.000,00
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		3.829.284,28	329.225,75		637.432,24		3.191.852,04
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		7.731.000,00	501.605,13		1.003.061,75		6.727.938,25
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		370.403,21	2.338,93		25.509,86		344.893,35
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		128.100,51	9.917,90		19.835,80		108.264,71
17135092000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr		400.000,00					400.000,00
17135111000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		248.000,00					248.000,00
17135121000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		900,00					900,00
17135141000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên		19.500,00					19.500,00
17135191000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P		49.500,00					49.500,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.550.000,00	114.856,16		311.900,35		1.238.099,65
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		235.000,00	18.296,40		18.296,40		216.703,60
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		185.000,00					185.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		50.000,00					50.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		350.000,00	22.427,87		42.816,84		307.183,16
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		40.100,00					40.100,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		8.100,00					8.100,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		696.640,00	41.663,65		41.663,65		654.976,35
17175401000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		467.200,00					467.200,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		250.000,00	10.820,45		21.640,90		228.359,10
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		194.000,00					194.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		45.405.850,00	2.912.997,06		6.331.175,27		39.074.674,73



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.850.000,00	468.957,04		994.439,60		855.560,40
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		980.000,00	71.966,62		178.326,44		801.673,56
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		104.800,00			159,78		104.640,22
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		2.080.000,00	321.311,01		815.364,71		1.264.635,29
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.621.986,51	221.785,00		2.645.079,41		1.976.907,10
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		270.400,00					270.400,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		25.000,00					25.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.923.966,00	938.291,46		2.012.732,66		8.911.233,34
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		134.174.856,51	10.717.463,30		24.053.723,07		110.121.133,44
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100.000,00	5.327,65		14.407,48		85.592,52
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		20.500,00					20.500,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		30.500,00					30.500,00
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		80.000,00					80.000,00
19210201000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		24.700,00					24.700,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		19.500,00	60,99		665,99		18.834,01
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
19310201000 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira - Principal		1.000,00					1.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro		1.100.000,00	91.116,80		182.233,60		917.766,40



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00					900,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		113.500,00					113.500,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00					12.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.511.100,00	96.505,44		197.307,07		1.313.792,93
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		267.500,00					267.500,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		65.800,00					65.800,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		333.300,00					333.300,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		250.000,00					250.000,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi		300.000,00					300.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		20.600,00					20.600,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.500,00					1.500,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00					10.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		20.000,00					20.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.270,00					20.270,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		108.030,00					108.030,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		760.400,00					760.400,00
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		1.010.100,00	113.547,56		158.660,68		851.439,32
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		4.210.000,00	254.137,11		503.546,14		3.706.453,86
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa			90,85		90,85	90,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.220.100,00	367.775,52		662.297,67		4.557.802,33
TOTAL DA RECEITA		163.323.883,60	13.376.837,29	15.319,85	29.389.834,26		133.934.049,34



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.465.853,60)	(573.984,70)		(1.005.298,83)	3.460.554,77	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(28,32)		(249,47)	5.750,53	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(9.081.170,00)	(582.599,41)		(1.266.235,06)	7.814.934,94	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(370.000,00)	(93.791,40)		(198.887,90)	171.112,10	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(196.000,00)	(14.393,33)		(35.665,29)	160.334,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(14.119.023,60)	(1.264.797,16)		(2.506.336,55)	11.612.687,05	
TOTAL DA RECEITA		(14.119.023,60)	(1.264.797,16)		(2.506.336,55)	11.612.687,05	
TOTAL LÍQUIDO		149.204.860,00	12.112.040,13	15.319,85	26.883.497,71		122.321.362,29

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.523,06		110.317,78
113810600006	BANCO DO BRASIL	26.528,43		53.001,16
113810600007	BANCO BRADESCO	10.203,23		20.103,63
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	134.939,43		251.415,71
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	181.346,77		339.710,08
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		697,32
218810102001	INSS SERVIDORES	79.397,42		156.527,10
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ			1.062,46
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	200.371,24		356.606,11
218810108000	ISS	125,36		174,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	26.240,22		52.219,79
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.726,48		19.462,75
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.548,75		3.480,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		17.682,60
218810199002	GRESKAN	5.974,00		10.591,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90.610,74		176.901,87
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.469,00		3.088,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	284,27		485,52
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	240.479,37		478.681,05
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	31.215,83		62.449,36
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	134.985,32		267.687,52
218810199014	SEGURO AIPERJ	935,02		1.982,94
218810199018	DENTALMED	3.002,40		6.004,80
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		438,66
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	65.532,18		131.040,31
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		130,00
218810199028	ASSINANTE VIP	690,00		1.380,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.116,00		4.136,16
218810199030	POLICARD	11.342,75		22.992,64
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	132,00		264,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.492,31		3.436,95
218810199039	DENTAL MED	88,00		176,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.316,56		24.370,67
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	699,83		1.400,90
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	50.833,84		97.356,79
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS			6.303,97



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			759,92
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	657,76		1.460,89
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	48.146,02		104.641,68
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	4.062,50		4.062,50
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.241,12		275.409,02
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.482,37		4.482,37
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	6.774,98		6.774,98
Total		1.591.901,32		3.081.351,82



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	252.444,49		657.121,47
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	491.148,65		556.718,17
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		30.000,00
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.748.745,02		2.730.235,72
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		231.009,78
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	502.488,96		940.175,28
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.796.263,81		2.828.962,78
Total		4.921.595,82		7.974.223,20



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.096.720,28		26.883.497,71
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.591.901,32		3.081.351,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.921.595,82		7.974.223,20
	SUBTOTAL	18.610.217,42		37.939.072,73
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	86.145.476,07		84.323.087,23
	TOTAL GERAL	104.755.693,49		122.262.159,96

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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 DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.236.824,26	3.236.824,26		2.800.000,00	436.824,26	212.076,04	432.340,96	2.367.659,04	212.076,04	432.340,96		2.367.659,04
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		66.640,86	153.491,13	735.053,67	66.640,86	153.491,13		735.053,67
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	301.000,00	301.000,00		301.000,00		50.546,72	50.546,72	250.453,28	25.273,36	25.273,36	25.273,36	275.726,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	80.800,00	80.800,00		75.000,00	5.800,00	6.142,80	10.894,56	64.105,44	6.142,80	10.894,56		64.105,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	112.872,46	112.872,46		112.872,46		2.928,98	5.857,96	107.014,50		2.928,98	2.928,98	109.943,48
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	310.000,00	310.000,00		310.000,00		20.612,87	41.225,74	268.774,26		20.612,87	20.612,87	289.387,13
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	80.400,00	80.400,00		35.000,00	45.400,00	1.700,00	1.700,00	33.300,00	1.700,00	1.700,00		33.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.000,00	293.000,00	141.087,22	141.087,22	151.912,78	9.918,50	9.918,50	131.168,72	4.364,38	4.364,38	5.554,12	136.722,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	99.700,00	99.700,00		92.035,80	7.664,20	8.119,65	8.119,65	83.916,15	7.669,65	7.669,65	450,00	84.366,15
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	194.000,00	194.000,00	103.394,00	180.424,08	13.575,92	4.193,54	5.661,98	174.762,10	4.783,73	5.117,17	544,81	175.306,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	83.500,00	83.500,00		75.840,00	7.660,00	6.320,00	6.320,00	69.520,00	6.320,00	6.320,00		69.520,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	145.600,00	145.600,00		143.471,28	2.128,72	11.666,61	23.333,22	120.138,06	11.666,61	23.333,22		120.138,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.000,00	3.000,00		1.295,22	1.704,78	726,73	1.131,07	164,15	1.131,07	1.131,07		164,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.830.241,52	5.830.241,52	244.481,22	5.156.570,86	673.670,66	401.593,30	750.541,49	4.406.029,37	347.768,50	695.177,35	55.364,14	4.461.393,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.010.241,52	6.010.241,52	244.481,22	5.156.570,86	853.670,66	401.593,30	750.541,49	4.406.029,37	347.768,50	695.177,35	55.364,14	4.461.393,51
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.020.241,52	6.020.241,52	244.481,22	5.156.570,86	863.670,66	401.593,30	750.541,49	4.406.029,37	347.768,50	695.177,35	55.364,14	4.461.393,51



