

**QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERÁVIT**

1

[illegible]

Ex- Extraordinário	Ex- Extraordinário
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de <i>superavit</i> do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido <i>superavit</i> , ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.	
Responsável pela Elaboração	

Responsável pela Elaboração	
-----------------------------	--

Nome: Márcio Luiz Soares Longo

Matrícula: 0030848

Nome: | Leandro Corrêa Teixeira

Matrícula: 01.150-9

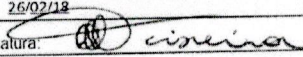

Prefeito

Nome:	
-------	--

Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

## QUADRO D.3 - MODELO 14

Município: Cantagalo-RJ		Exercício: 2017
FUNDEB		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2017 C/C nº: 16.666-9 - Banco do Brasil S/A e 153-1 - Caixa Econômica Federal S/A		VALOR - R\$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2016)	142.021,65
<b>ENTRADAS (2017)</b>		
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	7.874.298,99
III	Receitas de Aplicações Financeiras	22.204,45
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	0,00
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	74.642,50
VI	Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)	8.113.167,59
<b>SAÍDAS (2017)</b>		
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	7.116.966,94
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	193.059,60
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	770.444,21
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	0,00
XI	Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)	8.080.470,75
XII	Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)	32.696,84
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2017	32.696,85
XIV	Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)	-0,01
OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Notas Explicativas: - O valor de R\$ 74.642,50 (outros créditos) refere-se ao Déficit de 2016.		
OBS: Saldo Bancário a maior em R\$ 0.01 por motivo de arredondamento de valores pelo nosso Sistema Contábil.		
Responsável pela Elaboração		Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Angela Maria Corrêa Teixeira		Data: 26/02/18
Matrícula: 30.109-29		Assinatura: 
Assinatura:		Data: 26/02/18
Responsável pelo Setor Contábil		CRC - RJ nº: 061504/0-2
Nome: Leandro Corrêa Teixeira		Data: 26/02/18
Matrícula: 01.150-9		Assinatura: 
Prefeito Municipal		



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

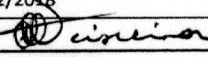

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

#### QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Conta FUNDEB nº 16.666-9 - Banco do Brasil S/A e 153-1 - Caixa

Município: Cantagalo-RJ		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.002,38
Banco do Brasil S/A	32.671,26	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Caixa Econ. Federal S/a	25,59	CONSIGNAÇÕES	-
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	-
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	28.694,47
TOTAL	32.696,85	TOTAL	32.696,85

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Angela Corrêa Teixeira	Data: 26/02/2018
Matrícula: 30.109-29	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 061.594/0-2
Nome: Leandro Corrêa Teixeira	Data: 26/02/2018
Matrícula: 01.150-9	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 26/02/2018
Assinatura:	



