

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

24

ExL Contabilidade Pública Eletrônica [S]

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Description

EdL Contabilidade Pública Eletrônica [S]



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123100000000						
BENS MOVEIS						
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110100000	2.759,00				2.759,00	
123110101000	40.748,61				40.748,61	
123110102000	220.007,10				235.899,10	
123110103000	21.947,00				21.947,00	
123110104000	23.844,00				23.844,00	
123110105000	3.354,00				3.354,00	
123110106000	191,34				191,34	
123110107000						
12311012000	208.232,54				207.382,54	
123110121000	19.200,00				19.200,00	
123110199000	1.443.178,66				1.496.894,84	
123110200000	215.756,01				128.459,01	
123110201000						
123110202000	252.556,20				257.451,90	
123110203000	349.643,54				348.884,44	
123110300000	6.502,80				6.502,80	
123110301000						
123110302000	111.157,55				111.157,55	
123110303000	1.567.234,34				1.567.234,34	
123110304000	2.094.800,98				2.098.833,83	
123110400000	14.405,60				14.405,60	
123110402000						
123110404000	87.280,55				87.280,55	
123110405000	130.111,10				130.111,10	
123110499000	41.859,97				41.859,97	
123110500000	457,90				457,90	
123110501000						
123110503000	7.997.842,96				8.214.550,11	
123119900000	1.260.025,13				1.068.215,13	
123119901000						
123119999000						
123200000000						
BENS IMOVEIS						
271.262,90		871,00	64.342,45	63.471,45	229.910,27	
123210000000			2.610,00	43.962,63		
123210100000						
123210101000						
123210103000						
123210104000						
123210105000						
123210110000						
123210111000						
123210115000						
123210400000						
123210413000						
100.599,44			350.000,00		350.000,00	
IMPRESSÃO Leandro Correa Teixeira					100.599,44	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1232106000000						
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
123210605000						
OBRA EM ANDAMENTO	9.016,185,44		532.529,12		9.548.714,56	
123210700000						
ESTUDOS E PROJETOS	278.835,81		11.965,46		290.801,27	
123210900000						
INSTALAÇÕES	251.965,64				251.965,64	
123210999000						
DEMAIS BENS IMOVEIS						
123800000000						
OUTROS BENS IMOVEIS	409.158,87				409.158,87	
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS						
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.458,19		2.410,79		36.868,98
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.920,97		3.004,49		47.925,46
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.264,38		1.680,52		36.944,90
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.806,28		305,72		4.112,00
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		300.474,30		19.820,13		320.294,43
123810100000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS		1.067,66		854,36		1.067,66
123810205000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		16.815,51				17.669,87
123810299000						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS		82,83		2.597,11		82,83
211110101000						
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.194,22		3.003.344,68		7.791,33
211110102000						
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		106.791,24		2.132.701,63		43.080,85
211110103000						
FÉRIAS				862.104,45		
211110104000						
LICENÇA-PRÊMIO						
211110401000						
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						
211110402000						
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAG						
211110403000						
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210100000						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211310100000						
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211420100000						
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211429000000						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211430500000						
FGTS						
211450301000						
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENT						
213110101000						
FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
213110109000						
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000						
DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214111100000						
PIS/PASEP A RECOLHER						
214810101001						
IPAM - PREVIDENCIÁRIO						
218810102001						
IPAM - FINANCIÁRIO						
218810102002						
INSS SERVIDORES						
218810102003						
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI						
218810102004						
INSS FÉRIAS MES						