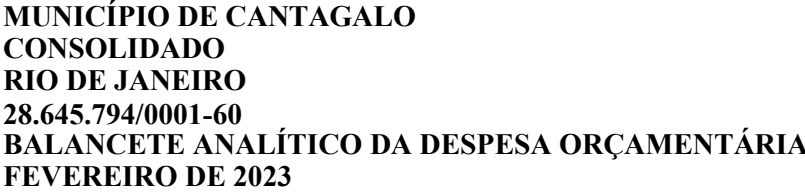
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	141.600,00	141.600,00		137.520,00	4.080,00			137.520,00				137.520,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.800,00	158.800,00		139.520,00	19.280,00			139.520,00				139.520,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.800,00	158.800,00		139.520,00	19.280,00			139.520,00				139.520,00
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	800.000,00	800.000,00	71.350,99	143.079,71	656.920,29	71.350,99	143.079,71		67.777,90	139.506,62	3.573,09	3.573,09
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	11.260,43	11.260,43		11.200,00	60,43	400,00	500,00	10.700,00	300,00	400,00	100,00	10.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	75.000,00	75.000,00	3.005,83	25.577,83	49.422,17	3.189,45	3.189,45	22.388,38	418,54	418,54	2.770,91	25.159,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	45.000,00	45.000,00		36.747,84	8.252,16	3.062,32	3.062,32	33.685,52	3.062,32	3.062,32		33.685,52
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00		142.403,05	57.596,95	12.925,03	19.374,44	123.028,61	12.879,69	14.022,95	5.351,49	128.380,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	15.000,00	15.000,00	1.299,00	1.299,00	13.701,00			1.299,00				1.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.260,43	1.209.260,43	75.655,82	360.307,43	848.953,00	90.927,79	169.205,92	191.101,51	84.438,45	157.410,43	11.795,49	202.897,00
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000014	280.000,00	280.000,00	23.798,60	45.127,33	234.872,67	23.798,60	45.127,33		23.798,60	45.127,33		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000015	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	12.000,00	12.000,00	2.220,00	4.251,48	7.748,52	169,29	338,58	3.912,90	169,29	169,29	169,29	4.082,19
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	250.000,00	250.000,00	6.105,17	10.380,61	239.619,39	461,16	4.736,60	5.644,01	4.275,44	4.275,44	461,16	6.105,17
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		703.000,00	703.000,00	32.123,77	61.759,42	641.240,58	24.429,05	50.202,51	11.556,91	28.243,33	49.572,06	630,45	12.187,36
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000022	290.000,00	290.000,00	19.703,10	37.361,38	252.638,62	19.703,10	37.361,38		19.703,10	37.361,38		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023												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																	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000023	1.500,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	15.000,00	15.000,00	1.980,00	3.650,00	11.350,00	1.980,00	1.980,00	1.670,00			1.980,00	3.650,00				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	7.000,00	7.000,00			7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.500,00	317.500,00	21.683,10	42.511,38	274.988,62	21.683,10	39.341,38	3.170,00	19.703,10	37.361,38	1.980,00	5.150,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.760,43	2.229.760,43	129.462,69	464.578,23	1.765.182,20	137.039,94	258.749,81	205.828,42	132.384,88	244.343,87	14.405,94	220.234,36				
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																	
10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal																	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000028	66.900,00	66.900,00			66.900,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	500,00	500,00			500,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.400,00	74.400,00			74.400,00											
10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	50.000,00	95.000,00			95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	95.000,00			95.000,00											
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	500,00	500,00			500,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000037	1.610.000,00	1.610.000,00	203.075,56	390.305,64	1.219.694,36	203.075,56	390.305,64		200.000,52	387.230,60	3.075,04	3.075,04				
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000038	28.000,00	28.000,00			28.000,00											
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000040	457.000,00	457.000,00	60.645,94	111.086,18	345.913,82	60.645,94	111.086,18		60.645,94	111.086,18						
31901301000 - FGTS	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000042	550.000,00	550.000,00		550.000,00		52.863,02	52.863,02	497.136,98	52.863,02	52.863,02		497.136,98				
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000044	248.477,54	248.477,54		248.477,54		26.747,21	41.208,66	207.268,88	14.461,45	14.461,45	26.747,21	234.016,09				
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000046	1.220.000,00	1.220.000,00	-8.418,68	1.211.581,32	8.418,68	121.483,29	203.911,80	1.007.669,52	121.483,29	203.911,80		1.007.669,52				
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000047	20.000,00	20.000,00		1.464,70	18.535,30		1.464,70			1.464,70						
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000048	10.000,00	10.000,00	875,35	1.712,83	8.287,17	875,35	1.712,83		875,35	1.712,83						
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	140.000,00	140.000,00	12.656,60	26.418,45	113.581,55	12.878,75	17.203,85	9.214,60	2.825,10	4.325,10	12.878,75	22.093,35				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	160.000,00	160.000,00	19.156,80	113.747,76	46.252,24	10.574,45	10.574,45	103.173,31	10.574,45	10.574,45		103.173,31				
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	440.000,00	440.000,00	26.849,00	331.317,15	108.682,85	22.366,62	29.204,10	302.113,05	10.505,43	14.417,57	14.786,53	316.899,58				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	150.000,00	150.000,00	43.660,76	111.126,52	38.873,48	5.784,30	5.784,30	105.342,22		5.784,30		111.126,52				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	900.000,00	900.000,00		900.000,00		115.578,54	115.578,54	784.421,46	14.340,33	14.340,33	101.238,21	885.659,67				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães																	