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110203003 F BRADESCO - ARRECADACÃO C/C 606290-3	34,69		256.366,31	256.400,78	0,22	
111110203005 F BANCO POSTAL - ROYALTIRES C/C 606060-9	56,10		1.607.216,87	1.607.252,50	20,47	
111110203006 F BANCO DO BRADESCO - IPVA C/C 9.747-0	286,47		1.409.284,09	1.409.570,44	0,12	
111110203007 F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN - C/C 9721-7	1,00		282.252,69	282.252,69	1,00	
111110203009 F BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3	1,00		7.587,59	7.587,59	1,00	
111110203010 F BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS INFRAESTRUTURA C/C: 10.253-9	1,00		134.042,43	134.042,43	1,00	
111110204001 F BANCO ITAÚ - ARRECADACÃO - C/C 05083-3	96,42		1.489.992,18	1.490.078,60	10,00	
111110204002 F BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	500,73		5.547,76	6.040,99	7,50	
111110204006 F BANCO ITAÚ - QUADRA DE ESPORTES C/C 02701-3	30,08		4.032.594,29	4.029.018,12	30,08	
111110301000 F ARRECADACAO INDIRETA	10.360,23		4.836,05	83.829,20	13.936,40	
111110302007 F CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA POUTANCA	90.859,13		180.000,00	180.000,00	11.875,98	
111110500201 F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.033,49	5.522,82		
111110500505 F BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	1.287,50		221.553,55	219.963,17	510,67	
111110500507 F BANCO ITAÚ - ARRECADACÃO - C/C 05083-3	106.040,39		168.802,36	274.467,07	2.877,88	
111110500509 F BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS 73.000-9	42.766,53		172.308,50	213.845,45	375,68	
111110500520 F BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.SAL.EDUCACAO C/C 10.201-6	18.037,13		256.467,28	239.750,38	1.229,58	
111110500521 F BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.ELIÃO PÚBLICO C/C 10.091-9	17,94		222,95	221,94	34.754,03	
111110500522 F BANCO DO BRASIL S/A-CRECHE C/C/10259-8	1.371,49		132.965,22	120.709,74	18,95	
111110500523 F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINAN.C C/C 12931-3 CIDE	36,42		107.298,57	107.334,12	13.626,97	
111110500524 F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	141.996,73		3.125.896,43	3.235.221,90	0,87	
111110500526 F BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C/6.666-9	46,65		10.709,98	10.756,63	32.671,26	
111110500527 F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	5,79		176.738,57	95.788,58	80.955,78	
111110500528 F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	141,06		31.929,36	31.929,36		
111110500531 F BANCO DO BRASIL S/A- ICMS/EXPORTACAO C/C/23141-4	644.306,36		1.753,29	1.745,29	149,06	
111110500532 F BANCO DO BRASIL S/A- AD MERENDA C/C/3853-X	63,96		50.994,89	50.994,89		
111110500533 F BANCO DO BRASIL S/A- CONVÊNIO ECT C/C/3.991-9			872.135,71	1.516.442,07		
111110500534 F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C/73.021-1			1.561.228,00	1.400.050,26	161.241,70	
111110500535 F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIRES - C/C/3046-7			606.343,87	606.221,40	122,47	
111110500537 F BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO C/C/73.136-6			2.711,30	2.711,30		
111110500538 F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4			46.717,69	46.717,69		
111110500541 F BANCO DO BRASIL S/A-C/ISS-APLIC.FINANCEIRA	0,71		8,81	8,77	0,75	
111110500542 F BANCO DO BRASIL S/A APLICACAO 1.760-4	3.780,36		60.086,32	56.132,08	7.734,60	
111110500544 F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	0,01		4.079.464,12	4.079.119,31	344,82	
111110500546 F CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 1-2A	17.816,86		54.508,25	72.325,11		
111110500549 F BANCO DO BRASIL - APLICACAO PAC-2 (FNDE) QUADRA BNH			62.619,94	62.619,94		
111110500568 F CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	4,42		221,05	199,88	25,59	
111110500570 F Caixa Economica Federal- FUNDEB			2.119.471,01	2.085.342,81	34.128,20	
111110500572 F BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.253-9	10.728,88		134.042,43	133.327,65	11.443,66	
111110500574 F BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3	607,32		7.587,59	7.547,13	647,78	
111110500575 F Banco Postal - ICMS - C/C 666000-5			336.008,85	336.008,85		
111110500576 F Banco Postal - ICMS - C/C 666000-5			1.239,53	1.239,53		
111110500577 F Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3			24.395,29	24.395,29		
111110500578 F Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3			105.956,50	106.622,27		
111110500579 F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	665,77					

IMPRESSÃO: Manilda Lima





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCE TE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCE TE - EXERCÍCIO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001 F TESOURARIA GERAL.						
111110201001 F BANCO DO BRASIL S/A - LEILÃO PÚBLICO - C/C 10091-9			1.798.243,11	1.798.243,11		
111110201003 F BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO - C/C 73136-6			264.578,68	264.578,68		
111110201004 F BANCO DO BRASIL S/A - CEFEM - C/C 8444-1			1.960.782,99	1.960.782,99		
111110201005 F BANCO DO BRASIL S/A - ICMS/EXP C/C			400.720,25	400.720,25		
111110201006 F BANCO DO BRASIL S/A - ISS C/C 8529-4			152.888,09	152.888,09		
111110201007 F BANCO DO BRASIL S/A - ITR C/C 74515-4			446.594,13	446.594,13		
111110201008 F BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS C/C 73000-9	7.958,46		47.080,94	47.080,94		
111110201009 F BANCO DO BRASIL S/A - ESFO. EXPORTADOR C/C 10272-5			11.946.346,52	11.944.304,98		10.000,00
111110201010 F BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE C/C 10259-8			78.941,19	78.941,19		
111110201011 F BANCO DO BRASIL S/A - CIDE C/C 12931-3			222,95	222,95		
111110201012 F BANCO DO BRASIL S/A - ECT C/C 5991-9			189.622,72	189.622,72		
111110201013 F BANCO DO BRASIL S/A - PNAT C/C 12097-9			123.480,93	123.480,93		
111110201015 F BANCO DO BRASIL S/A - AD MERENDA C/C 5853-X			189.467,83	189.467,83		
111110201017 F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALITES C/C 73046-7			1.753,29	1.753,29		
111110201018 F BANCO DO BRASIL S/A - FPM C/C 73021-1			7.736.287,05	7.736.287,05		
111110201019 F BANCO DO BRASIL S/A - SAL. EDUCAÇÃO C/C 10201-6	17,20		15.462.685,23	15.462.685,23		
111110201020 F BANCO DO BRASIL S/A - DIV. PETROBRÁS C/C 1.760-4			367.523,95	367.541,15		
111110201021 F BANCO DO BRASIL S/A - PESSOAL C/C 73124-2	496,73		8,81	8,81		
111110201023 F BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9			65.927,68	66.127,99	296,42	
111110201024 F BANCO DO BRASIL S/A - ARREC. CIP C/C 16.502-6			11.206.367,17	11.206.367,17		
111110201025 F BANCO DO BRASIL S/A - SNAS. NACIONAL C/C 17.176-X			491.193,85	491.193,85		
111110201027 F BANCO DO BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR PNAE			525.790,36	525.790,36		
111110201033 F BANCO DO BRASIL - FNDE			301.735,63	301.735,63		
111110201036 F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS C/C: 21.143-5			60.086,32	60.086,32		
111110201043 F BANCO DO BRASIL - PAC-2 (FNDE) OU ADRA BNH			11.232,84	11.232,84		
111110201098 F BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X			117.568,59	117.568,59		
111110201101 F PAC/FUNASA			23.934,63	23.934,63		
111110201102 F DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE			37.221.559,93	37.221.559,93		
111110202001 F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PESSOAL C/C 5-5			96.920,64	96.920,64		
111110202002 F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADACÃO C/C 6-3	926,70		26.738.873,93	26.738.873,93		
111110202003 F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1-2	72,19		2.840.213,57	2.840.213,57	247,66	
111110202023 F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROFINÂNCIA - C.C. 672.002-8	15.137,84		55.356.837,10	55.356.909,29		
111110202025 F CX. ECON. FEDERAL - CENTRO CULTURAL C/C: 647.097-5			480,99	15.618,83		
111110202030 F CX. ECON. FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CENTRO DE CULTURA C/C: 647.123-8			1.575.934,87	1.575.934,87		
111110202032 F CX. ECON. FEDERAL - ROYALITES C/C: 121-3	21,32		2.352.885,97	2.352.885,97		
111110202047 F CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA			7.256.054,17	7.256.075,49		
111110202048 F CX. ECON. FEDERAL - PRO INFANCIA C.C. 670.002-5			84.070,74	84.070,74		
111110202049 F SALARIO EDUCACAO CONTA 0066720041			36.561,13	36.561,13		
111110202050 F Caixa Economica Federal- FUNDEB			3.417.395,28	3.417.395,28		
111110202052 F ARRECADACAO DE CIP 157-4	20,50		200,55	221,05		
111110202067 F MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	54,95		1.104.439,76	1.104.494,71		
111110202068 F PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8			9.329,18	9.329,18		
111110203002 F BANCO POSTAL - ICMS - C/C 606000-5	229,68		162.293,88	162.293,88		
			36.645.390,38	36.645.551,10	88,96	