IMPRESSÃO: Leandro Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

218810102005	F INSS 13º	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149,30	149,30	121.227,55		38.783,26
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,41				131,41
218810108000	F INSS		8.151,58	2.118,15	1.644,07		7.677,50
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		587,11				587,11
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.243,78	40.269,02	39.183,99		158,75
218810112000	F PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL		6.611,15	10.865,31	10.703,45		6.449,29
218810115000	F ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.592,50	1.592,50	1.482,50		1.482,50
218810199001	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.117,82	22.261,65	22.261,65		
218810199002	F COFINS		2.193,00				16.117,82
218810199003	F GRESPCAN		2.976,48	2.975,00	2.890,00		2.108,00
218810199006	F TIM - CELULAR S/A		3.502,79				2.976,48
218810199007	F PIS/PASEP		67.965,68	79.357,68	79.350,24		3.502,79
218810199008	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.607,00	1.810,00	2.273,00		68.138,24
218810199009	F ODEM - ODONTOLÓGICA P/ EMPRESAS		19,49				2.070,00
218810199010	F IPAM (PARCELAMENTO)		116,79				19,49
218810199011	F JAPRD - INST. PENSÃO APOSENT. DIAS BARBAS		4.632,51	116,79	362,53		362,53
218810199012	F CSLL		156.421,09				4.632,51
218810199013	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		13.134,44	288.152,78	166.376,48		34.644,79
218810199014	F BRADESCO - C/EMPRESTIMO		154.029,74	13.144,44	13.377,55		13.321,55
218810199016	F SEGURO AIPEPJ		91,20	164.727,51	159.515,41		148.817,64
218810199017	F ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIO CEP		3.015,38	795,92	795,92		91,20
218810199018	F MEDEIROS E MEDEIROS		1.843,60	1.901,40	2.691,56		3.015,38
218810199019	F DENTAL PLAN		151,40	1.005,60	1.005,60		2.633,76
218810199021	F BOMPREV		1.572,75				151,40
218810199022	F GREEN CARD		2.528,10	2.528,10	1.254,51		1.572,75
218810199024	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24	302,48	151,24		1.254,51
218810199025	F SINSECAN INFORMÁTICA		210,00	255,00	210,00		
218810199026	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		49.727,49	49.727,49	49.053,58		1.650,90
218810199027	F SINSECAN/SORIA		610,00				49.053,58
218810199028	F SINSECAN/CESTA BÁSICA		370,00	610,00	610,00		610,00
218810199029	F ASSINANTE VIP		10.405,54	370,00	348,00		348,00
218810199030	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL		980,00	980,00	980,00		348,00
218810199034	F POLICARD		148,00				
218810199035	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		1.746,44	11.438,42	11.566,20		10.533,32
218810199037	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		88,00	148,00	148,00		148,00
218810199039	F UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		4.377,35	3.492,88	1.746,44		
218810199043	F DENTAL MED		7.383,00	176,00	88,00		4.126,25
218810199045	F ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		468,12	7.383,00	7.131,90		468,12
218810199999	F MULHERES DE TRANSITO SAÚDE		550,05	468,12	468,12		550,05
218810401000	F DEPOSITOS E CAUCOES		74.423,61				74.423,61
218810405001	F IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COME. FINANCEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13		600.000,00	600.000,00	600.000,00		125,48
							74.549,09