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	0000066	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	55.600,00	15.908,00	23.066,00	32.534,00		7.158,00	15.908,00	7.158,00	7.158,00		15.908,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.056.977,54	6.052.577,54	374.409,33	4.022.304,09	2.030.273,45	632.873,03	988.056,07	3.034.248,02	495.732,88	823.546,03	164.510,04	3.198.758,06
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000077	1.013.000,00	1.019.500,00		1.013.000,00	6.500,00	118.413,58	222.855,39	790.144,61	118.413,58	222.855,39		790.144,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.013.000,00	1.019.500,00		1.013.000,00	6.500,00	118.413,58	222.855,39	790.144,61	118.413,58	222.855,39		790.144,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.194.377,54	7.241.477,54	374.409,33	5.035.304,09	2.206.173,45	751.286,61	1.210.911,46	3.824.392,63	614.146,46	1.046.401,42	164.510,04	3.988.902,67
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000078	1.000.000,00	1.000.000,00	82.459,66	166.328,46	833.671,54	82.459,66	166.328,46		82.459,66	166.328,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000080	3.500,00	3.500,00		3.500,00				3.500,00				3.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	45.000,00	45.000,00	938,55	22.703,55	22.296,45	530,16	2.590,16	20.113,39	2.060,00	2.060,00	530,16	20.643,55
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000083	90.000,00	90.000,00		34.800,00	55.200,00			34.800,00				34.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	108.000,00	108.000,00	2.679,95	28.569,95	79.430,05	2.094,00	5.037,20	23.532,75	3.074,00	5.037,20		23.532,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000090	71.000,00	71.000,00		69.579,98	1.420,02	7.174,37	7.174,37	62.405,61			7.174,37	69.579,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	30.000,00	30.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000098	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	1.385.500,00	86.078,16	335.481,94	1.050.018,06	92.258,19	191.130,19	144.351,75	87.593,66	183.425,66	7.704,53	152.056,28
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000099	300.000,00	300.000,00	15.647,49	32.135,43	267.864,57	15.647,49	32.135,43		15.647,49	32.135,43		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	10.000,00	10.000,00		32,10	9.967,90		32,10		32,10	32,10		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000102	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000105	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	55.000,00	55.000,00		47.854,22	7.145,78	2.007,71	2.007,71	45.846,51			2.007,71	47.854,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	25.000,00	25.000,00	3.725,49	3.725,49	21.274,51			3.725,49				3.725,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.000,00	451.000,00	19.372,98	85.747,24	365.252,76	17.655,20	34.175,24	51.572,00	15.679,59	32.167,53	2.007,71	53.579,71
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Industra no Município													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000111	36.000,00	36.000,00	3.336,85	4.233,41	31.766,59	3.336,85	4.233,41		3.336,85	4.233,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023													
												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 Industra no Município													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	3.336,85	4.233,41	64.766,59	3.336,85	4.233,41		3.336,85	4.233,41		
10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000122	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.906.700,00	1.906.700,00	108.787,99	425.462,59	1.481.237,41	113.250,24	229.538,84	195.923,75	106.610,10	219.826,60	9.712,24	205.635,99
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000124	2.333.000,00	2.333.000,00	240.611,44	561.250,73	1.771.749,27	240.611,44	561.250,73		233.167,02	553.806,31	7.444,42	7.444,42
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000126	225.000,00	225.000,00		225.000,00			11.142,79	213.857,21	11.142,79	11.142,79		213.857,21
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000128	265.000,00	265.000,00		265.000,00		8.265,37	33.889,81	231.110,19	2.563,52	28.187,96	5.701,85	236.812,04
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00		5.000,00		200,00	900,00	4.100,00	500,00	900,00		4.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	140.000,00	139.062,80	15.845,20	30.104,78	108.958,02	16.258,78	18.525,78	11.579,00	937,20	937,20	17.588,58	29.167,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	450.000,00	424.565,93	-2.584,53	139.905,95	284.659,98	2.823,61	9.181,38	130.724,57	5.143,21	5.280,42	3.900,96	134.625,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000139	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	300.000,00	300.000,00		300.000,00				300.000,00				300.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	55.000,00	53.013,45	29.175,00	29.175,00	23.838,45			29.175,00				29.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.802.100,00	3.749.742,18	283.047,11	1.555.436,46	2.194.305,72	268.159,20	634.890,49	920.545,97	253.453,74	600.254,68	34.635,81	955.181,78
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000148	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000150	39.000,00	39.000,00	2.502,63	4.745,54	34.254,46	2.502,63	4.745,54		2.502,63	4.745,54		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	471,40	5.185,40	471,40	471,40		5.185,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000154	5.000,00	7.000,00		4.708,86	2.291,14			4.708,86				4.708,86
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	1.550,00			1.450,00				1.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	58.000,00	3.952,63	17.561,20	40.438,80	2.974,03	5.216,94	12.344,26	2.974,03	5.216,94		12.344,26
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.557.195,00	1.548.830,74	176.968,40	214.395,70	1.334.435,04		11.328,80	203.066,90	11.328,80	11.328,80		203.066,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000170	503.066,00	310.619,28			310.619,28							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.261,00	1.872.450,02	176.968,40	214.395,70	1.658.054,32		11.328,80	203.066,90	11.328,80	11.328,80		203.066,90
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000698	8.354.100,00	8.354.100,00	694.492,52	1.457.989,74	6.896.110,26	694.492,52	1.457.989,74		689.226,67	1.452.723,89	5.265,85	5.265,85
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000183	585.000,00	585.000,00		585.000,00		48.073,33	89.734,74	495.265,26	41.661,41	41.661,41	48.073,33	543.338,59
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000186	647.000,00	647.000,00		647.000,00		43.034,24	80.023,76	566.976,24	43.034,24	80.023,76		566.976,24
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	606.100,00	602.632,00	7.749,60	156.330,59	446.301,41	15.992,60	18.252,30	138.078,29	1.101,01	1.101,01	17.151,29	155.229,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000202	586.000,00	577.000,00		7.324,83	569.675,17	563,35	1.004,05	6.320,78			1.004,05	7.324,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	14.100,00	14.100,00		14.061,36	38,64	1.171,78	1.171,78	12.889,58	1.171,78	1.171,78		12.889,58
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	800.000,00	771.779,91	64.830,00	262.094,24	509.685,67	31.778,41	36.135,41	225.958,83	17.898,04	17.975,04	18.160,37	244.119,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000210	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	950.000,00	950.000,00		950.000,00		140.498,82	140.498,82	809.501,18			140.498,82	950.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	161.100,00	161.100,00			161.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.740.400,00	12.675.711,91	767.072,12	4.089.800,76	8.585.911,15	975.605,05	1.824.810,60	2.264.990,16	794.093,15	1.594.656,89	230.153,71	2.495.143,87
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000219	680.000,00	601.307,85	5.378,50	62.994,47	538.313,38	57.490,27	57.490,27	5.504,20			57.490,27	62.994,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	601.307,85	5.378,50	62.994,47	538.313,38	57.490,27	57.490,27	5.504,20			57.490,27	62.994,47
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	120.000,00	117.810,00	2.561,87	65.903,87	51.906,13	4.706,69	6.896,69	59.007,18	2.190,00	2.190,00	4.706,69	63.713,87
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000229	2.055.900,00	2.054.394,20	14.000,00	1.933.236,88	121.157,32		1.102,00	1.932.134,88	1.102,00	1.102,00		1.932.134,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.900,00	2.172.204,20	16.561,87	1.999.140,75	173.063,45	4.706,69	7.998,69	1.991.142,06	3.292,00	3.292,00	4.706,69	1.995.848,75
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	61.500,00	61.500,00			61.500,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023															
										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															
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	61.500,00			61.500,00									
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR															
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	967.250,00	967.250,00		903.812,92	63.437,08			903.812,92				903.812,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.250,00	967.250,00		903.812,92	63.437,08			903.812,92				903.812,92		
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	15.000,00	15.000,00			15.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000237	55.400,00	90.400,00		55.220,00	35.180,00	5.440,76	5.440,76	49.779,24	5.440,76	5.440,76		49.779,24		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.400,00	119.400,00		55.220,00	64.180,00	5.440,76	5.440,76	49.779,24	5.440,76	5.440,76		49.779,24		
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	820.855,00	808.659,98	49.181,65	61.658,35	747.001,63		4.855,20	56.803,15	4.855,20	4.855,20		56.803,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000251	257.100,00	204.140,35			204.140,35									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.955,00	1.012.800,33	49.181,65	61.658,35	951.141,98		4.855,20	56.803,15	4.855,20	4.855,20		56.803,15		
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000259	1.565.000,00	1.565.000,00	118.665,84	250.172,31	1.314.827,69	118.665,84	250.172,31		116.046,54	247.553,01	2.619,30	2.619,30		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000262	135.000,00	135.000,00		135.000,00		6.150,33	11.421,60	123.578,40	5.271,27	5.271,27	6.150,33	129.728,73		
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000265	211.000,00	211.000,00		211.000,00		10.072,58	18.689,09	192.310,91	10.072,58	18.689,09		192.310,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	291.000,00	288.677,00	2.195,11	49.388,52	239.288,48	4.181,70	5.881,00	43.507,52			5.881,00	49.388,52		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000275	344.000,00	339.500,00		1.873,65	337.626,35	533,50	829,70	1.043,95			829,70	1.873,65		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	395.000,00	374.143,21	17.060,00	81.867,64	292.275,57	3.929,32	3.929,32	77.938,32			3.929,32	81.867,64		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000283	24.000,00													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000284	150.000,00	150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000290	37.100,00	37.100,00			37.100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.600,00	3.102.920,21	137.920,95	879.302,12	2.223.618,09	143.533,27	290.923,02	588.379,10	131.390,39	271.513,37	19.409,65	607.788,75		
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000292	300.000,00	259.123,92	2.671,90	33.685,97	225.437,95	28.433,50	28.433,50	5.252,47			28.433,50	33.685,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	259.123,92	2.671,90	33.685,97	225.437,95	28.433,50	28.433,50	5.252,47			28.433,50	33.685,97		
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	85.000,00	84.069,92	1.406,24	34.676,32	49.393,60	785,80	1.715,88	32.960,44	930,08	930,08	785,80	33.746,24		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000302	536.250,00	535.617,40	10.500,00	489.816,48	45.800,92		476,00	489.340,48	476,00	476,00		489.340,48		

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023															
												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													
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.250,00	619.687,32	11.906,24	524.492,80	95.194,52	785,80	2.191,88	522.300,92	1.406,08	1.406,08	785,80	523.086,72
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000305	650.000,00	650.000,00	73.704,35	144.038,10	505.961,90	73.704,35	144.038,10	81.535,99	70.923,00	141.256,75	2.781,35	2.781,35
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000308	92.250,00	92.250,00		92.250,00	5.685,42	10.714,01	5.028,59		5.028,59	5.685,42	87.221,41	
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000311	46.500,00	46.500,00		46.500,00	1.942,06	3.543,86	42.956,14		1.942,06	3.543,86	42.956,14	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00		1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	75.000,00	74.100,00		3.946,00	70.154,00	2.510,70	3.618,10		327,90		3.618,10	3.946,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000322	21.000,00	19.500,00		936,80	18.563,20	648,85	912,05		24,75		912,05	936,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	90.000,00	97.493,68		9.090,00	45.090,00	52.403,68	906,95		906,95	44.183,05	906,95	45.090,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	118.000,00	118.000,00			118.000,00				118.000,00			118.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	112.100,00	112.100,00		112.100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	52.200,00	37.200,00		37.200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.050,00	1.250.143,68	82.794,35	451.760,90	798.382,78	85.398,33	163.733,07	288.027,83	77.893,65	149.829,20	13.903,87	301.931,70
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000344	110.000,00	97.179,60	902,20	10.767,07	86.412,53	8.997,38	8.997,38	1.769,69			8.997,38	10.767,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	97.179,60	902,20	10.767,07	86.412,53	8.997,38	8.997,38	1.769,69			8.997,38	10.767,07
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000345	100.000,00	100.000,00	7.787,67	17.701,70	82.298,30	7.787,67	17.701,70		7.787,67	17.701,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	2.000,00	2.000,00		660,00	660,00				660,00		660,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.500,00	107.500,00	8.447,67	18.361,70	89.138,30	7.787,67	17.701,70	660,00	7.787,67	17.701,70		660,00
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000351	325.000,00	325.000,00	27.254,72	52.319,01	272.680,99	27.254,72	52.319,01		26.518,47	51.582,76	736,25	736,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	5.000,00	5.000,00		550,00	2.050,00	2.950,00			2.050,00		2.050,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	27.804,72	54.369,01	281.630,99	27.254,72	52.319,01	2.050,00	26.518,47	51.582,76	736,25	2.786,25
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000357	130.000,00	130.000,00	11.818,84	22.026,20	107.973,80	11.818,84	22.026,20		11.818,84	22.026,20		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023										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															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000361	3.000,00	3.000,00	110,00	110,00	2.890,00			110,00				110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000362	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	139.000,00	11.928,84	22.136,20	116.863,80	11.818,84	22.026,20	110,00	11.818,84	22.026,20		110,00		
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICIPIO															
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000363	97.000,00	97.000,00	7.677,26	14.172,86	82.827,14	7.677,26	14.172,86		7.677,26	14.172,86				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000367	2.000,00	2.000,00	110,00	110,00	1.890,00			110,00				110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	104.000,00	7.787,26	14.282,86	89.717,14	7.677,26	14.172,86	110,00	7.677,26	14.172,86		110,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.862.666,00	29.317.421,22	1.594.326,41	10.969.179,24	18.348.241,98	1.636.062,77	3.152.530,37	7.816.648,87	1.339.930,04	2.753.277,44	399.252,93	8.215.901,80		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA															
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000370	3.500.000,00	3.500.000,00	401.622,92	773.764,70	2.726.235,30	401.622,92	773.764,70		401.622,92	773.764,70				
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000371	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	220.000,00	220.000,00	12.194,72	158.902,72	61.097,28	30.075,68	30.981,37	127.921,35	12.105,96	12.105,96	18.875,41	146.796,76		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	80.000,00	80.000,00	-5.877,63	53.336,13	26.663,87	4.934,48	4.934,48	48.401,65	4.934,48	4.934,48		48.401,65		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000377	200.000,00	200.000,00	4.290,00	185.626,84	14.373,16	20.385,76	31.061,45	154.565,39	18.541,50	25.672,55	5.388,90	159.954,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	4.000,00	37.000,00		27.186,97	9.813,03		27.186,97		780,00	27.186,97				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	30.000,00	30.000,00	6.739,00	6.739,00	23.261,00			6.739,00				6.739,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.037.000,00	4.070.000,00	418.969,01	1.208.556,36	2.861.443,64	457.018,84	867.928,97	340.627,39	437.984,86	843.664,66	24.264,31	364.891,70		
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	1.864.000,00	1.864.000,00		224.851,63	1.639.148,37	94.054,28	94.054,28	130.797,35			94.054,28	224.851,63		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	85.000,00	85.000,00		36.000,00	49.000,00	36.000,00	36.000,00				36.000,00	36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.949.000,00	1.949.000,00		260.851,63	1.688.148,37	130.054,28	130.054,28	130.797,35			130.054,28	260.851,63		
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	300.000,00	300.000,00	14.251,45	96.745,49	203.254,51	38.341,36	38.341,36	58.404,13			38.341,36	96.745,49		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000398	15.000,00	15.000,00			15.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	150.000,00	150.000,00		70.000,00	80.000,00			70.000,00				70.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00			6.000,00				6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.000,00	483.000,00	20.251,45	172.745,49	310.254,51	38.341,36	38.341,36	134.404,13			38.341,36	172.745,49		

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023														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																	
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	230.000,00	230.000,00			230.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000409	25.000,00	25.000,00			25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00											
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	210.000,00	210.000,00			210.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	15.000,00	15.000,00			15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00											
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	40.000,00	40.000,00	7.496,00	7.496,00	32.504,00			7.496,00				7.496,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000419	15.000,00	15.000,00			15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	10.000,00	2.195,00	2.195,00	7.805,00			2.195,00				2.195,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	9.691,00	9.691,00	56.309,00			9.691,00				9.691,00				
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	270.000,00	270.000,00		21.021,10	248.978,90	19.763,00	21.021,10		1.258,10	1.258,10	19.763,00	19.763,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	2.103.358,00	2.103.358,00	958,00	2.012.458,00	90.900,00	140.846,28	140.857,28	1.871.600,72	11,00	22,00	140.835,28	2.012.436,00				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.384.358,00	2.384.358,00	958,00	2.033.479,10	350.878,90	160.609,28	161.878,38	1.871.600,72	1.269,10	1.280,10	160.598,28	2.032.199,00				
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	1.181.000,00	1.181.000,00			1.181.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.000,00	1.181.000,00			1.181.000,00											
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	100.000,00	100.000,00	27.058,50	44.698,50	55.301,50			44.698,50				44.698,50				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000441	30.000,00	30.000,00	18.550,00	18.550,00	11.450,00			18.550,00				18.550,00				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	23.000,00	23.000,00			23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00	45.608,50	63.248,50	90.751,50			63.248,50				63.248,50				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.734.358,00	10.767.358,00	495.477,96	3.748.572,08	7.018.785,92	786.023,76	1.198.202,99	2.550.369,09	439.253,96	844.944,76	353.258,23	2.903.627,32				
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO																	
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS																	
31901301000 - FGTS	0000001	380.000,00	380.000,00		380.000,00		38.555,71	38.555,71	341.444,29	38.555,71	38.555,71		341.444,29				
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000002	720.000,00	720.000,00		720.000,00		128.278,86	128.278,86	591.721,14	128.278,86	128.278,86		591.721,14				
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000003	300.000,00	300.000,00		300.000,00		32.583,48	61.993,91	238.006,09	29.410,43	29.410,43	32.583,48	270.589,57				
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000004	450.000,00	450.000,00		450.000,00		71.919,91	131.807,05	318.192,95	71.919,91	131.807,05		318.192,95				