IMPRESSÃO: Manita Lima



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115005080 F Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7	754,85		238.840,69	238.552,81	1.042,73	
111115005082 F Cx. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura C/C: 647.123-8	188.683,15		2.352.885,97	2.339.888,70	201.680,42	
111115005083 F Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5	126.315,07		1.575.934,87	1.567.182,98	135.066,96	
111115005084 F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3			566.598,43	566.597,22	1,21	
111115005085 F Banco do Brasil - Taxas Judiciais C/C: 21.145-5	903,70		11.232,84	11.181,54	955,00	
111115005086 F Cx. Econ. Federal - ROYALTIES c/c: 121-3	0,01		1.498.655,59	1.487.390,99	11.264,61	
111115005104 F BRASIL CARINHOSO TD - AFOIO A CRECHE - 2735-X - APLICAÇÃO	1.768,73		23.934,63	21.884,57	3.818,79	
111115005106 F P/C/FUNSAAPLICACAO			37.221.559,93	34.057.018,89	3.164.541,04	
111115005113 F ARRECADACAO DE CIR 157-4 APLIC			81,63	73,25	8,38	
111115005115 F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5			1.256.618,66	1.216.467,37	40.151,29	
111115005117 F DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE			23.058,30	19.968,00	3.090,30	
111115005118 F MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 - APL			9.329,18	7.981,57	1.347,61	
111115005119 F PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8 - APL			162.293,88		162.293,88	
112150202000 P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			54,83	54,83		
112510105000 P DIVIDA ATIVA DO IPTU	181.346,18		373.934,75	70.571,16	484.709,77	
112510106000 P DIVIDA ATIVA DO ITBI			3.690,56		3.690,56	
112510107000 P DIVIDA ATIVA DO ISS	125.004,49		431.610,25	27.639,58	528.973,16	
112519900000 P DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	478.425,23		943.757,23	150.726,95	1.271.455,51	
112610100000 P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			100.460,64	100.460,64		
113110200000 P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.442,44	1.442,44		
1132111100000 F INSS A COMPENSAR	56.318,76				56.318,76	
113810600001 F COMPLEMENTACAO DE VALORES AO IPAM A COMPENSAR/RECUPERAR	31.745,30		18.741,02	41.280,42	42.727,88	
113810600004 F SINSECAN	22.539,40		430.405,48	393.818,77	49.766,39	
113810600005 F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141,17		794,67	29.174,90		
113810600006 F TIM CELULAR	28.380,23		511.666,62	461.900,23		
113810600007 F BANCO DO BRASIL	749,50		360,00	1.109,50		
113810600008 F PLAN VIDA ASSISTENCIAL	907,00		214,00	1.121,00		
113810600009 F ODEM	41.276,55		5.609,00	10.690,26	36.195,29	
113810600010 F BANCO BRADESCO	190,00		600,00	790,00		
113810600011 F GRESCAN	2.572,68		193,20	2.572,68		
113810600013 F PENSAO ALIMENTICIA	4.372,64		15.146,97	131.499,82	141,36	
113810600014 F MEDEIROS E MEDEIROS	116.352,85		57.207,24	70.399,02		
113810600015 F INSS	13.333,14					
113810600016 F IPAM FINANCIERO	4,46			4,46		
113810600017 F IAPDB	325,23			325,23		
113810600018 F BOMPREVI	11.109,38		35.363,40	35.363,40		
113810600019 F IPAM PREVIDENCIARIO			924,88	12.034,26		
113810600020 F PREVISUL	266,80		843,00	843,00		
113810600022 F ORSAF	10.086,40					
113812700001 P AÇÕES TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.233,18					
113812700002 P AÇÕES PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS			1.055.564,27	1.076.566,30		
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO			425.667,70	424.281,25		
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			33.381,88	32.816,44		
115610300000 P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						

IMPRESSÃO: Mariana Lima





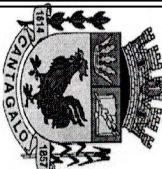
**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1156104000000 P AUTOPEÇAS			40.137,26	40.137,26		
1156106000000 P MATERIAIS GRÁFICOS			6.054,36		6.054,36	
1156107000000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.555,69	23.811,55	5.744,14	
121110401000 P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.147.565,96			209.410,35	4.938.155,61	
1211105000000 P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.394.109,47		2.315.660,19	860.329,42	16.849.440,24	
123110101000 P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.049,00		710,00		2.759,00	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.591,78		1.224,00		24.815,78	
123110103000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.450,00				1.450,00	
123110104000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00				21.947,00	
123110105000 P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.554,00		390,00		22.944,00	
123110109000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	129.057,67		5.400,00		134.457,67	
123110112000 P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00				19.200,00	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.226.563,79		13.502,77	482,73	1.239.583,83	
123110199000 P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.054,90		21.390,00		35.444,90	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.244,37		2.600,00	1.300,00	112.544,37	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	251.810,94		5.979,00		257.789,94	
123110203000 P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	81.878,33		1.450,00		83.388,33	
123110301000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.377,90		510,00		3.377,90	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.107.732,38		42.911,71	1.250,00	1.149.394,09	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	10.382,60				10.382,60	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	83.267,20				83.267,20	
123110402000 P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100.638,10				100.638,10	
123110404000 P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.290,00		4.590,00		6.880,00	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.568.047,45		288.126,48	62.900,00	7.793.273,93	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL			62.900,00			
123119901000 P BENS MÓVEIS ALIENAR						
123210103000 P EDIFÍCIOS	9.474.434,51				9.474.434,51	
123210104000 P TERRENOS/CLEBAS	2.674.303,85				2.674.303,85	
123210413000 P TERRENOS	100.599,44				100.599,44	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	5.118.242,65		107.440,65		5.225.683,30	
123210605000 P ESTUDOS E PROJETOS	230.885,81				230.885,81	
123210700000 P INSTALAÇÕES	239.819,32				239.819,32	
123219999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	53,52				53,52	
123810101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		758,72		3.461,26		4.219,98
123810102000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.179,30		2.301,23		3.480,53
123810103000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.143,95		7.877,46		9.021,41
123810104000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				83,80		83,80
123810105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.040,71		41.444,95		45.485,66
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.080,85	20.111.025,87	20.115.763,55		47.818,53
211110102000 F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.443.298,84	1.443.298,84		
211110103000 F FÉRIAS			175.189,07	175.189,07		
211110104000 F LICENÇA- PRÊMIO			3.890,31	3.890,31		
211110105000 F PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			187,40	187,40		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.126,71	11.973,66		3.846,95

IMPRESSÃO: Mariana Lima



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		879,92	1.054.232,73	1.053.352,81		
211429900000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			39.172,32	39.172,32		45.791,49
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			572.187,19	617.978,68		135.402,77
211450301000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			1.473.606,65	1.609.009,42		7.600,00
213110101000 F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			34.818,96	42.418,96		
213110102000 F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			18.161,20	18.161,20		
213110109000 F DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR		755.006,11	9.077.370,17	9.091.317,63		768.953,57
213110302000 F CONTAS FINANCIADAS A PAGAR			609,80	609,80		
213110309000 F DEBITOS CONTAS A PAGAR		581,82	42.959,29	42.383,29		5,82
214111100000 F PIS/PASEP A RECOLHER			784.453,24	784.453,24		63.209,29
218810101001 F IPAM - PREVIDENCIÁRIO			296.293,21	359.502,50		0,01
218810101001 F IPAM - FINANCEIRO			1.072.055,18	1.072.055,19		13.338,18
218810102001 F INSS SERVIDORES			171.556,44	184.894,62		
218810102002 F INSS SERVIDORES DE TERCEIROS PE/PJ				1.070,00		1.070,00
218810104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.248,82			35,03		3.283,85
218810105000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,41					131,41
218810108000 F INSS	1.796,50					587,11
218810109000 F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11			3.645,11		5441,61
218810110000 F PENSÃO ALIMENTÍCIA	158,66		106.713,90	106.713,90		158,66
218810111002 F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL			76.457,01	82.602,27		6.145,26
218810112000 F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA			12.837,00	13.628,50		791,50
218810199001 F COFINS	16.117,81					16.117,81
218810199002 F GRESCAN			17.796,00	19.343,00		1.547,00
218810199003 F ITIM - CELULAR S/A	887,20		1.046,94	159,74		3.502,79
218810199005 F PIS/PASEP	3.502,79					53.334,98
218810199006 F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.347,41		672.686,05	716.673,62		1.530,00
218810199007 F ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	506,00		21.038,00	22.062,00		19,49
218810199008 F IPAM (PARCELAMENTO)				19,49		1.046,14
218810199009 F LAPRD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	769,42		2.574,66	2.851,38		4.632,51
218810199010 F CSLL	4.632,51					62.747,35
218810199011 F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO			713.395,92	776.143,27		6.568,28
218810199012 F BRADESCO - C/EMPRESTIMO			41.036,49	47.604,77		76.946,30
218810199013 F BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO			1.061.644,40	1.138.590,70		91,20
218810199014 F SEGURO ALPERJ			1.957,10	2.048,30		3.015,38
218810199016 F ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF	3.015,38					2.048,20
218810199017 F MEDEIROS E MEDEIROS	1.572,75		24.953,80	27.002,00		1.572,75
218810199019 F BOMPREV						2.017,00
218810199043 F ONSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			19.562,60	21.579,60		188,79
218810199044 F BLOQUEIO JUDICIAL			4.818,46	4.818,46		3.002,98
218810199999 F OUTROS CONSIGNATARIOS	188,79					
218810401000 F DEPOSITOS E CAUCOES			40.824,22	43.827,20		
218810405001 F IPAM PARTE DE CRD. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13			2.480.000,00	2.480.000,00		
218810405002 F TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			954.077,68	954.077,68		
218810405003 F TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO.			920,20	920,20		

IMPRESSÃO: Maniela Lima





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810405004 F Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.			517,60	517,60		
218910102000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			42.098,73	42.127,06		28,33
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR		65,00	26.148,00	29.452,00		3.369,00
218910300000 F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			12.429,61	46.720,39		34.290,78
218911200000 F SUBVENÇÕES A PAGAR			4.000,00	4.000,00		
221310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.503,31				2.503,31
237110100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.477.941,01			15.477.941,01		
237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.632.492,64		15.477.941,01	678.148,12		18.432.285,53
237110300000 P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		678.148,12	966.218,18	53.956,07		234.113,99
237120100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.112.003,74		28.112.003,74			
237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.990.521,44		20.186.056,13			81.102.525,18
237130100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.186.056,13	20.186.056,13			
237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.726.001,67	27.496.360,19	20.186.056,13		67.912.057,80
237140100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.496.360,19	27.496.360,19			
237150200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.959.766,53		27.496.360,19		82.456.126,72
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.076,66				62.076,66
311110132000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			21.558.473,25	4.271,10		21.554.202,15
311110300000 P SENTENÇAS JUDICIAIS			13.318,25			13.318,25
311210401000 P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			9.823,98			9.823,98
312120100000 P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.140,71			2.140,71
312210100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.701.534,55	0,60		2.701.533,95
313110100000 P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			617.978,68			617.978,68
313210100000 P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.223.950,62	234,25		1.223.716,37
329110100000 P AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			418.018,50			418.018,50
329110200000 P AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL			5.160,71			5.160,71
329110400000 P AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL			5.046,95			5.046,95
331110100000 P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.942,57			1.942,57
331110300000 P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.150.515,42	8.013,25		1.142.502,17
331110600000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			17.468,30	3.957,95		13.510,35
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE			418.028,36			418.028,36
331111700000 P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			48.329,97			48.329,97
331112100000 P MATERIAL DE COPA E COZINHA			609,00			609,00
331112200000 P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.527,50			1.527,50
331112600000 P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			6.313,20			6.313,20
331113900000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11.039,10			11.039,10
331114100000 P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			38.792,05			38.792,05
331114200000 P FERRAMENTAS			1.781,77			1.781,77
331119800000 P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			2.109,56			2.109,56
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.400,00			3.400,00
331210100000 P MERCADORIAS DOADAS			150.338,35			150.338,35
332110100000 P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			86.437,64			86.437,64
332212100000 P LOCAÇÕES			29.452,00	455,00		28.997,00
332219900000 P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			199.634,65	3.911,60		195.723,05
			19.102,20			19.102,20

IMPRESSÃO: Marilda Lima



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310100000 P CONSULTORIA E ACESSORIA			52.566,51		52.566,51	
332310400000 P COMUNICAÇÃO			17.982,67		17.982,67	
332310500000 P PUBLICIDADE			17.781,59		17.781,59	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.584,66		7.584,66	
332310800000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,			1.850.949,47	6.967,16	1.843.982,31	
332310900000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			282,00		282,00	
332311000000 P LOCAÇÕES			294.463,16		294.463,16	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			377,63	377,63		
332311200000 P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.975.514,13	70.860,39	1.904.653,74	
332311800000 P CONDOMÍNIOS			2.458,45		2.458,45	
332312500000 P HOSEPDAGENS			6.970,00		6.970,00	
332312800000 P PROMOÇÃO			491,69		491,69	
332312900000 P SEGUROS EM GERAL			10.149,94		10.149,94	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.200,00		1.200,00	
332313200000 P SERVIÇOS BANCARIOS			57.217,99	407,72	56.810,27	
332314600000 P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			114.982,29	5.037,68	109.944,61	
332315100000 P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			9.807,65		9.807,65	
332315400000 P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			17.474,41	6.099,41	11.375,00	
332315600000 P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.160,00		8.160,00	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			759.914,26	56.609,60	703.304,66	
332410000000 P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			3.700,00		3.700,00	
333110101000 P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			55.168,70		55.168,70	
351120200001 P FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			1.502.623,58		1.502.623,58	
351120200002 P FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			3.364.337,43	229.068,90	3.135.268,53	
351120200003 P FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO			155.000,00		155.000,00	
351120200004 P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			15.570.804,83		15.570.804,83	
351120200005 P IPAM DE CANTAGALO			4.580.802,17	78.709,85	4.502.092,32	
351120200006 P CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			4.013.186,88		4.013.186,88	
352400000000 P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO			9.654.036,70	12.875,81	9.641.160,89	
353110300000 P SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.000,00		4.000,00	
361710600000 P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA,ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			840.056,26		840.056,26	
362210105000 P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			39.149,96		39.149,96	
363110101000 P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			482,73		482,73	
363110101000 P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.250,00		1.250,00	
365010000000 P DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
365010101000 P DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL			133.309,18		133.309,18	
365010102000 P DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - MULTA			67.403,05		67.403,05	
365010103000 P DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS			8.698,12		8.698,12	
372110200000 P PIS/PASEP			784.453,24		784.453,24	
399610000000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			42.127,06		42.127,06	
411210200000 P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			2.219,45	643.627,27	641.407,82	
411210301000 P IR - PESSOAS FÍSICAS				549.226,87	549.226,87	
411210302000 P IR - PESSOAS JURÍDICAS				794.645,74	794.645,74	
411210400000 P ITBI				291.825,80	291.825,80	

IMPRESSÃO: Marilda Lima





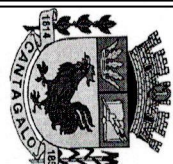
**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
P ISS			69,46	3.156.032,43		3.155.962,97
411310300000 P TAXA ADMINISTRATIVA				31.010,16		31.010,16
412111101000 P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				10.273,92		10.273,92
412111102000 P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL				1.504,32		1.504,32
412111400000 P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				9.117,44		7.679,64
412111501000 P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				17.469,01		17.469,01
412117300000 P TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS				152.736,69		152.736,69
412119900000 P OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLÍCIA				18.309,25		18.309,25
412210700000 P EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				20,80		20,80
412217400000 P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA				145,60		145,60
412217500000 P TAXA DE COLETA DE LIXO				177.126,66		177.126,66
412217700000 P TAXA DE EXPEDIENTE				127.092,73		127.092,73
412217700000 P TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				119.665,33		119.665,33
412219900000 P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				62.556,72		62.556,72
413910100000 P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				751.056,09		751.056,09
423010100000 P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				126.630,73		126.630,73
433110200000 P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				32.858,14		32.858,14
433110300000 P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO				6.875,94		6.875,94
433112300000 P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORT				3.453,10		3.453,10
442410500000 P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				58.864,82		58.864,82
442410700000 P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				661.724,21		661.724,21
442411600000 P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				7.463,35		7.463,35
442419900000 P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				1.482.306,76		1.482.306,76
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				917.712,28		917.712,28
443910000000 P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				298.583,70		298.583,70
445110000000 P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				46.676,38		46.676,38
451120200007 P PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO				145.941,96		145.941,96
451220204000 P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				13.940.239,20		13.940.239,20
452130700000 P COTA-PARTE FPM				43.110,24		43.110,24
452130700000 P COTA-PARTE ITR				5.712.491,55		5.712.491,55
452130700000 P COTA-PARTE IPTU				1.629.059,69		1.629.059,69
452130600000 P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				120.944,28		120.944,28
452130900000 P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				78.924,27		78.924,27
452131300000 P TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				33.151.152,51		33.151.152,51
452139900000 P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO				1.477.325,44		1.477.325,44
452140100000 P COTA-PARTE ICMS				691.068,77		691.068,77
452140200000 P COTA-PARTE IPVA				68.281,43		68.281,43
452140300000 P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				2.579.470,66		2.579.470,66
452140400000 P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				162.176,82		162.176,82
452330100000 P CONTRIBUIÇÕES				3.030.550,49		3.030.550,49
452339900000 P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				7.874.298,99		7.874.298,99
454010200000 P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				25.404,75		25.404,75
457130600000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				105.143,74		105.143,74
499910000000 P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				23.750,04		23.750,04

IMPRESSÃO: Maria da Lina



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
28.645.794/0001-60  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 27/03/2019 13:51:48

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521110000000 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			77.698.490,00	10.579.040,00	77.698.490,00	10.579.040,00
521120101000 O (-) FUNDER						
522110100000 O CREDITO INICIAL			41.616.490,00		41.616.490,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			7.799.008,07		7.799.008,07	
522130200000 O EXCESSO DE ARRECADACAO			3.162.176,42		3.162.176,42	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO			4.573.931,65		4.573.931,65	
522130600000 O DOTACAO TRANSFERIDA			62.900,00		62.900,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.457.725,94		6.457.725,94	
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.457.725,94		6.457.725,94	
522196400000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.457.725,94		6.457.725,94	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS			38.606.268,58		38.606.268,58	
522920103000 O (-) ANULACAO DE EMPENHOS			1.108.172,80		1.108.030,80	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			753.897,01		753.897,01	
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000 O RECEITA A REALIZAR						
621200000000 O RECEITA REALIZADA						
621310100000 O (-) FUNDER						
622110000000 O CREDITO DISPONÍVEL						
622120100000 O BLOQUEIO DE CREDITO						
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
622130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR						
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631710000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000 O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS						
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632990000000 O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
711110105000 C CAUCÕES						
711900000001 C DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
712210100000 C OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS						
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS						
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS						
721120000000 C RECURSOS VINCULADOS						

IMPRESSÃO: Mantida Linha



Emissão: 27/03/2019 13:51:48

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

721130000000	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				4.538.818,63	63.222,06	4.475.596,57	
C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				86.708.996,38	12.522.500,00	74.186.496,38	
C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.088.454,79			2.670.705,07		7.759.159,86	
C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.394.109,47			1.397.947,91		16.792.057,38	
C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.000,00					15.000,00	
C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS				1.340,00		1.340,00	
C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.331,50					117.331,50	
C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				40.824,22	43.827,20		3.002,98
C CAUÇÕES A EXECUTAR					40.824,22		40.824,22
C CAUÇÕES EXECUTADAS							
C DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.291,90						3.291,90
C DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.500,00			4.000,00	4.000,00		10.500,00
C CONVÊNIO A RECEBER							4.000,00
C CONVÊNIO A COMPROVAR					24.000,00		24.000,00
C CONVÊNIO APROVADOS				30.301,67			298,06
C A EXECUTAR	30.599,73				30.301,67		30.301,67
C EXECUTADOS				80.242.606,98	81.144.096,19		901.489,21
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.003.215,24				15.469,78	987.745,46	
C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.926.274,17		37.768.369,33	38.818.125,28		2.976.030,12
C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		802.117,01		34.923.966,09	35.171.459,63		1.049.610,55
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.462,56		4.318.423,16	4.603.043,45		331.082,85
C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				3.476.339,70	3.479.342,68		3.002,98
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				310.770,92	67.448.840,93		67.138.070,01
C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				29.541.210,02	103.727.706,40		74.186.496,38
C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.088.454,79			1.213.363,35	1.752.992,79		5.628.084,23
C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.394.109,47			105.142,45	2.315.660,19		17.604.627,21
C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					248.766,03		248.766,03
C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					20.273,16		20.273,16
C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA					964.597,32		964.597,32
C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					84.869,29		84.869,29
C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.211,94						4.211,94
C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS				1.340,00	1.340,00		1.340,00
C ADIANTAMENTOS A APROVAR				1.340,00	1.340,00		1.340,00
C ADIANTAMENTOS APROVADOS					1.340,00		1.340,00
C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	178.130.643,86	178.130.643,86	1.359.334.057,70	1.359.334.057,70	588.751.959,72	588.751.959,72	
<b>Total Geral:</b>							

Corvêa Texeira  
0415h-9  
CRK PU 06.154.0-2

2017-2018  
 Municipality of Municipality  
 Council  
 2017-2018  
 2017-2018

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2005 Até 2017 - Período De 01/01/2018 Até 01/01/2018**

**Data de Emissão: 27/03/2019 13:35**  
**Máquina: CONTROLE01**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Sid Ant a Pagar	Sid Ant Liq Pagar	Sid Liq a Pagar	Sid a Pagar
2017	0001098	18/08/2017	0002444/2016	0000179	0010 - FUNDEB	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	4.002,38	4.002,38	4.002,38	4.002,38
							4.002,38	4.002,38	4.002,38	4.002,38

*João Braz Cardoso Ferreira*  
Secretário Municipal  
de Fazenda

*Leandro Corrêa Teixeira*  
Matrícula: 04460-9  
CPC-RJ 06159410-2

*Marilda ...*  
Controlador Social do Município  
C.R.J. 06254210-9  
Matr. 234362-5