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

218810405002	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810405006	F TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO			2.611,58	2.611,58		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		409,78	871,00	871,00		28,33
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		28,33	479,40	69,62		1.037,00
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR		2.074,00	32.542,00	31.505,00		626,54
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.074,00	7.000,00	7.000,00		8.000,00
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00				2.503,31
227210103000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP		2.503,31				
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPP		196.716,194,06	430.372,98	16.703.588,76		213.419.782,82
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	465.469,20		28.212,06		895.842,18	
227210202000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPP	196.250.724,86		16.245.003,72		28.212,06	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPP		352.829.563,61	72.154.877,79	53.771.935,82	212.495.728,58	
227210204000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	11.404.196,70		53.771.935,82		53.771.935,82	
227210401000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	31.451.205,58					
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	309.974.161,33					
227210403000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		184.704,15				
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	9.430.006,07		3.371.154,03			188.256,37
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.638.319,85		420.532,19		6.058.852,04	
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	2.016.937,04		24.083,31		6.058.852,04	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.069.076,91				2.041.020,35	
237110400000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.372.323,37				
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		128.935.776,97				
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES						
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		114.794.998,24				
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		679.766,34				
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
311110131000	P SUBSÍDIOS						
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO						
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
311210101000	P SUBSÍDIOS						
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		30.297.979,88		3.832.718,01		34.129.134,54	
		38.837,02		4.023,58		42.860,60	
		10.582,80					
		525.886,59		521.538,58		10.582,80	
		66.640,86		17.909,74		1.047.425,17	
		133.991,86				66.640,86	
		2.231,90				151.901,60	
		466.486,02		66.640,86		2.231,90	
		66.640,86				533.126,88	
		33.269,14				66.640,86	
		3.083.649,71		3.218,74		36.487,88	
				448.462,02		3.532.111,73	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312310100000	P FGTS	1.281.582,95		334.611,70	3.000,00	1.613.194,65	
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.568,68		46.609,31		235.177,99	
313110400000	P AJUDA DE CUSTO	2.312.028,51		339.145,64		2.651.174,15	
313210100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.968,00		9.984,00		29.952,00	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	5.007,00		5.007,00		10.000,00	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	5.000,00		5.000,00		9.450.354,57	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	8.619.253,14		831.101,43		2.943.472,23	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.698.756,40		244.715,83		38.863,85	
329110100000	P AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	35.729,95		3.133,90		7.018,36	
329110200000	P AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	7.018,36				14.161,31	
329111100000	P SALÁRIO MATERNIDADE	14.161,31				38.863,85	
331110300000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.352,09		13.004,75		7.018,36	
331110600000	P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.201.117,44		155.948,12		51.356,84	
331110800000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.681,50		710,00		1.357.065,56	
331110900000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	565.866,10		40.145,33		6.391,50	
331111000000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	913.898,12		194.647,23		606.011,43	
331111100000	P MATERIAL QUÍMICO	10.248,37		4.944,56		1.108.545,35	
331111600000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.952,00		1.843,94		15.192,93	
331111700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.403,03		5.679,37		4.952,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPIA E COZINHA	59.490,74		17.818,94		4.246,97	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.607,76		1.414,25		65.170,11	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	30.380,03		2.721,84		19.233,19	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	69.265,86		389,35		33.101,87	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33.144,89		4.235,01		69.655,21	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51.045,47		5,01		33.144,89	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	387,70		59,00		55.280,48	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	1.081,50				392,71	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	805,29				1.140,50	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154.191,30		12.816,28	53.136,90	805,29	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	554.548,10		63.174,38		113.870,68	
331114200000	P FERRAMENTAS	78.924,48		5.929,93		617.722,48	
331114900000	P BILHETES DE PASSAGEM	1.035,60				84.854,41	
331119900000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	359,00				1.035,60	
331210100000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.817,48				359,00	
331219900000	P MERCADORIAS DOADAS	531.787,38				31.817,48	
332110100000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.123,68		335.270,83		867.058,21	
332112100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	539.166,32		2.008,71		76.132,39	
332112200000	P LOCAÇÕES	248.343,00		22.792,62		561.958,94	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.688,80		31.505,00	650,00	279.198,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	845,57		4.500,00		53.188,80	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	319.197,26		43.927,25		845,57	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	25.820,00		850,00		363.124,51	
		74.726,47		11.888,15		26.670,00	
	IMPRESSÃO: Leandro Correa Teixeira					86.614,62	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