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023													
												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													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00		271.337,96	360.635,53	1.489.364,47	268.164,91	328.052,05	32.583,48	1.521.947,95
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000006	5.100.000,00	5.100.000,00	659.379,42	1.263.146,59	3.836.853,41	659.379,42	1.263.146,59		659.379,42	1.263.146,59		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000008	140.000,00	140.000,00	208,32	3.186,22	136.813,78	208,32	3.186,22		208,32	3.186,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000010	10.000,00	10.000,00	299,10	538,38	9.461,62	299,10	538,38		299,10	538,38		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	200.000,00	200.000,00	33.665,00	69.665,00	130.335,00	38.700,00	53.800,00	15.865,00	38.600,00	53.700,00	100,00	15.965,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.350.000,00	1.350.000,00	13.800,00	722.272,40	627.727,60	67.480,36	131.173,40	591.099,00	48.227,52	48.227,52	82.945,88	674.044,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000019	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	60.000,00	60.000,00		45.600,00	14.400,00			45.600,00				45.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	150.000,00	150.000,00	2.550,00	60.969,60	89.030,40	6.468,30	11.336,60	49.633,00	5.952,31	6.051,31	5.285,29	54.918,29
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	667.000,00	667.000,00	37.586,35	412.864,28	254.135,72	33.763,40	45.111,07	367.753,21	7.495,55	10.899,44	34.211,63	401.964,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	750.000,00	750.000,00		750.000,00			112.570,92	637.429,08		6.303,97	106.266,95	743.696,03
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000031	240.000,00	240.000,00	670,00	5.170,00	234.830,00	670,00	5.170,00		5.170,00	5.170,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	5.000,00	230.281,15		230.280,14	1,01		230.280,14			230.280,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	1.000,00	1.000,00	1,02	1,02	998,98	1,02	1,02		1,02	1,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000037	15.000,00	15.000,00		14.517,36	482,64			14.517,36				14.517,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	521.000,00	521.000,00			521.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.369.000,00	9.594.281,15	748.159,21	3.578.210,99	6.016.070,16	806.969,92	1.856.314,34	1.721.896,65	765.333,24	1.627.504,59	228.809,75	1.950.706,40
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	10.000,00	10.000,00	577,70	577,70	9.422,30			577,70				577,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	577,70	15.577,70	42.422,30	3.000,00	3.000,00	12.577,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.077,70
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000198	4.486.911,71	4.486.911,71	480.789,36	919.272,16	3.567.639,55	478.744,45	917.227,25	2.044,91	478.744,45	917.227,25		2.044,91
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães													

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023																	
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													
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	950.000,00	950.000,00	69.206,05	262.181,45	687.818,55	83.679,60	103.067,60	159.113,85	25.936,75	25.936,75	77.130,85	236.244,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000068	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	95.200,00	95.200,00		35.449,44	59.750,56	7.754,12	9.108,24	26.341,20	4.679,32	4.679,32	4.428,92	30.770,12
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	554.457,08	554.457,08		147.781,50	406.675,58	18.110,88	24.540,98	123.240,52	3.182,70	3.205,70	21.335,28	144.575,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	298.700,00	298.700,00			298.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	577.000,00	577.000,00	57.854,50	135.493,30	441.506,70	77.638,80	77.638,80	57.854,50			77.638,80	135.493,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.127.268,79	7.127.268,79	607.849,91	1.500.177,85	5.627.090,94	665.927,85	1.131.582,87	368.594,98	512.543,22	951.049,02	180.533,85	549.128,83
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	9.699,49	9.699,49			9.699,49							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.699,49	30.699,49			30.699,49							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000190	409.403,21	409.403,21	58.755,96	113.234,24	296.168,97	58.755,96	113.234,24		58.755,96	113.234,24		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	141.502,51	141.502,51	21.664,62	22.619,62	118.882,89	10.565,40	10.565,40	12.054,22			10.565,40	22.619,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000108	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000112	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000192	75.000,00	75.000,00	4.680,00	4.680,00	70.320,00			4.680,00				4.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.405,72	806.405,72	85.100,58	140.533,86	665.871,86	69.321,36	123.799,64	16.734,22	58.755,96	113.234,24	10.565,40	27.299,62
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023										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	0000126	24.300,51	24.300,51			24.300,51							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000131	1.720.430,00	1.720.430,00	118.856,30	460.676,69	1.259.753,31	226.160,70	323.890,56	136.786,13	105.609,16	113.533,16	210.357,40	347.143,53
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000133	35.000,00	35.000,00	10.128,65	10.128,65	24.871,35			10.128,65				10.128,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.779.730,51	1.779.730,51	128.984,95	470.805,34	1.308.925,17	226.160,70	323.890,56	146.914,78	105.609,16	113.533,16	210.357,40	357.272,18
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000136	300.000,00	300.000,00	33.125,00	33.125,00	266.875,00	33.125,00	33.125,00		20.000,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.087.500,00	1.087.500,00	46.290,00	65.442,00	1.022.058,00	19.586,00	19.586,00	45.856,00			19.586,00	65.442,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000148	700.000,00	700.000,00	28.878,00	28.878,00	671.122,00			28.878,00				28.878,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	30.000,00	30.000,00		26.617,80	3.382,20	3.098,36	5.316,51	21.301,29	2.218,15	2.241,71	3.074,80	24.376,09
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000195	11.362.000,00	11.362.000,00	151.393,00	9.318.276,30	2.043.723,70	1.060.416,95	2.438.701,94	6.879.574,36	2.328.702,05	2.328.963,05	109.738,89	6.989.313,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	170.000,00	170.000,00		9.924,36	160.075,64			9.924,36				9.924,36
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000194	360.000,00	360.000,00	608,00	608,00	359.392,00			608,00				608,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029.500,00	14.029.500,00	260.294,00	9.482.871,46	4.546.628,54	1.116.226,31	2.496.729,45	6.986.142,01	2.350.920,20	2.351.204,76	145.524,69	7.131.666,70
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	103.500,00			103.500,00							
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000174	570.000,00	570.000,00	32.125,65	61.269,78	508.730,22	32.125,65	61.269,78		32.125,65	61.269,78		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	330.000,00	184.468,85	20.504,90	20.504,90	163.963,95			20.504,90				20.504,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000182	220.000,00	140.250,00			140.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.000,00	1.010.718,85	52.630,55	81.774,68	928.944,17	32.125,65	61.269,78	20.504,90	32.125,65	61.269,78		20.504,90
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	1.305,47	2.781,91	30.218,09	1.305,47	2.781,91		30.218,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	1.305,47	2.781,91	30.218,09	1.305,47	2.781,91		30.218,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.473.104,51	36.473.104,51	1.883.596,90	17.152.951,88	19.320.152,63	3.192.375,22	6.360.004,08	10.792.947,80	4.096.257,81	5.550.129,51	809.874,57	11.602.822,37
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000446	1.430.000,00	1.430.000,00	121.505,15	231.428,05	1.198.571,95	121.505,15	231.428,05		121.505,15	231.428,05		
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães													

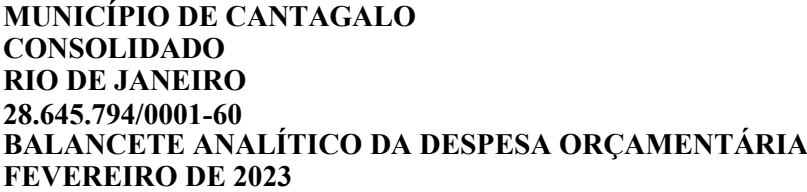
 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023															
										FL		RUBRICA			
										Nº PROCESSO					
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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	0000447	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	210.000,00	210.000,00	8.290,46	177.908,46	32.091,54	2.796,10	2.796,10	175.112,36	967,01	967,01	1.829,09	176.941,45		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	90.000,00	90.000,00	-2.506,32	87.000,00	3.000,00	5.545,88	9.346,50	77.653,50	5.336,19	8.909,72	436,78	78.090,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	25.000,00	25.000,00			25.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.763.500,00	1.763.500,00	127.289,29	497.336,51	1.266.163,49	129.847,13	243.570,65	253.765,86	127.808,35	241.304,78	2.265,87	256.031,73		
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	175.000,00	175.000,00			175.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	720.000,00	720.000,00			720.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.000,00	895.000,00			895.000,00									
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	910.000,00	910.000,00	71.926,77	583.486,77	326.513,23	34.131,52	37.507,72	545.979,05	7.011,60	7.011,60	30.496,12	576.475,17		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000477	150.000,00	150.000,00	14.748,10	54.748,10	95.251,90			54.748,10				54.748,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.000,00	1.062.000,00	86.674,87	638.234,87	423.765,13	34.131,52	37.507,72	600.727,15	7.011,60	7.011,60	30.496,12	631.223,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.720.500,00	3.720.500,00	213.964,16	1.135.571,38	2.584.928,62	163.978,65	281.078,37	854.493,01	134.819,95	248.316,38	32.761,99	887.255,00		
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 SALÁRIOS	0000478	45.000,00	45.000,00			45.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000480	6.000,00	6.000,00			6.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	30.000,00	30.000,00			30.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	25.000,00	25.000,00	9.680,00	9.680,00	15.320,00	9.680,00	9.680,00				9.680,00	9.680,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	126.000,00	9.680,00	9.680,00	116.320,00	9.680,00	9.680,00				9.680,00	9.680,00		
10051.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000490	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	230.000,00	230.000,00			230.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00									



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
10051.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000497	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	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	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000504	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		5.000,00	115.000,00			5.000,00				5.000,00
10051.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000514	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00		2.271,96	7.728,04	1.674,80	2.271,96		7.728,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000520	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00		10.000,00	103.000,00		2.271,96	7.728,04	1.674,80	2.271,96		7.728,04
10051.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000521	72.000,00	72.000,00		6.000,00	66.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	3.000,00	10.500,00			10.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000526	70.000,00	70.000,00	12.660,00	12.660,00	57.340,00	2.160,00	2.160,00	10.500,00			2.160,00	12.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	163.500,00	12.660,00	18.660,00	144.840,00	5.160,00	8.160,00	10.500,00	3.000,00	6.000,00	2.160,00	12.660,00
10051.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000531	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													



FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Page 16 of 16
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
10051.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000580	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	35.000,00	32.725,00	6.660,00	6.660,00	26.065,00		6.660,00					6.660,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000700	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000701	110.000,00	107.725,00	10.420,00	10.420,00	97.305,00		10.420,00					10.420,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	195.450,00	17.080,00	18.080,00	177.370,00		18.080,00					18.080,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.007.500,00	4.140.450,00	516.753,65	1.026.931,45	3.113.518,55	295.653,83	598.075,02	428.856,43	161.156,32	384.077,26	213.997,76	642.854,19
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000588	700.000,00	700.000,00	50.642,61	94.149,17	605.850,83	50.642,61	94.149,17		50.642,61	94.149,17		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000589	550,00	550,00			550,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000590	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	60.000,00	60.000,00	3.735,87	34.768,87	25.231,13	6.041,28	6.306,28	28.462,59	2.987,65	2.987,65	3.318,63	31.781,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	30.000,00	30.000,00		22.440,00	7.560,00	1.870,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	1.870,00		20.570,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	80.000,00	80.000,00	150,00	31.656,32	48.343,68	668,75	782,51	30.873,81	573,65	573,65	208,86	31.082,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	4.000,00	16.000,00		12.942,73	3.057,27		12.942,73			12.942,73		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000602	13.000,00	13.000,00	3.231,20	3.231,20	9.768,80			3.231,20				3.231,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		888.550,00	900.550,00	57.759,68	200.188,29	700.361,71	59.222,64	116.050,69	84.137,60	56.073,91	112.523,20	3.527,49	87.665,09
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000605	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	45.000,00	45.000,00	1.293,66	30.693,66	14.306,34	209,42	209,42	30.484,24	209,42	209,42		30.484,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000611	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000615	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000620	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	1.293,66	30.693,66	122.306,34	209,42	209,42	30.484,24	209,42	209,42		30.484,24
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	25.000,00	25.000,00	260,00	6.140,00	18.860,00			6.140,00				6.140,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000630	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00	260,00	6.140,00	149.860,00			6.140,00				6.140,00
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	485.000,00	485.000,00			485.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	485.000,00			485.000,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	900.000,00	900.000,00	63.218,89	644.223,56	255.776,44	161.553,84	171.627,76	472.595,80	27.765,93	27.765,93	143.861,83	616.457,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000639	165.000,00	165.000,00		10.433,96	154.566,04	2.593,30	2.593,30	7.840,66	2.593,30	2.593,30		7.840,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.000,00	1.066.000,00	63.218,89	654.657,52	411.342,48	164.147,14	174.221,06	480.436,46	30.359,23	30.359,23	143.861,83	624.298,29
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.550,00	2.789.550,00	122.532,23	891.679,47	1.897.870,53	223.579,20	290.481,17	601.198,30	86.642,56	143.091,85	147.389,32	748.587,62
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		126.935,02	219.674,11	980.325,89	126.935,02	219.674,11		980.325,89
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000016	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000017	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000018	90.000,00	90.000,00		90.000,00		5.736,00	5.736,00	84.264,00	5.736,00	5.736,00		84.264,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000020	116.875,00	116.875,00		116.875,00		5.048,13	19.034,46	97.840,54	4.819,47	13.986,33	5.048,13	102.888,67
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000021	95.125,00	95.125,00		95.125,00		10.224,35	10.224,35	84.900,65			10.224,35	95.125,00
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	3.000,00	3.000,00		3.000,00		179,46	179,46	2.820,54	179,46	179,46		2.820,54
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.050,00	1.050,00	6.950,00	1.050,00	1.050,00		6.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	30.000,00	30.000,00		1.343,75	28.656,25			1.343,75				1.343,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000026	30.000,00	30.000,00		28.200,00	1.800,00		1.250,00	26.950,00	1.250,00	1.250,00		26.950,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	31.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	3.005,64	1.994,36	26.994,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	85.000,00	85.000,00	18.330,00	67.860,00	17.140,00	1.523,31	3.782,81	64.077,19	1.751,74	2.210,24	1.572,57	65.649,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	80.900,00	80.900,00	13.063,00	67.907,64	12.992,36	5.866,28	5.866,28	62.041,36			5.866,28	67.907,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	24.100,00	24.100,00			24.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.200,00	1.821.200,00	31.393,00	1.728.311,39	92.888,61	160.312,55	271.797,47	1.456.513,92	144.221,69	247.091,78	24.705,69	1.481.219,61
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	137.111,52	137.111,52		137.111,52		6.000,00	6.000,06	131.111,46	6.000,06	6.000,06		131.111,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.111,52	137.111,52		137.111,52		6.000,00	6.000,06	131.111,46	6.000,06	6.000,06		131.111,46
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000039	350.500,00	350.500,00		350.000,00	500,00	33.590,59	66.034,95	283.965,05	28.454,06	60.898,42	5.136,53	289.101,58
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000041	8.500,00	8.500,00		8.000,00	500,00			8.000,00				8.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000043	5.500,00	5.500,00		5.000,00	500,00	366,22	366,22	4.633,78	366,22	366,22		4.633,78
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000044	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000046	5.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00			5.000,00				5.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000048	18.400,00	18.400,00		18.000,00	400,00			18.000,00				18.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000049	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	125.144,24	125.144,24	10.740,67	32.907,37	92.236,87	5.337,03	5.977,97	26.929,40	2.366,11	2.366,11	3.611,86	30.541,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	18.000,00	18.000,00		16.800,00	1.200,00	1.400,00	2.800,00	14.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	50.000,00	50.000,00	1.200,00	25.061,77	24.938,23	1.005,95	6.330,79	18.730,98	4.918,85	5.364,84	965,95	19.696,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	66.644,24	66.644,24			66.644,24							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000059	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	10.000,00	6.484,00	6.484,00	3.516,00			6.484,00				6.484,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.788,48	686.788,48	22.424,67	491.253,14	195.535,34	41.699,79	81.509,93	409.743,21	37.505,24	70.395,59	11.114,34	420.857,55
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000069	200,00	200,00			200,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000071	800,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	141.000,00	141.000,00	28.480,20	31.503,95	109.496,05			31.503,95				31.503,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000077	60.500,00	60.500,00			60.500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	160.000,00	160.000,00	74.331,46	102.960,10	57.039,90	1.341,26	2.276,18	100.683,92	1.810,96	1.810,96	465,22	101.149,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.200,00	420.200,00	102.811,66	134.464,05	285.735,95	1.341,26	2.276,18	132.187,87	1.810,96	1.810,96	465,22	132.653,09
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	915.400,00	915.400,00	34.821,00	115.051,00	800.349,00		28.620,00	86.431,00			28.620,00	115.051,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	36.000,00	36.000,00	2.000,00	12.815,00	23.185,00	2.000,00	2.000,00	10.815,00	2.000,00	2.000,00		10.815,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	130.500,00	195.500,00	301,00	130.179,28	65.320,72	10.644,59	21.315,08	108.864,20	9.554,59	9.554,59	11.760,49	120.624,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.900,00	1.146.900,00	37.122,00	258.045,28	888.854,72	12.644,59	51.935,08	206.110,20	11.554,59	11.554,59	40.380,49	246.490,69
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	62.260,00	62.260,00		718,14	61.541,86		718,14		193,14	718,14		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	52.500,00	52.500,00	4.517,10	7.873,90	44.626,10	40,00	1.596,80	6.277,10	1.346,80	1.596,80		6.277,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	40.200,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.960,00	171.960,00	4.517,10	23.592,04	148.367,96	1.290,00	4.814,94	18.777,10	2.789,94	3.564,94	1.250,00	20.027,10
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000114	500,00	500,00			500,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000115	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000116	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000117	100,00	100,00			100,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000118	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000119	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	83.500,00	83.500,00	3.562,90	20.920,77	62.579,23	889,05	1.399,56	19.521,21	345,30	345,30	1.054,26	20.575,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	16.000,00	16.000,00		15.900,00	100,00	1.400,00	2.650,00	13.250,00	1.250,00	1.250,00	1.400,00	14.650,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	135.000,00	135.000,00	1.650,00	17.602,04	117.397,96	40,00	3.369,02	14.233,02	3.329,02	3.329,02	40,00	14.273,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000132	43.680,00	43.680,00	6.444,90	12.144,90	31.535,10	1.685,90	1.685,90	10.459,00	400,00	400,00	1.285,90	11.744,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.680,00	312.680,00	11.657,80	66.567,71	246.112,29	4.014,95	9.104,48	57.463,23	5.324,32	5.324,32	3.780,16	61.243,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.631.840,00	4.696.840,00	209.926,23	2.839.345,13	1.857.494,87	227.303,14	427.438,14	2.411.906,99	209.206,80	345.742,24	81.695,90	2.493.602,89
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	8.000,00	8.000,00		880,50	7.119,50	880,50	880,50		880,50	880,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	16.000,00	16.000,00		13.200,00	2.800,00			13.200,00				13.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000014	50.000,00	50.000,00		400,00	49.600,00		23,00	377,00		23,00		377,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00		32.863,67	7.136,33	4.694,81	4.694,81	28.168,86			4.694,81	32.863,67
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.600,00	210.600,00		47.344,17	163.255,83	5.575,31	5.598,31	41.745,86	880,50	903,50	4.694,81	46.440,67
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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 TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000037	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00	22.300,00			22.300,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000044	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.800,00	18.800,00			18.800,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	37.500,00			37.500,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	1.000,00		13.313,99	1.000,00						13.313,99	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	65.000,00	65.000,00			51.686,01	13.313,99	13.313,99					13.313,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000064	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.300,00	84.300,00		13.313,99	70.986,01	13.313,99	13.313,99				13.313,99	13.313,99
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	12.000,00	12.000,00		8.199,60	3.800,40	8.199,60	8.199,60				8.199,60	8.199,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLECENTE (FMDCA)													
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00		8.199,60	10.300,40	8.199,60	8.199,60				8.199,60	8.199,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.000,00	425.000,00		68.857,76	356.142,24	27.088,90	27.111,90	41.745,86	880,50	903,50	26.208,40	67.954,26
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000641	1.400.000,00	1.400.000,00	116.182,92	230.409,57	1.169.590,43	116.182,92	230.409,57		119.446,25	230.409,57		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000642	1.500,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	60.000,00	60.000,00	1.013,69	18.860,09	41.139,91	3.467,96	3.467,96	15.392,13	467,69	467,69	3.000,27	18.392,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000645	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000648	85.000,00	85.000,00	19.590,00	63.303,64	21.696,36	2.440,17	4.577,50	58.726,14	1.433,46	3.307,40	1.270,10	59.996,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000650	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.587.500,00	1.587.500,00	136.786,61	314.073,30	1.273.426,70	122.091,05	238.455,03	75.618,27	121.347,40	234.184,66	4.270,37	79.888,64
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	70.000,00	70.000,00	20.102,53	54.367,53	15.632,47	2.448,66	2.448,66	51.918,87	1.137,28	1.137,28	1.311,38	53.230,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000656	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000660	65.000,00	65.000,00	3.339,00	3.339,00	61.661,00			3.339,00				3.339,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000666	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00	23.441,53	57.706,53	297.293,47	2.448,66	2.448,66	55.257,87	1.137,28	1.137,28	1.311,38	56.569,25
10080.0618280002.070 - PREPRAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	13.000,00	13.000,00	7.339,00	7.339,00	5.661,00			7.339,00				7.339,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000668	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000670	30.000,00	30.000,00	10.390,00	10.390,00	19.610,00			10.390,00				10.390,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000674	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00	17.729,00	17.729,00	101.271,00			17.729,00				17.729,00
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000677	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000683	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000686	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000688	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00		2.200,00					2.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.500,00	83.500,00	2.200,00	2.200,00	81.300,00		2.200,00					2.200,00
10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000695	620.000,00	620.000,00		238.916,56	381.083,44	32.548,56	32.548,56	206.368,00	32.548,56	32.548,56		206.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00		238.916,56	381.083,44	32.548,56	32.548,56	206.368,00	32.548,56	32.548,56		206.368,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.804.000,00	2.804.000,00	180.157,14	630.625,39	2.173.374,61	157.088,27	273.452,25	357.173,14	155.033,24	267.870,50	5.581,75	362.754,89
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	260.000,00	260.000,00	108.581,60	108.581,60	151.418,40			108.581,60				108.581,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	108.581,60	108.581,60	191.418,40			108.581,60				108.581,60
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	35.000,00	35.000,00	252,00	8.596,00	26.404,00			8.596,00				8.596,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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 TERCEIROS - PESSOA J	0000019	5.560.000,00	5.560.000,00	167.344,37	2.119.838,62	3.440.161,38	454.153,84	454.175,84	1.665.662,78	454.153,84	454.175,84		1.665.662,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.597.000,00	5.597.000,00	167.596,37	2.128.434,62	3.468.565,38	454.153,84	454.175,84	1.674.258,78	454.153,84	454.175,84		1.674.258,78
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMAIS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000020	850.000,00	850.000,00		850.000,00		80.431,68	154.892,83	695.107,17	80.431,68	154.892,83		695.107,17
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 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000023	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.565,88	4.935,64	20.064,36	2.565,88	4.935,64		20.064,36
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000024	19.500,00	19.500,00		19.500,00		2.021,43	3.773,84	15.726,16	1.752,41	1.752,41	2.021,43	17.747,59
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000025	45.500,00	45.500,00		45.500,00		3.871,10	7.801,50	37.698,50	3.871,10	7.801,50		37.698,50
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00		1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.500,00	60.500,00	11.068,85	21.187,59	39.312,41	9.734,94	10.144,96	11.042,63	410,02	410,02	9.734,94	20.777,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023																
FL		RUBRICA														
Nº PROCESSO																

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad 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													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00				13.200,00				13.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	60.000,00	60.000,00	1.259,71	33.015,71	26.984,29	1.400,40	2.280,96	30.734,75	983,77	1.177,27	1.103,69	31.838,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	53.000,00	53.000,00		50.431,88	2.568,12	8.511,62	8.511,62	41.920,26			8.511,62	50.431,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	35.000,00	135.000,00	1.299,00	1.299,00	133.701,00			1.299,00				1.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.179.500,00	1.280.700,00	26.827,56	1.061.134,18	219.565,82	108.737,05	192.541,35	868.592,83	90.214,86	171.169,67	21.371,68	889.964,51
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	53.000,00	53.000,00	13.544,00	26.306,80	26.693,20	338,16	557,87	25.748,93	219,71	219,71	338,16	26.087,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	13.000,00	13.000,00		4.910,00	8.090,00		122,78	4.787,22	122,78	122,78		4.787,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	13.544,00	31.216,80	55.783,20	338,16	680,65	30.536,15	342,49	342,49	338,16	30.874,31
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIO0NALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	20.000,00	2.478,50	2.478,50	17.521,50	2.478,50	2.478,50				2.478,50	2.478,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	15.000,00	15.000,00		7.824,00	7.176,00	3.250,00	3.255,30	4.568,70	3.250,00	3.255,30		4.568,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	2.478,50	10.302,50	129.697,50	5.728,50	5.733,80	4.568,70	3.250,00	3.255,30	2.478,50	7.047,20
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	30.000,00	30.000,00		4.850,00	25.150,00			4.850,00				4.850,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	30.650,00	30.650,00			30.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.650,00	115.650,00		4.850,00	110.800,00			4.850,00				4.850,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.419.150,00	7.520.350,00	319.028,03	3.344.519,70	4.175.830,30	568.957,55	653.131,64	2.691.388,06	547.961,19	628.943,30	24.188,34	2.715.576,40
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	81.100,00	81.100,00			81.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.100,00	81.100,00			81.100,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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													
10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000139	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000141	6.352,00	6.352,00			6.352,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000143	850.500,00	850.500,00	13.097,50	13.097,50	837.402,50	8.592,20	8.592,20	4.505,30			8.592,20	13.097,50
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.912,00	893.912,00	13.097,50	13.097,50	880.814,50	8.592,20	8.592,20	4.505,30			8.592,20	13.097,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		975.012,00	975.012,00	13.097,50	13.097,50	961.914,50	8.592,20	8.592,20	4.505,30			8.592,20	13.097,50
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000697	1.700.000,00	1.212.800,00			1.212.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.212.800,00			1.212.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	1.212.800,00			1.212.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		117.020.318,48	116.379.123,70	6.161.520,22	47.886.195,89	68.492.927,81	8.288.280,28	14.969.298,24	32.916.897,65	8.024.283,81	12.677.868,63	2.291.429,61	35.208.327,26



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

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 SALÁRIOS	0000001	220.000,00	220.000,00	26.363,81	45.226,13	174.773,87	26.363,81	45.226,13		26.025,20	44.887,52	338,61	338,61
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00	44.605,09	47.101,31	2.898,69	44.605,09	47.101,31		44.605,09	47.101,31		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00	239,32	465,24	14.534,76	239,32	465,24		239,32	465,24		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	5.000,00	5.000,00	775,42	775,42	4.224,58	219,19	219,19	556,23	219,19	219,19		556,23
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	10.000,00	10.000,00			6.240,00	3.760,00	480,00	840,00	5.400,00	360,00	480,00	5.880,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	20.000,00	20.000,00			12.360,00	7.640,00	280,00	280,00	12.080,00		280,00	12.360,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	20.000,00	20.000,00	900,00		11.925,83	8.074,17	1.725,94	2.328,20	9.597,63	924,06	1.428,20	900,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	90.000,00	90.000,00			68.232,40	21.767,60	14.948,10	14.948,10	53.284,30	7.474,05	7.474,05	60.758,35
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00	4.223,00	4.223,00	777,00			4.223,00				4.223,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	440.500,00	77.106,64	196.549,33	243.950,67	88.861,45	111.408,17	85.141,16	79.486,91	101.935,51	9.472,66	94.613,82
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	260.000,00	260.000,00	21.760,88	55.287,14	204.712,86	21.760,88	55.287,14		19.247,85	52.774,11	2.513,03	2.513,03
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000017	60.000,00	60.000,00	4.174,65	8.093,16	51.906,84	4.174,65	8.093,16			3.918,51	4.174,65	4.174,65
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000018	10.000,00	10.000,00	583,42	1.134,91	8.865,09	583,42	1.134,91			551,49	583,42	583,42
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	10.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	476.000,00	26.518,95	64.515,21	411.484,79	26.518,95	64.515,21		19.247,85	57.244,11	7.271,10	7.271,10
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000030	150.000,00	150.000,00	16.948,67	26.567,52	123.432,48	16.948,67	26.567,52		15.625,66	25.244,51	1.323,01	1.323,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	500,00	500,00			500,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023														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																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	500,00	500,00			500,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	500,00	500,00			500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	500,00	500,00			500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00	16.948,67	26.567,52	134.432,48	16.948,67	26.567,52		15.625,66	25.244,51	1.323,01	1.323,01				
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL																	
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000046	17.718.600,00	17.718.600,00	1.549.949,09	2.948.356,06	14.770.243,94	1.549.949,09	2.948.356,06		1.548.073,01	2.946.479,98	1.876,08	1.876,08				
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000050	4.550.700,00	4.550.700,00	383.110,45	750.173,40	3.800.526,60	383.110,45	750.173,40		383.110,45	750.173,40						
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000051	100,00	100,00			100,00											
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000052	100,00	100,00			100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	100,00	100,00			100,00											
33900811000 - AUXÍLIO-SAÚDE	0000054	100,00	100,00			100,00											
33900853000 - AUXILIO-RECLUSÃO	0000055	100,00	100,00			100,00											
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000056	100,00	100,00			100,00											
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000057	500,00	500,00			500,00											
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.285.400,00	22.285.400,00	1.933.059,54	3.698.529,46	18.586.870,54	1.933.059,54	3.698.529,46		1.931.183,46	3.696.653,38	1.876,08	1.876,08				
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL																	
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000059	2.891.400,00	2.801.400,00			2.801.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.891.400,00	2.801.400,00			2.801.400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.164.300,00	26.164.300,00	2.053.633,80	3.986.161,52	22.178.138,48	2.065.388,61	3.901.020,36	85.141,16	2.045.543,88	3.881.077,51	19.942,85	105.084,01				
TOTAL ÓRGÃO:		26.164.300,00	26.164.300,00	2.053.633,80	3.986.161,52	22.178.138,48	2.065.388,61	3.901.020,36	85.141,16	2.045.543,88	3.881.077,51	19.942,85	105.084,01				
TOTAL GERAL:		149.204.860,00	148.563.665,22	8.459.635,24	57.028.928,27	91.534.736,95	10.755.262,19	19.620.860,09	37.408.068,18	10.417.596,19	17.254.123,49	2.366.736,60	39.774.804,78				
MARCELINO DE PAULA MATTOS SECRETÁRIO DE FAZENDA LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO																	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.523,06		110.317,78
113810600006	BANCO DO BRASIL	26.528,43		53.001,16
113810600007	BANCO BRADESCO	10.203,23		20.103,63
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	450,00		13.688,18
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			9.559,24
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			28.706,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			178.564,97
211430500000	FGTS			50.929,96
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			749,15
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.320,00		1.320,00
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			48.481,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.532.154,15		10.608.377,23
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	615,76		100.923,99
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	113.547,30		154.741,37
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	161.723,17		320.086,48
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		697,32
218810102001	INSS SERVIDORES	77.129,68		138.711,26
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.062,46		1.098,88
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.229,43		237.694,11
218810108000	ISS	8,62		17,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.580,10		39.559,67
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	4.417,40		11.421,34
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.931,25		3.387,25
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		35.365,20
218810199002	GRESKAN	3.408,00		7.209,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	86.291,13		130.621,32
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	965,00		2.282,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	201,25		402,50
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	238.201,68		368.879,66
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	31.233,53		61.681,46
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	132.702,20		203.974,19
218810199014	SEGURO AIPERJ			1.047,92
218810199018	DENTALMED	1.756,80		3.577,40
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS			213,16
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	65.508,13		74.393,69
218810199028	ASSINANTE VIP	690,00		690,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL			2.020,16
218810199030	POLICARD	11.649,89		13.831,01
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	132,00		264,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.944,64		3.889,28
218810199039	DENTAL MED	88,00		176,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.694,66		17.434,06
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	701,07		1.367,36
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	46.522,95		79.903,87
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS			4.428,65
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	759,92		1.450,76
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			1.974,87
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	48.146,02		104.641,68
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	4.062,50		4.062,50
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.241,12		275.409,02
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.482,37		4.482,37
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	6.774,98		6.774,98
218910200000	DIARIAS A PAGAR			16.465,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	18.329,60		72.409,19
Total Geral		6.016.942,74		13.633.460,64



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	252.444,49		657.121,47
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	491.148,65		556.718,17
351120200003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		30.000,00
351120200004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.748.745,02		2.730.235,72
351120200005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		231.009,78
351120200006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	502.488,96		940.175,28
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.796.263,81		2.828.962,78
Total Geral		4.921.595,82		7.974.223,20

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2023			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.417.596,19		17.254.123,49
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.016.942,74		13.633.460,64
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.921.595,82		7.974.223,20
	SUBTOTAL	21.356.134,75		38.861.807,33
	SALDO DISPONÍVEL	83.112.220,35		83.112.220,35
	TOTAL GERAL	104.468.355,10		121.974.027,68

MARCELINO DE PAULA MATTOS

SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES

CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

PREFEITO