332310500000	P PUBLICIDADE	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11 115,60		754,22		11 869,82	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	119.462,38		20.994,35		140.456,73	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.824.226,24		199.330,75	6.093,57	2.017.463,42	
332311200000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	267.198,69		31.865,00		299.063,69	
332311400000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.516,90		10.632,78	175,00	57.974,68	
332311600000	P CONDOMÍNIOS	1.653.532,33		542.690,15		2.196.222,48	
332311800000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	491,69				491,69	
332312000000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCCESSÃO	3.204,50				3.204,50	
332312200000	P HOSPEDAGENS	62.330,30		11.939,99		74.270,29	
332312400000	P HOSPEDAGENS	6.816,80		958,40		7.775,20	
332312600000	P SEGUROS EM GERAL	36.821,72		263,70		37.085,42	
332312800000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.736,56				1.736,56	
332313000000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.049.280,79		20.602,22		1.069.883,01	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.013,82		9.918,23		83.932,05	
332313400000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,68				500,68	
332313600000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.388,00		6.007,76		49.395,76	
332313800000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.742,90				5.742,90	
332314000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.160,64				36.160,64	
333110100000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - C	10.571.226,12		1.175.407,44	530,00	11.746.103,56	
333110200000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.332,50		28.076,01		85.212,66	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	279.604,41		2.597,11		307.680,42	
351120200001	P FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	5.194,22		676,28		7.791,33	
351120200002	P FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	192.681,59		123.087,08		1.93.577,87	
351120200003	P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.461.448,06		338.765,40		1.584.535,14	
351120200005	P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	3.105.291,75		15.000,00		3.444.057,15	
351120200006	P CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	150.000,00		1.911.757,97		165.000,00	
351120200007	P PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	14.887.729,25		2.978.293,43		16.799.487,22	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.978.293,43		137.551,50		3.115.844,93	
352240000000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.688.667,73		335.333,43		4.024.001,16	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-ORSS - ESTADO	1.390,11		83.443,35		83.443,35	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.262,20		1.310,00		28.572,20	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.563.493,12		1.164.346,12		10.727.839,24	
353110300000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	151.411,27		18.265,96		169.677,23	
353110300000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.000,00				16.000,00	
353110300000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.398,00				25.398,00	
353110300000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	157.565,09				157.565,09	
353110300000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS						
353110300000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
353110300000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DENÁIS BENS MÓVEIS						
353110300000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	530.205,69		1.075,04		530.205,69	
353110300000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	699,53		2.632,37		699,53	
353110300000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	22.183,72		58.893,04		22.183,72	
353110300000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	3.944,47				3.944,47	

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição

Comunidade Pública Eletrônica [S]



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

4511201000000	P COTA RECEBIDA	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
4511202000001	P FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO		3.688.667,73		335.333,43		4.024.001,16
4511202000002	P FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO		1.461.448,06		123.087,08		1.584.535,14
4511202000003	P FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO		3.105.291,75		338.765,40		3.444.057,15
4511202000004	P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		150.000,00		15.000,00		165.000,00
4511202000005	P IPAM DE CANTAGALO		14.887.729,25		1.911.757,97		16.799.487,22
4511202000007	P PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		2.978.293,43		137.551,50		3.115.844,93
4512202020000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				83.443,35		83.443,35
4512202030000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				350.000,00		350.000,00
4512202040000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR		630,00				630,00
4513002000000	P COTA-PARTE PPM		164.852,00				164.852,00
4513003000000	P COTA-PARTE TTR		374.901,08		12.581,53		387.482,61
4521306000000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		12.885.675,03		2.027.805,08		14.913.480,11
4521307000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS		79.676,00		20.023,95		99.699,95
4521308000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		9.056.955,92		10.718.869,90		10.069.347,20
4521309000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -		7.195.090,66		1.177.010,44		8.372.101,10
4521310000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI 8796 (LEI KANDIR)		254.702,04		139.229,96		393.932,00
4521401000000	P COTA-PARTE ICMS		1.512.715,09		136.299,32		1.649.014,41
4521402000000	P COTA-PARTE IPA		100.749,88		9.078,46		109.828,34
4521403000000	P COTA-PARTE IM EXPROPRIAÇÃO		33.286.937,46		4.346.277,85		37.630.603,73
4521404000000	P TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.301.038,34		20.492,55		1.321.530,89
4521405000000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		657.539,95		39.643,21		697.183,16
4523399000000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		53.884,85		277.786,82		53.884,85
4540101000000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.058.649,26		1.059.292,01		2.336.436,08
4540102000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDER		3.359.514,11		897.214,40		4.442.480,10
4571306000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDER		152.520,00		3.662.620,60		3.662.620,60
4590101000000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		3.545.265,70		302,48		2.552,35
4590102000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.249,87		29.532,30		29.532,30
4590103000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.387,57		4.787,69		4.787,69
4590104000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		1.042.322,08		2.978,19		12.365,76
4590105000000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES		195,00		169.099,66		1.211.421,74
4590106000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						195,00
5211201010000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		75.110,11		3.935,13		79.045,24
5211201010000	O (-) FUNDER						
5221101000000	O RESTITUTIVA		96.847.460,00				10.405.460,00
5221101000000	O CREDITO INICIAL		10.405.460,00				
5221201000000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.876.523,53		840.121,79		2.716.645,32
5221301000000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		82.368.317,65		82.368.317,65		
5221302000000	O EXCESSO DE ARRECADACAO		36.336.919,47		3.451.658,79		39.788.578,26
5221303000000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		28.694,47		840.121,79		28.694,47
5221307000000	O RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		20.338.374,28		2.611.537,00		21.178.496,07
5221309000000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		15.694.850,72				18.306.387,72
			275.000,00				275.000,00
			15.694.850,72		2.611.537,00		18.306.387,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

5221339900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O CANCELAMENTO DE DOTACOES						
522910100000	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS		20.642.068,75				
522910300000	O ANULACAO DE PRE-EMPENHO		15.694.850,72				
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.480.599,51		2.611.537,00	3.451.658,79	1.480.599,51	21.482.196,54
522920103000	O ANULACAO DE EMPENHOS						18.306.387,72
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	88.244.855,69	1.480.599,51				
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.133.533,24	7.731.674,90	8.302.900,62	2.136.047,33	96.547.756,31	1.480.599,51
532000000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	841.661,98				3.133.533,24	9.867.722,23
532000000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					841.661,98	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.281.360,88				3.281.360,88	
621100000000	O RECEITA REALIZAR	91.736,14				91.736,14	
621200000000	O RECEITA REALIZADA						
621310100000	O C FINDER						
622110000000	O CREDITO DISPONIVEL		3.502.606,59	22.818.780,40	11.714.429,11	7.601.744,70	107.488.229,26
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO	9.563.493,12	94.379.410,06	9.709.961,20	22.818.780,40		
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO		5.985.987,62	1.164.346,12	10.914.437,62	10.727.839,24	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.511.217,97	1.485.000,00	7.072.706,12		2.144.256,12
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						15.026.217,97
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.879.763,37	12.576.996,99	8.655.551,78		2.958.318,16
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.868.602,27	10.510.361,27	10.783.835,53		2.142.076,53
622920104000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		71.764.815,15	342.885,87	10.157.710,11		81.579.639,39
631100000000	O RP NAO PROCESSADOS PAGOS						350.056,36
631400000000	O RP NAO PROCESSADOS PAGOS						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS PAGOS						
631900000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.557.772,57	59.624,41	59.624,41		
632000000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		7.741,88				3.617.396,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		107.827,60				7.741,88
711110105000	C CAUCOES		3.265.269,42				107.827,60
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	3.786,82					
711300000001	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS	775.028,76					
712210100000	C OBRIGACOES CONVENIADAS	3.291,90		125,48			
712310200000	C TERMO DE COOPERACAO	443.046,92					
721110000000	C CONTRATOS DE SERVICOS	65.111,52					
721120000000	C RECURSOS ORDINARIOS	298,06					
721130000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.231.499,54					
722000000000	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	123.981.952,18					
722000000000	C PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.341.629,18					
732110000000	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	128.632.279,49					
		7.544.988,06					

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 05/02/2019 10:12:55

Jorge Braz Cardoso Fondero
Secretário Municipal
de Fazenda

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula: 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal