



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602001	F BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			93.203,58	93.203,58		
111110602003	F ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	392.770,15		2.013.908,29	2.163.494,99	243.183,45	
111110602006	F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO			304.359,63	304.359,63		
111110602008	F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL			1.574.181,71	1.574.181,71		
111110603001	F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	6.769,56		525.760,90	518.375,30	14.155,16	
111110603002	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM			36.607,17	36.607,17		
111110603003	F BRADESCO - 1325-0 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM						
111110603004	F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			214.297,53	214.297,53		
111110603006	F BANCO SANTANDER - 00045000030 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM						
111110604002	F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM			88.179,11	88.179,11		
111111900001	F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6			451.706,83	451.706,83		
111111900002	F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9			3.275.223,04	3.275.223,04		
111111900003	F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4			155,67	155,67		
111111900004	F Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9	11,50				11,50	
111111900006	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		848.424,08	848.424,08	10,00	
111111900007	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	10,00		1.655.191,47	1.655.191,47	10,00	
111111900008	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	24,50		6.384.567,05	6.384.590,55	1,00	
111111900010	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	247,66		466.557,31	466.557,31	247,66	
111111900011	F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2			393.747,99	393.747,99		
111111900012	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01				0,01	
111111900013	F Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3						
111111900019	F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1			2.886.922,10	2.881.566,20	5.355,90	
111111900020	F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9			24.979,87	23.886,25	1.093,62	
111111900021	F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7			3.527.479,97	3.527.479,97		
111111900022	F Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6						
111111900023	F Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X			349.448,54	349.448,54		
111111900024	F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08				30,08	
111111900025	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	24,50		556.287,00	556.296,15	15,35	
111111900026	F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4			56.179,06	56.179,06		
111111900027	F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE			40.677,30	40.677,30		
111111900028	F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2			291.162,95	291.162,95		
111111900029	F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0			90.715,80	90.715,80		
111111900031	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1,00		614.954,77	614.955,77		
111111900032	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	11,50		119.825,15	117.618,50	2.218,15	
111111900033	F ROYALTIES 7092-0	15.775,98		569.663,84	569.675,34	15.764,48	
111111900043	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		220.092,15	220.080,00	13,15	
111111900044	F FB MEDICAMENTOS	1,00		8.531,50	8.531,50	1,00	
111111900045	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3			17.041,12	17.041,12		
111111900047	F CEF RECURSO PROPRIO			1.439.643,64	1.439.643,64		
111111900052	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE						
111111900053	F SALARIO EDUCAÇÃO			54.054,22	54.054,22		
111111900056	F ARRECADADO DE CIP. 157-4			377.241,26	377.241,26		
111111900057	F ICMS VERDE			116.551,06	116.551,06		
111111900058	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6			20.922,00	20.922,00		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900059	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4			23.992,61	23.992,61		
11111900063	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0			7.226,01	7.226,01		
11111900065	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1			35.894,94	35.894,94		
11111900066	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6						
11111900067	F Construção do polo academia saude	1,89				1,89	
11111900069	F FMS RP DIVERSOS						
11111900070	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE						
11111900071	F CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	0,08				0,08	
11111900076	F SUS CUSTEIO SUS			1.733.805,90	1.733.805,90		
11111900077	F FMS INVESTIMENTO SUS						
11111900079	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9			33.333,23	33.333,23		
11111900082	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0			2.195.552,17	2.195.552,17		
11111900086	F 647.149-1 - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA /PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
11111900089	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		3.981.904,16	3.981.904,16	10,00	
11111900090	F ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00				10,00	
11111900091	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00				10,00	
11111900092	F FMS RP C/C	10,00		1.236.922,44	1.236.922,44	10,00	
11111900093	F FMS FOPAG C/C			500.165,16	470.165,16	30.000,00	
11111900094	F FOPAG C/C.	10,00		130.852,21	130.852,21	10,00	
11111900095	F 18867-4 - DIVERSOS	133,63		534.822,22	534.822,22	133,63	
11111900100	F COFI-RAPS	1,00		92,00	92,00	1,00	
11111900101	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7						
11111900103	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6						
11111900104	F FMS ROYALTIES ANP	69,00		195.230,77	195.299,77		
11111900105	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		92,00	92,00	1,00	
11111900108	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4						
11111900114	F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº 131152/2018						
11111900116	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS			260.327,56	260.327,56		
11111900119	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889997/2019						
11111900121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019			99.374,68	99.374,68		
11111900122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020						
11111900123	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00		3.240,60	3.240,60	10,00	
11111900124	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS			55,00	55,00		
11111900126	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014						
11111900127	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS			6.200,19	6.200,19		
11111900128	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			10.678,21	10.678,21		
11111900129	F BANCO DO BRASIL - CEFEM			248.704,08	248.704,08		
11111900131	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	1,00		57.434,58	57.434,58	1,00	
11111900132	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	15,30				15,30	
11111900133	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	11,50		278.003,73	278.015,23		
11111900134	F BANCO DO BRASIL - SAMU	11,50		48.136,50	48.136,50	11,50	
11111900135	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL			38.146,02	38.146,02		
11111900136	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANTÁRIA)			21.120,00	21.120,00		
11111900137	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900138	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL						
11111900139	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	11,50		1.320.645,04	1.320.656,54		
11111900143	F BANCO DO BRASIL - PACS	11,50		232.011,50	232.011,50	11,50	
11111900145	F BANCO DO BRASIL - CAPS			15.533,30	15.533,30		
11111900147	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	1,22		1.242.078,84	1.242.080,06		
11111900150	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVENIO 909038/2020						
11111900152	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		20.807,84	20.807,84	10,00	
11111900153	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO 915577/2021						
11111900154	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CONVÊNIO 913854/2021						
11111900156	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL CC 30.186-8			5.770,35	5.770,35		
11111900158	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS	2,00		190.087,37	190.089,37		
11111900159	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT			102.631,44	102.631,44		
11111900161	F BANCO DO BRASIL - PPE	11,50		220.031,34	220.042,84		
11111900162	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			8.431,64	8.431,64		
11111900163	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147)						
11111900165	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063						
11111900170	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS						
11111900171	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.488,31		13,39		1.501,70	
11111900174	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -			55,00	55,00		
11111900176	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL			5.660,03	5.660,03		
11111900177	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016						
11111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL	80.863,46		150.000,00	153.876,65	76.986,81	
11111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	306.843,43		320.087,64	296.091,88	330.839,19	
11111900182	F FMS PAHI C/9788-8	23,70				23,70	
11111900184	F Royalties Estadual.			166.666,00	166.666,00		
11111900185	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO N° 928409/2022						
11111900186	F CEF SAMU ESTADUAL			35.011,00	35.011,00		
11111900187	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO			591.404,14	591.404,14		
11111900188	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL			120.999,94	120.999,94		
11111900189	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN			1.619,70	1.619,70		
11111900190	F BB - PROCAD-SUAS C/C 30.847-1						
11111900191	F BB - SIGTV - 330110820230001 - GD3 - C/C 31.005-0						
11111900193	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			52.337,68	52.337,68		
11111900195	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO	20.000,00			19.990,00	10,00	
11111900196	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO	20.000,00			19.990,00	10,00	
11111900197	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS			692.805,03	692.805,03		
11111900198	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			272.782,00	272.782,00		
111113000000	F REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	89.387,72		1.030.755,76	1.009.537,22	110.606,26	
111115000001	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	257.906,10		311.385,27	507.630,62	61.660,75	
111115000002	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	980,65		9,14	800,77	189,02	
111115000003	F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	71.071,98		28.522,50	14.923,56	84.670,92	
111115000004	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	512.479,50		5.479,50	2.028,08	515.930,92	
111115000005	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	25.302,47		30.444,60	33.348,57	22.398,50	
111115000006	F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	23.709,90		964.938,08	982.726,84	5.921,14	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111500007	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Sal.Educação C/C 10.201-6						
1111500008	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	362.403,05		3.273,99		365.677,04	
1111500010	F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	4.470,87		40,25		4.511,12	
1111500011	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	43.918,32		11.808,90	13.531,57	42.195,65	
1111500012	F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	80,96		0,78		81,74	
1111500013	F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	123.412,46		113.830,19	232.537,08	4.705,57	
1111500014	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	95.973,17		26.102,27	15.519,50	106.555,94	
1111500016	F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	406.642,54		374.296,07	765.654,59	15.284,02	
1111500017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	5.414.424,72		1.545.391,11	2.273.261,65	4.686.554,18	
1111500019	F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6	150.717,96		130.716,49	279.622,45	1.812,00	
1111500020	F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	289,34		126,60		415,94	
1111500022	F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	821,03		7,90		828,93	
1111500023	F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	12.681,03		126.274,61	2.027,19	136.928,45	
1111500025	F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	48,86		0,44		49,30	
1111500026	F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.574,21		14,17		1.588,38	
1111500027	F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.266,93		11,40		1.278,33	
1111500029	F Caixa Economica Federal	3.423.767,11		33.142,16	46.288,24	3.410.621,03	
1111500032	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	96.475,14		2.222.173,27	2.318.008,44	639,97	
1111500033	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	4.911.162,45		436.006,45	166.656,85	5.180.512,05	
1111500034	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	512.544,44		40.194,88	552.739,32		
1111500036	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	104.419,56		212.387,09	78.299,36	238.507,29	
1111500037	F Cx.Econ. Federal - ROYALTIES e/c: 121-3	821.220,56		6.734,86	17.041,12	810.914,30	
1111500039	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	131.615,15		1.096,23	20.922,00	111.789,38	
1111500040	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	363.380,63		3.177,13	23.992,61	342.565,15	
1111500041	F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	736,85		6,63		743,48	
1111500043	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	71,01		0,63		71,64	
1111500044	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	820,68		7,39		828,07	
1111500045	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	39.014,95		7.596,84		46.611,79	
1111500046	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	7.623,90		68,63		7.692,53	
1111500047	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	82.433,11		12.270,01	16.845,83	77.857,29	
1111500048	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.063,80		9,58		1.073,38	
1111500049	F FMS RP DIVERSOS	513.118,38		4.588,69		517.707,07	
1111500050	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	17,72		0,14		17,86	
1111500051	F ARRECADACÃO DE CIP. 157-4 APLIC	966.433,81		159.846,42	225.781,76	900.498,47	
1111500053	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5						
1111500054	F ICMS VERDE - APL	64.219,28		55.926,84	46.999,62	73.146,50	
1111500062	F SUS CUSTEIO SUS	30.875,68		865.034,74	853.102,70	42.807,72	
1111500063	F FMS INVESTIMENTO SUS	8,71		0,08		8,79	
1111500066	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO 100.28.056-9	142.512,98		17.532,36	11.300,32	148.745,02	
1111500069	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	867.029,89		1.030.839,80	950.662,58	947.207,11	
1111500071	F CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2	10.549,27		94,97		10.644,24	
1111500072	F 647.149-1MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016						
1111500074	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	10.525,36		1.918.871,60	1.891.627,42	37.769,54	
1111500075	F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8	183,44		1,77		185,21	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111500076	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO 100-19254-4	46,88		0,45		47,33	
11111500077	F FMS RP c/a	30.173,12		610.404,55	626.926,22	13.651,45	
11111500079	F FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	125,18		1,12		126,30	
11111500080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	18.231,01		164,11		18.395,12	
11111500081	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6	212.654,21		61.916,60	59.297,76	215.273,05	
11111500082	F BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3	1.234,42		11,11		1.245,53	
11111500083	F ROYALTIES 7092-0 C/A	1.105.691,78		91.159,69	142.779,35	1.054.072,12	
11111500084	F CEF RECURSO PROPRIO C/A	13.098,09		584.492,61	489.166,93	108.423,77	
11111500085	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.069.187,80		120.508,02	110.052,15	1.079.643,67	
11111500086	F FB MEDICAMENTOS C/A	1.143.174,79		15.208,24	4.329,00	1.154.054,03	
11111500087	F Programa Requalificação UBS Ref C/A	170,19		1,53		171,72	
11111500088	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A	16,61		0,13		16,74	
11111500089	F FOPAG C/A.	9.376,18		65.985,59	64.984,22	10.377,55	
11111500090	F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	34.810,89		269.730,05	264.886,35	39.654,59	
11111500093	F CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA /PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
11111500094	F COFI-RAPS	565.598,90		5.469,35	92,00	570.976,25	
11111500095	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7 A	138.756,92		1.249,11		140.006,03	
11111500096	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	247.296,47		2.226,20		249.522,67	
11111500097	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6						
11111500098	F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	380.663,61		102.021,81	68.520,09	414.165,33	
11111500099	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	125.654,87		1.286,30	92,00	126.849,17	
11111500102	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	24.505,26		220,60		24.725,86	
11111500104	F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	18,58		0,17		18,75	
11111500105	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	34.363,39		309,34		34.672,73	
11111500106	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	26.644,95		239,87		26.884,82	
11111500107	F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	11,00		0,10		11,10	
11111500110	F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº 131152/2018						
11111500113	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	413.519,23		160.301,74	77.521,47	496.299,50	
11111500114	F FMS FOPAG BB C/A	107,03		0,96		107,99	
11111500118	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889997/2019						
11111500121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019						
11111500122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	585.115,61		5.201,64		590.317,25	
11111500123	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	456.363,27		2.992,26		459.355,53	
11111500124	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	36.805,03		3.216,86	390,60	39.631,29	
11111500125	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	48.332,34		484,44	55,00	48.761,78	
11111500128	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014	39.502,50		355,61		39.858,11	
11111500129	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS	6.615,21		6.300,16		12.915,37	
11111500130	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO	76.788,87		11.266,75		88.055,62	
11111500131	F BANCO DO BRASIL - CEFEM	306.224,85		44.265,94	206.007,60	144.483,19	
11111500132	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	129,23		1,25		130,48	
11111500133	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	193.428,26		6.526,27		199.954,53	
11111500134	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	6.487,43		62,62		6.550,05	
11111500135	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	290.984,11		196.732,85	84.433,57	403.283,39	
11111500136	F BANCO DO BRASIL - SAMU	112.731,68		14.204,15	35.011,50	91.924,33	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115000137	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	35.129,20		23.012,97	15.507,50	42.634,67	
11115000138	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)	40.155,80		21.588,09		61.743,89	
11115000139	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	76.460,37		688,31		77.148,68	
11115000140	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	65.319,48		588,02		65.907,50	
11115000141	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	401.469,14		457.736,97	832.313,42	26.892,69	
11115000142	F BANCO DO BRASIL - PPI	219.940,35		1.979,94		221.920,29	
11115000143	F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	73.291,64		659,79		73.951,43	
11115000144	F BANCO DO BRASIL - PMAQ	409.586,90		3.687,18		413.274,08	
11115000145	F BANCO DO BRASIL - PACS	413.645,05		136.363,10	100.011,50	449.996,65	
11115000146	F BANCO DO BRASIL - ESF	4.942,57		44,50		4.987,07	
11115000147	F BANCO DO BRASIL - CAPS	59.659,11		477,39	15.533,30	44.603,20	
11115000148	F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL	375.871,40		3.383,66		379.255,06	
11115000149	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	650.991,25		623.075,00	604.172,92	669.893,33	
11115000152	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVENIO 909038/2020	6.958,58		61,86		7.020,44	
11115000155	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	9.934.843,63		116.854,76		10.051.698,39	
11115000156	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO 915577/2021						
11115000158	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CONVÊNIO 913854/2021						
11115000160	F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2	839,32		7,55		846,87	
11115000161	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8	20.774,77		154,30	5.350,35	15.578,72	
11115000164	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A	1.700.333,23		122.501,56	80.047,37	1.742.787,42	
11115000165	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A	1.413.887,52		12.428,68	92.752,46	1.333.563,74	
11115000166	F BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSÉ - A	9.195,70		82,78		9.278,48	
11115000167	F BANCO DO BRASIL - PPE	1.352.645,24		12.034,74	220.031,34	1.144.648,64	
11115000168	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A	24,91		4.204,23	4.229,14		
11115000169	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A	45.529,20		409,86		45.939,06	
11115000170	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A	127,84		1,14		128,98	
11115000171	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A	420,78		3,74		424,52	
11115000176	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.425-5	1.537,79		13,84		1.551,63	
11115000177	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.426-3	1.537,79		13,84		1.551,63	
11115000178	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	169.282,97		1.444,45	55,00	170.672,42	
11115000179	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	99.052,66		6.575,88		105.628,54	
11115000181	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6	8,97		0,09		9,06	
11115000182	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016						
11115000183	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016	183.232,24		1.301,01		184.533,25	
11115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	453.331,34		3.721,10		457.052,44	
11115000185	F FMS PAH C/9788-8	118.015,36		1.122,11		119.137,47	
11115000186	F PAIH A	539,38		4,86		544,24	
11115000187	F Construção do polo academia saude						
11115000188	F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.901,11		17,11		1.918,22	
11115000189	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/2022	2.368,84		21,33		2.390,17	
11115000190	F CEF SAMU ESTADUAL	171.572,88		1.406,98	35.011,00	137.968,86	
11115000191	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.363.962,72		258.075,10	211.272,10	1.410.765,72	
11115000192	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL	508.905,86		126.003,62		634.909,48	
11115000193	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 - POUANÇA	338.817,14		2.426,19	99.374,68	241.868,65	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000194	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO	4.373,42		1.663,40		6.036,82	
111115000195	F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1	22.083,46		198,80		22.282,26	
111115000196	F BB - SIGTV 330110820230001 - GND3 C/A 100-31.005-0	100.605,38		905,67		101.511,05	
111115000199	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO	24.986,96		20.200,00	32.291,68	12.895,28	
111115000201	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO - APLICAÇÃO			20.006,42		20.006,42	
111115000202	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO - APLICAÇÃO			20.006,42		20.006,42	
111115000203	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO			555.316,75		555.316,75	
111115000204	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO			273.096,43		273.096,43	
111115100001	F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	93.912,30		94.952,87		188.865,17	
111115100002	F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	241.750,87		205.160,98	100.742,63	346.169,22	
111115100003	F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	86.426,51		987,95		87.414,46	
111115200001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	7.353,15		164,08	82,04	7.435,19	
111115200002	F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	218.567,99		67.030,31	20.766,67	264.831,63	
112110105000	P IPTU	691.405,80			47.343,85	644.061,95	
112110106000	P ITBI	134.155,68		198.555,84	248.989,10	83.722,42	
112110107000	P ISS	1.469.219,53			568.710,47	900.509,06	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	783.367,57		8.510,03	12.158,05	779.719,55	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241.668,49			57.822,00	183.846,49	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.111,74			8.165,88	45.945,86	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.797,88			150.854,21	568.943,67	
112119900000	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	183.586,04		16.381,67	26.641,58	173.326,13	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.805,11		379,02		3.184,13	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	48.409,12		1.400,03	11.033,30	38.775,85	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.060,92		21.537,44	7.621,90	302.976,46	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541.508,01		16.356,20	27.349,73	530.514,48	
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.968,67		4.694,39	7.334,92	63.328,14	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.601,60		859,31	39,44	9.421,47	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS						
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.034,41				2.034,41	
112610400000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	10.986,83		2.077,34		13.064,17	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.708,96			0,86	108.708,10	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.525,48				17.525,48	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	199.813,94		53.653,76	105.349,70	148.118,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28,41		7.000,00	28,41	7.000,00	
113510100002	F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE - CONTA APLICAÇÃO	4.006,88		28,67		4.035,55	
113510100003	F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA MOVIMENTO						
113510100004	F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA APLICAÇÃO						
113510100006	F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	3.870,36		37,36		3.907,72	
113510100008	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO						
113510100010	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO 23.863-5	87.441,93		787,17		88.229,10	
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55.935,31	55.935,31		
113810600006	F BANCO DO BRASIL			31.681,09	31.681,09		
113810600007	F BANCO BRADESCO			11.351,24	11.351,24		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114410105001	F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	3.759.248,76		47.166,97	6.127,11	3.800.288,62	
114410105002	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	3.285.900,64		24.196,20	14.376,35	3.295.720,49	
114410105003	F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.042.306,93		2.404,43		1.044.711,36	
114410105004	F BANCO DO BRASIL- 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.726.358,24		51.297,58	27.754,32	2.749.901,50	
114410105005	F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	8.019.379,56		60.210,29	31.789,95	8.047.799,90	
114410105006	F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	424.972,14		5.109,94		430.082,08	
114410201001	F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.122.808,48		9.846,20	47.127,79	2.085.526,89	
114410201002	F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	3.062.491,51		492.787,31	118.127,14	3.437.151,68	
114410201003	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	563.701,96		4.000,45	17.938,47	549.763,94	
114410201004	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.190.186,15		8.482,11	220.625,29	978.042,97	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00				864,00	
114410401001	F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.354.314,97		16.170,67	957,51	1.369.528,13	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	192.283,79		497.447,64	495.032,91	194.698,52	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.493,47		178.166,62	166.404,26	41.255,83	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.896,49		644,30	674,39	11.866,40	
115610400000	P AUTOPEÇAS			91.585,71	91.585,71		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	341.404,82		363.023,19	387.387,50	317.040,51	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	32.539,56		23.482,00	26.368,22	29.653,34	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.346,30		8.705,94	14.030,85	98.021,39	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS						
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.463.308,64			4.710,88	5.458.597,76	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.723.252,93			10.786,82	5.712.466,11	
121110406000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.551,48				186.551,48	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	690.834,92			21,83	690.813,09	
121110503000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	425.069,96				425.069,96	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.200.356,01			0,01	21.200.356,00	
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00				1.980.000,00	
121310102000	P AÇÕES	10.353,20				10.353,20	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.653,00				15.653,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75.301,11		14.500,00		89.801,11	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.060.210,24				1.060.210,24	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00				21.947,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42.527,52		9.540,00		52.067,52	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64				366.273,64	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.684,14				19.684,14	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02				211.099,02	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	22.370,00		5.580,00		27.950,00	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.280,00				3.280,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	229.719,00				229.719,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.628.328,29				1.628.328,29	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.637.146,44				1.637.146,44	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724.798,96				724.798,96	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	827.199,15				827.199,15	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.527,04				316.527,04	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.501.869,52				1.501.869,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	3.896.489,31		22.972,89		3.919.462,20	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	15.164,57				15.164,57	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86				94.629,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24				111.903,24	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	133.445,22				133.445,22	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	457,90				457,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	13.599.447,42				13.599.447,42	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.039.092,43		490.400,00		3.529.492,43	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	237.648,27				237.648,27	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94				1.224.016,94	
123210103000	P EDIFÍCIOS	12.345.948,90				12.345.948,90	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85				3.104.303,85	
123210111000	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64				417.798,64	
123210413000	P TERRENOS	265.599,44				265.599,44	
123210501000	P RUAS	186.303,08				186.303,08	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	38.294.001,28		1.031.233,83		39.325.235,11	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	379.030,27		30.200,00		409.230,27	
123210700000	P INSTALAÇÕES	309.111,62				309.111,62	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87				409.158,87	
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		707.988,77		18.005,12		725.993,89
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		455.898,17		12.152,31		468.050,48
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		330.271,19		16.213,86		346.485,05
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.194,78		871,73		43.066,51
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.460.084,35		62.887,78		2.522.972,13
123810106000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.343,10				1.343,10
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		101.405,50		44,18		101.449,68
123810201000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		212,60				212,60
123810202000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.041,22				2.041,22
123810203000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.231,18				1.231,18
123810204000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		171,28				171,28
123810205000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.244,26		2,60		2.246,86
123810299000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		455.765,53		8.913,07		464.678,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		50.380,03	4.216.876,98	4.245.527,08		79.030,13
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.233,58	1.233,58		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		158.412,02		156.802,98		315.215,00
211110103000	F FÉRIAS			2.686,58	2.686,58		
211110103000	P FÉRIAS		481.529,61		408,63		481.938,24
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO		100,00				100,00
211110199000	F DEMAIS PESSOALA PAGAR		6.297,90	6.297,90			
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		484.436,08				484.436,08
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.856.026,53	1.856.026,53		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		18.544,14	25.659,99	25.353,31		18.237,46
21141980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		138.178,04	407.973,48	406.998,88		137.203,44
21142990000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		217.143,46	256.841,77	78.757,42		39.059,11
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56				5.612,56
21143050000	F FGTS		36.217,95	36.217,95	34.345,66		34.345,66
211450301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		764,10	764,10	764,10		764,10
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.729,40	10.584,45	5.855,05		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		10.662,02	10.662,02			
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.758.083,60	5.791.924,67	6.121.113,68		3.087.272,61
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		686,42				686,42
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO		98.027,06				98.027,06
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			89.673,68	89.673,68		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		137.594,14	144.671,72	144.202,23		137.124,65
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,74	167.554,70	167.183,43		0,47
218810101003	F IPAMC - IPAM CORDEIRO		348,66	348,66	348,66		348,66
218810102001	F INSS SERVIDORES		77.540,50	78.774,08	77.858,55		76.624,97
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		239,82	239,82	3.270,79		3.270,79
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.678,22	209.915,95	169.023,29		88.785,56
218810108000	F ISS		642,81		746,15		1.388,96
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.019,21	24.962,53	25.842,57		6.899,25
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		9.628,62	15.183,85	9.726,48		4.171,25
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.738,46	1.738,46	1.713,46		1.713,46
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.682,60	17.682,60		
218810199002	F GRESCAN		6.245,00	7.719,00	6.269,00		4.795,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		86.486,46	94.409,78	91.709,25		83.785,93
218810199007	F ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		1.767,00	2.381,00	1.767,00		1.153,00
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		216,20	216,20	216,20		216,20
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		238.489,44	254.982,63	257.690,91		241.197,72
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		34.986,31	34.986,31	36.225,49		36.225,49
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		143.206,26	147.927,11	147.964,00		143.243,15
218810199014	F SEGURO AIPERJ		975,02	1.950,04	975,02		
218810199018	F DENTALMED		3.492,50	5.008,20	3.422,60		1.906,90
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.155,50	1.381,00	225,50		
218810199024	F SINSECAN INFORMÁTICA						
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		70.085,25	70.085,25	71.378,84		71.378,84
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA				530,00		530,00
218810199028	F ASSINANTE VIP		708,00	708,00	708,00		708,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.996,00	3.967,00	1.971,00		
218810199030	F POLICARD		11.211,63	11.211,63	10.715,34		10.715,34
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		156,00	156,00	156,00		156,00
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		1.611,40	1.611,40	2.171,57		2.171,57

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199039	F DENTAL MED		88,00	88,00	88,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		11.449,20	16.487,75	12.140,95		7.102,40
218810199044	F BLOQUEIO JUDICIAL						
218810199045	F MULTAS DE TRANSITO SAUDE				1.329,45		1.329,45
218810199049	F ITAU CONSIGNAÇÃO		55.579,83	55.411,03	57.064,26		57.233,06
218810199053	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		0,88		13.612,44		13.613,32
218810199054	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL						
218810199055	F SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE				625,30		625,30
218810199056	F SICOOB - C/EMPRESTIMO				792,46		792,46
218810401000	F DEPOSITOS E CAUÇÕES		95.319,17		853,20		96.172,37
218810403000	F DEPOSITOS DE TERCEIROS		844,22	844,22			
218810405002	F TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			55.641,15	55.641,15		
218810405003	F TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			2.850,00	2.850,00		
218810405005	F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			125.443,58	125.443,58		
218810405006	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
218810405007	F MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.						
218810405008	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022			5.660,03	5.660,03		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.850,00	43.795,00	42.645,00		700,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		28,41	7.028,41	7.000,00		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		10.000,00	63.653,76	53.653,76		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			4.839,12	2.419,56		2.419,56
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31				2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		392.095.266,88				392.095.266,88
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	564.016,71				564.016,71	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	20.181,97				20.181,97	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		722.550.946,08				722.550.946,08
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	146.090.569,66				146.090.569,66	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	92.966.726,15				92.966.726,15	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	48.417.801,50				48.417.801,50	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		2.816.129,68				2.816.129,68
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		81.138.562,21				81.138.562,21
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.084.162,76				26.084.162,76	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.084.162,76				26.084.162,76	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.395.469,18				8.395.469,18	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	391.511.068,20				391.511.068,20	
227220203000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	435.075.848,77				435.075.848,77	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		553.545.249,81				553.545.249,81
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.774,22		1.774,22
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.266,17				38.266,17
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		402.145.456,79				402.145.456,79

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		311.427.797,90				311.427.797,90
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		584.940,92				584.940,92
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.214.765,69		4.008.719,47		13.223.485,16	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.578,57		371,27		2.949,84	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	15.480,80		2.228,97		17.709,77	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.821,54		1.869,46		20.691,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.592,46		5.873,07		46.465,53	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	37.013,35		4.731,14		41.744,49	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.064,58		408,63		4.473,21	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.717.579,95		158.036,56		2.875.616,51	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.448,61		1.535,19		19.983,80	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.194,48		1.151,39		15.345,87	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	9.659,01				9.659,01	
311110131000	P SUBSÍDIOS	67.648,46		10.170,81		77.819,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	20.145.272,71		205.254,83		20.350.527,54	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	15.871,07				15.871,07	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.055,24		6.308,06		49.363,30	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	41.674,62				41.674,62	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.743.058,24		406.998,88		3.150.057,12	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.371,92		764,10		6.136,02	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.513.888,84		78.757,42		1.592.646,26	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.541,85				23.541,85	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	845,58				845,58	
312310100000	P FGTS	264.621,11		34.345,66		298.966,77	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.460.062,85		563.447,82		3.023.510,67	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	151.412,30		11.689,18		163.101,48	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	10.297.094,36		1.466.818,17		11.763.912,53	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.630.370,00		377.279,86		3.007.649,86	
322117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	1.435,92		239,32		1.675,24	
324110000000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00				6.250,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	112.753,22		16.293,79		129.047,01	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	23.510,36		7.133,33		30.643,69	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.240,09		1.926,19		11.166,28	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.272.086,97		243.420,71		1.515.507,68	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.379,83				16.379,83	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	359,70				359,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.033.456,01		147.633,38		1.181.089,39	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.683.899,08		324.830,97		2.008.730,05	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	64.037,77		17.667,37		81.705,14	
331111000000	P MATERIAL QUIMÍCO			15.496,00		15.496,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.130,00		2.130,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.754,26		29.057,36		160.811,62	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3311170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.614,33		5.625,44		53.239,77	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.030,56		265,00		19.295,56	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47.526,32		4.992,13		52.518,45	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.652,70		3.300,00		19.952,70	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	131.363,47				131.363,47	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	194.885,44		674,39		195.559,83	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	411,90				411,90	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	133,50				133,50	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	727,60				727,60	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	962,00				962,00	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	28.706,46				28.706,46	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	265.381,19		35.185,56		300.566,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	566.864,90		84.142,11		651.007,01	
331114200000	P FERRAMENTAS	9.646,76				9.646,76	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	260.979,76				260.979,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	675.140,12		109.786,11		784.926,23	
331210200000	P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	775,55				775,55	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.423,50				9.423,50	
331250000000	P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.856,40				1.856,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.565,00				17.565,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	273.590,00		42.645,00	300,00	315.935,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	48.443,61				48.443,61	
332211200000	P CONDOMINIOS	1.715,00		400,00		2.115,00	
332212000000	P ARMAZENAGEM						
332212100000	P LOCAÇÕES	300.941,28		37.881,21		338.822,49	
332213700000	P HOSPEDAGENS	1.000,00				1.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	91.376,47		26.281,14		117.657,61	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.060,00		280,00		11.340,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	20.217,40				20.217,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.343,72		8.994,00		41.337,72	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	132.865,71				132.865,71	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.736,78		449,82		109.186,60	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.172,50				1.172,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	179.396,19		48.085,97		227.482,16	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.125,90				5.125,90	
332311800000	P CONDOMINIOS	491,69				491,69	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.800,00				1.800,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00				500,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	9.229,34				9.229,34	
332312500000	P HOSPEDAGENS	900,00				900,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	9.180,06				9.180,06	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00				450,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	30.789,39		6.627,22	46,00	37.370,61	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.778.490,89		2.776.996,21	6.435,22	21.549.051,88	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	105.029,00		24.650,00	1.100,00	128.579,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	944.367,75		110.174,98		1.054.542,73	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	68.218,13		8.915,67		77.133,80	
34291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	780.025,98		89.673,68		869.699,66	
34911000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	755,60				755,60	
34991000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	434.903,57		216.884,03		651.787,60	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.941.512,95		269.935,87		2.211.448,82	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.128.954,08		579.036,09		4.707.990,17	
351120200003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	105.000,00		15.000,00		120.000,00	
351120200004	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	13.908.714,80		2.045.820,30		15.954.535,10	
351120200005	P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	808.534,23		115.504,89		924.039,12	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.290.613,48		470.087,64		3.760.701,12	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	10.356.574,83		1.409.894,19		11.766.469,02	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.832.265,93		1.195.723,93		9.027.989,86	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.000,00		89.719,85		148.719,85	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.221,92		15.629,85		145.851,77	
352350400000	P SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	255.553,75				255.553,75	
355110000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	21.776,04				21.776,04	
361110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.800,10				30.800,10	
361110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	483.174,01				483.174,01	
361110199000	P REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.050,00				3.050,00	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,21				0,21	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	181,13				181,13	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.437,97		15.519,53		301.957,50	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.591,89		0,01		15.591,90	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.670,39				13.670,39	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	112.147,37				112.147,37	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.685.334,31				1.685.334,31
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.876.136,61		313.513,94		2.189.650,55
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		526,82				526,82
411210400000	P ITBI		601.506,40		198.555,84		800.062,24
411310200000	P ISS		5.555.532,29				5.555.532,29
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		74.588,44				74.588,44
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00				1.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		203.892,85		8.510,03		212.402,88
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.200.430,87				1.200.430,87
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.227.553,25				1.227.553,25
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.738.200,00				1.738.200,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		248.424,03				248.424,03
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.004.753,68		313.317,49		2.318.071,17
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		27.757,45		4.073,84		31.831,29
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		6.120,15		771,17		6.891,32
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.666.684,35		407.972,87		3.074.657,22

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		11.558,36		1.485,12		13.043,48
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		48.420,29		5.594,18		54.014,47
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS		142.257,32	52.773,35	9.350,32		98.834,29
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.109,79		536,74		1.646,53
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS		20.494,38		3.314,26		23.808,64
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.718,20		119,49		7.837,69
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.380,59		425,21		1.805,80
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		176,69		100,24		276,93
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		514,48		103,90		618,38
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		860.233,99		61.608,06		921.842,05
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		137.737,72		14.148,78		151.886,50
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.699.183,62		370.535,47		3.069.719,09
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.357.699,78		284.459,78		3.642.159,56
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO		1.941.512,95		269.935,87		2.211.448,82
451120200002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO		4.128.954,08		579.036,09		4.707.990,17
451120200003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO		105.000,00		15.000,00		120.000,00
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		13.908.714,80		2.045.820,30		15.954.535,10
451120200005	P REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		808.534,23		115.504,89		924.039,12
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		3.290.613,48		470.087,64		3.760.701,12
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.356.574,83		1.409.894,19		11.766.469,02
452130200000	P COTA-PARTE FPM		15.701.671,81		1.780.866,12		17.482.537,93
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.200,81		155,67		5.356,48
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		11.208.917,17		1.675.169,90		12.884.087,07
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.206.528,97		1.153.485,20		7.360.014,17
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.106.639,68		157.606,04		1.264.245,72
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		75.600,91		10.678,21		86.279,12
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		22.010.447,25		4.059.283,17		26.069.730,42
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.924.910,39		62.215,45		1.987.125,84
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		589.377,33		76.099,48		665.476,81
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		159,78				159,78
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.904.309,83		389.630,15		3.293.939,98
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.841.756,91		114.242,50		2.955.999,41
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.188.967,68		118.946,83		1.307.914,51
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.356.881,19		930.793,65		7.287.674,84
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.655.190,12		35.114,94		2.690.305,06
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO				25.565,49		25.565,49
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		485.680,78		12.911,83		498.592,61
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.700,00				2.700,00
461110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		54.740,77				54.740,77
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		36.567,98				36.567,98
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		645.344,25		93.203,58		738.547,83
499610200000	P RESTITUIÇÕES		23.224,30		2.467,19		25.691,49
499620000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		605,00				605,00
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.393.362,34		73.581,19		1.466.943,53

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	163.323.883,60				163.323.883,60	
521120101000	O (-) FUNDEB		14.119.023,60				14.119.023,60
521210100000	O REESTIMATIVA	1.139.657,55				1.139.657,55	
522110100000	O CREDITO INICIAL	149.204.860,00				149.204.860,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.169.595,29		4.212.631,03		45.382.226,32	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	802.500,00				802.500,00	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.291.294,64		2.728.366,03		33.019.660,67	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	1.139.657,55				1.139.657,55	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.541.143,10		1.484.265,00		12.025.408,10	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA	1.989.698,17				1.989.698,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.541.143,10		1.484.265,00		12.025.408,10
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		33.420.650,36	1.484.265,00	4.212.631,03		36.149.016,39
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.541.143,10		1.484.265,00		12.025.408,10
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.833.559,59		943.931,48		4.777.491,07	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.249.212,38		3.528.278,69		4.777.491,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	115.086.087,05		16.929.866,17		132.015.953,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.936.133,49		1.400.703,02		12.336.836,51
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.096.031,08				16.096.031,08	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.575,81				988.575,81	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.401.956,83				6.401.956,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.160,80				112.160,80	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		61.571.927,03	13.669.425,54	1.257.007,31		49.159.508,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA		96.604.856,45	61.283,38	13.669.425,54		110.212.998,61
621310100000	O (-) FUNDEB	7.832.265,93		1.195.723,93		9.027.989,86	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		61.746.993,83	21.842.203,89	17.127.900,38		57.032.690,32
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO		12.154.517,59	7.986.287,64	2.484.141,24		6.652.371,19
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO		2.584.347,21	3.528.278,69	943.931,48		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		24.556.799,79	14.229.390,28	16.952.545,38		27.279.954,89
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.962.194,06	12.529.682,72	12.849.500,04		3.282.011,38
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		76.630.959,71	20.812,78	12.507.003,51		89.117.150,44
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.584.347,21	3.528.278,69	943.931,48		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		24.556.799,79	14.229.390,28	16.952.545,38		27.279.954,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.962.194,06	12.529.682,72	12.849.500,04		3.282.011,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		76.630.959,71	20.812,78	12.507.003,51		89.117.150,44
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.950.211,97	150.111,41			2.800.100,56
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		178.503,42	300.637,69	122.134,27		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.574.970,55		300.637,69		11.875.608,24
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.380.920,95		27.977,14		2.408.898,09
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120.310,42				120.310,42
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.393.807,21				6.393.807,21
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711110105000	C CAUÇÕES	97.294,04		853,20		98.147,24	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01				438.179,01	
711910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90				3.291,90	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	11.500,00			11.500,00		
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.143.939,04			3.000,00	1.140.939,04	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.397,07			38.912,91	493.484,16	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06			298,06		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	98.564.543,39		12.342.275,89	1.204.233,96	109.702.585,32	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	107.128.880,94		6.123.116,27	269.657,38	112.982.339,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.355.232,73		289.415,60		2.644.648,33	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	49.001.953,52				49.001.953,52	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.858.534,78		61.608,06	15.519,53	13.904.623,31	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.655.931,71		2.077,35		21.658.009,06	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.692,00		7.000,00		12.692,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		95.319,17				96.172,37
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		1.974,87				1.974,87
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00				65.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01				373.179,01
811910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.291,90				3.291,90
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		247.244,49	31.433,91			215.810,58
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		304.296,11	22.629,85	23.933,91		305.600,17
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			15.629,85	15.629,85		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		130.221,92		15.629,85		145.851,77
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		112.700,11	8.000,00			104.700,11
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		301.976,41	55.000,00	8.000,00		254.976,41
812210203000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR			55.000,00	55.000,00		
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		59.000,00		55.000,00		114.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		276.843,32	73.632,76			203.210,56
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR			34.719,85	34.719,85		
812219903000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR			34.719,85	34.719,85		
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		255.553,75		34.719,85		290.273,60
812310201000	C A EXECUTAR		298,06	298,06			
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.637.672,93		18.252.333,24	20.785.771,70		34.171.111,39
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.938.882,88		8.330.557,97	2.493.241,92		9.101.566,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.507.011,76		14.379.501,69	16.952.545,38		30.080.055,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.261.007,90		12.830.320,41	12.971.634,31		3.402.321,80
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.033.708,06		1.371.759,70	1.337.346,79		999.295,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	96.163,39		190.438,98	190.447,96		96.172,37
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.551.328,94	20.812,78	16.266.261,03		135.796.777,19
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.396.237,49		1.370.829,70		9.767.067,19
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.049.285,02		189.594,76		1.238.879,78
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		577.358,69		98.967,64		676.326,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		14.462.049,15	4.905.278,98			9.556.770,17
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		34.539.904,37		4.905.278,98		39.445.183,35

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.290.650,31	95.500,96	61.608,07		13.256.757,42
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		21.651.749,83	40,30	2.077,34		21.653.786,87
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		551.500,14		79.981,43		631.481,57
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.181,67		40,30		4.221,97
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.384,33				16.384,33
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,21				0,21
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				7.000,00		7.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.663,59				5.663,59
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA						
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,41				28,41
<b>Total Geral :</b>		2.906.055.060,58	2.906.055.060,58	313.998.974,31	313.998.974,31	2.968.841.074,15	2.968.841.074,15



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>101.185.008,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>89.117.150,44</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	58.853.381,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.420.775,58
Recursos não Vinculados de Impostos	45.042.431,72	Recursos não Vinculados de Impostos	43.874.822,04
ICMS VERDE	421.384,68	ICMS VERDE	362.362,29
Outros Recursos não Vinculados	1.945.056,16	Outros Recursos não Vinculados	1.518.060,49
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	953.305,16	PAB FEDERAL CUSTEIO	1.375.740,23
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	555.316,75	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	242.034,43
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	185,61	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	117.526,70
Brasil Carinhoso	9,08	SAMU FEDERAL	111.562,50
PAB FEDERAL CUSTEIO	1.517.569,03	MAC FEDERAL CUSTEIO	4.995.490,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	314.034,57	FINESDANT	443.940,78
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	96.317,83	PREFAPS	268.540,73
SAMU FEDERAL	103.149,54	P.P.E	202.199,10
MAC FEDERAL CUSTEIO	4.111.367,30	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	32.539,73
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	11,17	SAMU ESTADUAL	104.687,50
FINESDANT	107.012,75	PAHI	1.320.000,00
PREFAPS	539.224,81	FNAS	72.978,91
P.P.E	124.603,46	Bolsa Família	27.806,65
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	25.478,04	CRAS	26.291,22
SAMU ESTADUAL	98.281,36	SCFV	43.955,18
MAC ESTADUAL	79.471,38	CREAS-FEDERAL	27.432,14
COVID-19 ESTADUAL	3.041,68	PSEE	59.306,96
PAHI	1.347.054,21	PSBE	58.275,28
FNAS	187.030,07	Recursos não Vinculados de Impostos	2.838.534,34
Bolsa Família	82.761,68	Outros Recursos não Vinculados	112.274,69
CRAS	41.379,19	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	52.644,30
SCFV	56.429,04	MAC FEDERAL CUSTEIO	282.027,57
IGD-SUAS	502,50	FINESDANT	6.150,70
CREAS-FEDERAL	52.145,34	PREFAPS	82.124,60
PSEE	25.339,84	P.P.E	756.500,60
PSBE	10.259,11	Bolsa Família	420,00
IPHAN	368.517,08	CRAS	1.100,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	613.664,06	SCFV	3.445,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	25.792,70	RECURSOS VINCULADOS	29.696.374,86
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	2.656,22	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.615.981,14
Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	2.597,99	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	6.615.981,14
RECURSOS VINCULADOS	42.331.627,64	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	1.188.967,68

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	14.694.701,48	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	1.188.967,68
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	2.615.829,02	Transferência do Salário-Educação	94.235,62
Transferência do Salário-Educação	1.296.048,16	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	67.080,83
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	57,69	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	33.024,31
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	173.623,31	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.616.955,31
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	44.379,96	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	735.000,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.879.121,79	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	588.391,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	44.775,94	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	69.621,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	16.986,83	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	11.354.210,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	24.774,21	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.194.580,09
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.085.264,14	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	246.504,58
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/	273.096,43	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	491,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.214.244,81	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	730.837,98
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	32.433,31	Recursos Vinculados ao Trânsito	10.453,42
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	956.609,80	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	65.696,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.511,98	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	79.427,04
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.380.365,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.054.830,60
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	9.502.647,86	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	34.301,07
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	3.578.211,60	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	738.361,18
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1,96	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	175.336,12
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	390.987,77	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	175.336,12
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	468,84	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	2.086,73
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.222.063,55		
Recursos Vinculados ao Trânsito	70.823,71		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	476.633,58		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	4.675.097,98		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	50.079,54		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.995.742,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	288.310,16		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>39.445.183,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>39.445.183,35</b>
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	2.211.448,82	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGAL	2.211.448,82
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.707.990,17	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.707.990,17
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTA	120.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANT.	120.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.954.535,10	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.954.535,10
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	924.039,12	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	924.039,12
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.760.701,12	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.760.701,12
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.766.469,02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	11.766.469,02

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>12.741.617,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>31.199.574,48</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.875.608,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.393.807,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.974.123,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.510.877,25
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.101.283,83	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.002.424,27
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.283.814,23	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.283.813,76
IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.789,28	IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.789,28
INSS SERVIDORES	620.099,40	INSS SERVIDORES	605.056,01
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5.423,62	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	2.189,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.380.333,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.372.012,58
ISS	1.638,71	ISS	520,12
PENSAO ALIMENTICIA	214.165,06	PENSAO ALIMENTICIA	207.265,81
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	78.580,11	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	76.093,93
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.915,34	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.657,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.778,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.460,80
GRESCAN	49.839,00	GRESCAN	47.636,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	731.245,81	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	691.790,07
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	14.450,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	13.960,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.752,82	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.737,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.055.525,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.945.005,83
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	325.007,37	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	319.229,81
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.149.182,76	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.077.211,60
SEGURO AIPERJ	7.713,06	SEGURO AIPERJ	7.713,06
DENTALMED	26.906,00	DENTALMED	25.574,10
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.791,66	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.791,66
SINSECAN INFORMÁTICA	50,00	SINSECAN INFORMÁTICA	50,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	587.135,31	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	524.642,03
SINSECAN/CESTA BÁSICA	790,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00
ASSINANTE VIP	5.772,00	ASSINANTE VIP	5.064,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	18.481,66	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	18.481,66
POLICARD	107.791,71	POLICARD	99.257,49
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.176,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.152,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	15.861,66	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	15.634,73
DENTAL MED	704,00	DENTAL MED	704,00
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	99.762,63	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	98.040,18
BLOQUEIO JUDICIAL	2.451,30	BLOQUEIO JUDICIAL	3.117,59
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	1.329,45	ITAU CONSIGNAÇÃO	409.843,21

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ITAU CONSIGNAÇÃO	433.695,35	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	43.274,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	52.459,36	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	1.450,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	759,92	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.402,75
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	625,30	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	419.429,85
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	792,46	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REICLÁVEIS E ORGÂNICOS	29.049,98
DEPOSITOS E CAUÇÕES	15.681,56	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	918.147,33
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	419.429,85	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.910,76
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REICLÁVEIS E ORGÂNICOS	29.049,98	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	182,60
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	918.147,33	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	44.847,95
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.910,76		
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	182,60		
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	44.847,95		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	767.494,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.419.281,78
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447.680,65	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447.680,65
BANCO DO BRASIL	234.442,95	BANCO DO BRASIL	234.442,95
BANCO BRADESCO	85.370,58	BANCO BRADESCO	85.370,58
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	651.787,60
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>84.240.621,55</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>77.850.522,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.965.833,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.965.833,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.893,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.172,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	91.893,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	96.172,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.788.517,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.788.517,56
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>237.612.431,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>237.612.431,26</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

\_\_\_\_\_  
MARCELINO DE PAULA MATTOS  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112011000 - 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	47.343,85		586.010,77		343.989,23
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00	536,74		1.646,53		28.353,47
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		210.000,00	18.483,04		154.189,77		55.810,23
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		60.000,00	8.158,54		61.599,03	1.599,03	
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		350.000,00	248.989,10		714.785,30	364.785,30	
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	311.998,33		2.076.566,35		423.433,65
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	1.515,61		113.611,02	95.111,02	
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	568.710,47		4.499.490,94		900.509,06
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		36.000,00	3.314,26		23.808,64		12.191,36
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		32.000,00	8.457,96		69.195,33	37.195,33	
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		30.000,00	2.575,34		24.532,95		5.467,05
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		485.700,00	3.270,70		249.252,76		236.447,24
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		26.500,00	119,49		7.701,10		18.798,90
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		36.100,00	5.075,48		58.489,09	22.389,09	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.100,00	2.462,54		29.748,93	4.648,93	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		68.000,00	14.839,48	8.510,03	80.205,93	12.205,93	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		3.100,00			136,59		2.963,41





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO 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	83,88		503,29		696,71
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		650,00			0,04		649,96
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		51.000,00	2.557,90		32.914,11		18.085,89
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	51.621,81		689.257,93		333.467,07
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		12.000,00	425,21		1.805,80		10.194,20
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150.000,00	18.957,03		133.752,24		16.247,76
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		90.000,00	8.392,70		52.997,90		37.002,10
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		15.000,00	6.200,19		12.639,82		2.360,18
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150.000,00	8.165,88		104.054,14		45.945,86
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		1.200,00	100,24		276,93		923,07
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		55.000,00	5.039,44		32.494,48		22.505,52
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	2.295,48		13.978,52		11.021,48
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>11.833.577,09</b>	<b>1.349.690,69</b>	<b>8.510,03</b>	<b>9.825.646,23</b>		<b>2.007.930,86</b>
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal		1.160.100,00	144.977,40		971.955,57		188.144,43
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		2.450.000,00	168.340,09		1.346.115,60		1.103.884,40
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora		500,00			217,09		282,91
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		500,00	43,68		73,41		426,59
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal		500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		50.000,00	4.073,84		31.831,29		18.168,71
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal		500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		12.000,00	771,17		6.891,32		5.108,68
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario		4.000,00	305,44		3.691,10		308,90
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		9.000,00	1.179,68		9.352,38	352,38	
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario		500,00			3,20		496,80
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00	60,22		107,60		392,40
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario		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**  
**AGOSTO 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	150.854,21		1.169.256,33		568.943,67
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	21,88		1.702,49		2.097,51
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.000,00	17,56		1.450,55		1.549,45
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.477.900,00</b>	<b>470.645,17</b>		<b>3.542.647,93</b>		<b>1.935.252,07</b>
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		100.000,00	5.594,18		54.014,47		45.985,53
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00	134,36		477,35		822,65
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, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		60.000,00	4.689,09		93.088,17	33.088,17	
13110122000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00					900,00
13110123000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	0,61		6,22		393,78



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO 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	0,25		3,70		116,30
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	154.891,32		1.378.973,01	661.273,01	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		50.000,00	33.079,86		243.005,58	193.005,58	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE		100,00	7,90		57,69		42,31
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE		5.000,00	944,47		4.200,91		799,09
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE		10.000,00	360,60		2.599,22		7.400,78
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	1,25		9,08		1.990,92
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		60.000,00	10.250,57		59.675,90		324,10
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	92.844,17		792.749,14	692.619,14	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		3.100,00	2.227,81		16.998,00	13.898,00	
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		2.500,00	4.430,11		35.945,29	33.445,29	
13210101021 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petr		18.860,00	11,84		86,72		18.773,28
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção		458.000,00	134.436,55		1.117.303,42	659.303,42	
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)		1.200,00	40,25		309,06		890,94
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		978.320,00	33.393,72		234.411,03		743.908,97
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	129.639,48		1.641.292,55	1.141.292,55	
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		20.000,00	3.486,62		34.710,62	14.710,62	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario		600.000,00	52.659,57		1.139.363,04	539.363,04	
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	2.289,16		10.002,78	5.002,78	
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**  
**AGOSTO 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	11.937,08		63.050,28		56.949,72
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	20.807,84		157.409,12	7.409,12	
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 Previdenciario		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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.008.650,00</b>	<b>698.158,66</b>		<b>7.079.927,96</b>	<b>3.071.277,96</b>	
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
15110101000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
16999901000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.329.268,00	1.780.866,12		16.412.261,34		5.917.006,66
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00			1.070.276,59		1.929.723,41
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	155,67		5.356,48		24.643,52
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**  
**AGOSTO 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	42.696,48		378.826,14		371.173,86
17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Vinculados à		24.586.858,00	1.594.588,33		12.218.989,26		12.367.868,74
17125221999 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal					556,22	556,22	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		200.000,00	37.885,09		285.715,45	85.715,45	
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
17135011999 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		3.829.284,28	365.726,16		2.597.153,50		1.232.130,78
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		7.731.000,00	720.957,62		4.377.827,62		3.353.172,38
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		370.403,21	56.883,52		293.689,85		76.713,36
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		128.100,51	9.917,90		91.343,20		36.757,31
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	120.999,94		1.053.042,58		496.957,42
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	25.157,80		169.422,40		65.577,60
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		185.000,00	11.448,30		41.780,74		143.219,26
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	118.946,83		1.307.914,51	957.914,51	
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	35.114,94		395.510,23		301.129,77
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	10.678,21		86.279,12		163.720,88
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	3.366.478,14		25.376.925,39		20.028.924,61



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

FL	RUBRICA
Nº 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	62.215,45		1.987.125,84	137.125,84	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		980.000,00	76.099,48		665.476,81		314.523,19
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	389.630,15		3.293.939,98	1.213.939,98	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.621.986,51	114.242,50		2.955.999,41		1.665.987,10
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
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194			692.805,03		692.805,03	692.805,03	
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	930.793,65		7.287.674,84		3.636.291,16
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00	25.565,49		25.565,49	15.565,49	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>134.174.856,51</b>	<b>10.589.852,80</b>		<b>83.071.617,80</b>		<b>51.103.238,71</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100.000,00		52.773,35	1.084,89		98.915,11
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		20.500,00			182,60		20.317,40
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
19111401000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal			57.434,58		57.434,58	57.434,58	
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	2.467,19		26.296,49	6.796,49	
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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	93.203,58		738.547,83		361.452,17
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00			49.484,15	48.584,15	
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			1.059,01		10.940,99
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.500,00					1.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.511.100,00</b>	<b>153.105,35</b>	<b>52.773,35</b>	<b>874.089,55</b>		<b>637.010,45</b>
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		267.500,00			449.400,01	181.900,01	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		65.800,00					65.800,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>333.300,00</b>			<b>449.400,01</b>	<b>116.100,01</b>	
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			2.294.794,83	2.274.194,83	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal							
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>760.400,00</b>			<b>2.294.794,83</b>	<b>1.534.394,83</b>	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		1.010.100,00	144.671,96		968.264,48		41.835,52
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		4.210.000,00	263.300,91		2.106.392,74		2.103.607,26
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa					217,08	217,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.220.100,00</b>	<b>407.972,87</b>		<b>3.074.874,30</b>		<b>2.145.225,70</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>163.323.883,60</b>	<b>13.669.425,54</b>	<b>61.283,38</b>	<b>110.212.998,61</b>		<b>53.110.884,99</b>



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

FL	RUBRICA
Nº 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)	(356.173,20)		(3.282.452,12)	1.183.401,48	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(31,13)		(1.071,21)	4.928,79	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(9.081.170,00)	(673.295,63)		(5.075.385,07)	4.005.784,93	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(370.000,00)	(12.443,08)		(397.425,11)		27.425,11
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(196.000,00)	(15.219,89)		(133.095,35)	62.904,65	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(138.561,00)		(138.561,00)		138.561,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(14.119.023,60)</b>	<b>(1.195.723,93)</b>		<b>(9.027.989,86)</b>	<b>5.091.033,74</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(14.119.023,60)</b>	<b>(1.195.723,93)</b>		<b>(9.027.989,86)</b>	<b>5.091.033,74</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>149.204.860,00</b>	<b>12.473.701,61</b>	<b>61.283,38</b>	<b>101.185.008,75</b>		<b>48.019.851,25</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.935,31		447.680,65
113810600006	BANCO DO BRASIL	31.681,09		234.442,95
113810600007	BANCO BRADESCO	11.351,24		85.370,58
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	144.202,23		1.101.283,83
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	167.183,43		1.283.814,23
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		2.789,28
218810102001	INSS SERVIDORES	77.858,55		620.099,40
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	3.270,79		5.423,62
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.023,29		1.380.333,46
218810108000	ISS	746,15		1.638,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	25.842,57		214.165,06
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.726,48		78.580,11
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.713,46		13.915,34
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		123.778,20
218810199002	GRESKAN	6.269,00		49.839,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.709,25		731.245,81
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.767,00		14.450,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		1.752,82
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	257.690,91		2.055.525,57
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	36.225,49		325.007,37
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	147.964,00		1.149.182,76
218810199014	SEGURO AIPERJ	975,02		7.713,06
218810199018	DENTALMED	3.422,60		26.906,00
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		1.791,66
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	71.378,84		587.135,31
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	530,00		790,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		5.772,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.971,00		18.481,66
218810199030	POLICARD	10.715,34		107.791,71
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		1.176,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.171,57		15.861,66
218810199039	DENTAL MED	88,00		704,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.140,95		99.762,63
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL			2.451,30
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	1.329,45		1.329,45



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	57.064,26		433.695,35
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	13.612,44		52.459,36
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			759,92
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	625,30		625,30
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	792,46		792,46
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	853,20		15.681,56
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	55.641,15		419.429,85
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	2.850,00		29.049,98
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.443,58		918.147,33
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.910,76
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			182,60
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	5.660,03		44.847,95
<b>Total</b>		<b>1.626.762,39</b>		<b>12.741.617,61</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	269.935,87		2.211.448,82
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	579.036,09		4.707.990,17
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		120.000,00
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.045.820,30		15.954.535,10
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		924.039,12
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		3.760.701,12
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.409.894,19		11.766.469,02
<b>Total</b>		<b>4.905.278,98</b>		<b>39.445.183,35</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.412.418,23		101.185.008,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.626.762,39		12.741.617,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.905.278,98		39.445.183,35
SUBTOTAL	18.944.459,60		153.371.809,71
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	78.556.912,60		84.323.087,23
TOTAL GERAL	97.501.372,20		237.694.896,94

\_\_\_\_\_  
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**  
**AGOSTO DE 2023**

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		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
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		7.738,00	22.262,00		7.738,00			7.738,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>7.738,00</b>	<b>172.262,00</b>		<b>7.738,00</b>			<b>7.738,00</b>		
<b>01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.236.824,26	2.979.391,38		2.800.000,00	179.391,38	206.640,10	1.834.103,91	965.896,09	206.640,10	1.834.103,91		965.896,09
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		130.776,43	652.796,58	235.748,22	130.776,43	652.796,58		235.748,22
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	301.000,00	261.844,45		261.844,45		39.059,11	223.950,54	37.893,91	26.224,74	184.891,43	39.059,11	76.953,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	80.800,00	80.800,00		75.000,00	5.800,00	6.308,06	49.363,30	25.636,70	6.308,06	49.363,30		25.636,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	112.872,46	112.872,46		112.872,46		3.182,31	25.039,77	87.832,69	3.182,31	25.039,77		87.832,69
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	310.000,00	268.170,13		268.170,13		23.337,58	176.089,94	92.080,19	23.337,58	176.089,94		92.080,19
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	80.400,00	60.400,00		35.000,00	25.400,00	3.700,00	24.700,00	10.300,00	3.700,00	24.700,00		10.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.000,00	263.228,47		178.340,11	84.888,36	21.232,39	116.716,44	61.623,67	13.929,80	102.218,60	14.497,84	76.121,51
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	99.700,00	99.700,00		92.035,80	7.664,20	7.764,65	53.972,55	38.063,25	7.764,65	53.972,55		38.063,25
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	194.000,00	214.000,00	-220,00	211.806,35	2.193,65	12.520,02	122.147,22	89.659,13	12.597,52	118.322,46	3.824,76	93.483,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	83.500,00	83.500,00		75.840,00	7.660,00	6.320,00	44.240,00	31.600,00	6.320,00	44.240,00		31.600,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	145.600,00	145.600,00		143.471,28	2.128,72	11.827,91	93.978,08	49.493,20	11.827,91	93.978,08		49.493,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.000,00	3.000,00		1.295,22	1.704,78		1.131,07	164,15		1.131,07		164,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.830.241,52</b>	<b>5.461.051,69</b>	<b>-220,00</b>	<b>5.144.220,60</b>	<b>316.831,09</b>	<b>472.668,56</b>	<b>3.418.229,40</b>	<b>1.725.991,20</b>	<b>452.609,10</b>	<b>3.360.847,69</b>	<b>57.381,71</b>	<b>1.783.372,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.010.241,52</b>	<b>5.641.051,69</b>	<b>-220,00</b>	<b>5.151.958,60</b>	<b>489.093,09</b>	<b>472.668,56</b>	<b>3.425.967,40</b>	<b>1.725.991,20</b>	<b>452.609,10</b>	<b>3.368.585,69</b>	<b>57.381,71</b>	<b>1.783.372,91</b>
<b>999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	3.000,00	153.000,00			153.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	203.000,00			203.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	3.000,00	80.839,42			80.839,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>436.839,42</b>			<b>436.839,42</b>							
<b>01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>437.839,42</b>			<b>437.839,42</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.020.241,52</b>	<b>6.078.891,11</b>	<b>-220,00</b>	<b>5.151.958,60</b>	<b>926.932,51</b>	<b>472.668,56</b>	<b>3.425.967,40</b>	<b>1.725.991,20</b>	<b>452.609,10</b>	<b>3.368.585,69</b>	<b>57.381,71</b>	<b>1.783.372,91</b>



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	141.600,00	241.600,00		137.520,00	104.080,00	3.630,53	67.596,27	69.923,73	13.630,53	67.596,27		69.923,73
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	234,50	1.496,33	503,67	302,54	1.261,83	234,50	738,17
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.800,00</b>	<b>258.800,00</b>		<b>139.520,00</b>	<b>119.280,00</b>	<b>3.865,03</b>	<b>69.092,60</b>	<b>70.427,40</b>	<b>13.933,07</b>	<b>68.858,10</b>	<b>234,50</b>	<b>70.661,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>158.800,00</b>	<b>258.800,00</b>		<b>139.520,00</b>	<b>119.280,00</b>	<b>3.865,03</b>	<b>69.092,60</b>	<b>70.427,40</b>	<b>13.933,07</b>	<b>68.858,10</b>	<b>234,50</b>	<b>70.661,90</b>
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000776	800.000,00	880.000,00	76.742,55	623.090,57	256.909,43	76.742,55	622.897,27	193,30	76.742,55	622.897,27		193,30
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	11.260,43	11.260,43		11.200,00	60,43	400,00	4.800,00	6.400,00	900,00	4.800,00		6.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	75.000,00	54.312,50	-4.878,70	25.137,43	29.175,07	2.475,61	10.960,81	14.176,62	1.537,92	9.556,02	1.404,79	15.581,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	45.000,00	45.000,00		36.747,84	8.252,16	3.062,32	21.436,24	15.311,60	3.062,32	21.436,24		15.311,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	200.000,00	235.511,00		219.915,99	15.595,01	15.451,25	111.057,07	108.858,92	14.994,75	102.133,33	8.923,74	117.782,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	55.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	15.000,00	15.000,00		1.299,00	13.701,00		1.299,00			1.299,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.209.260,43</b>	<b>1.264.083,93</b>	<b>71.863,85</b>	<b>917.390,83</b>	<b>346.693,10</b>	<b>98.131,73</b>	<b>772.450,39</b>	<b>144.940,44</b>	<b>97.237,54</b>	<b>762.121,86</b>	<b>10.328,53</b>	<b>155.268,97</b>
<b>10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000703	280.000,00	307.836,42	22.563,67	196.042,18	111.794,24	22.563,67	196.042,18		22.563,67	196.042,18		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000015	150.000,00	129.508,69		38.952,48	90.556,21		38.952,48		6.297,90	38.952,48		
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	850,00	850,00	2.150,00	850,00	850,00				850,00	850,00
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		4.251,48	7.748,52	169,29	3.574,32	677,16	169,29	3.574,32		677,16
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	250.000,00	230.000,00		40.684,56	189.315,44		40.684,56		23.969,69	40.684,56		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>703.000,00</b>	<b>690.345,11</b>	<b>23.413,67</b>	<b>282.780,70</b>	<b>407.564,41</b>	<b>23.582,96</b>	<b>280.103,54</b>	<b>2.677,16</b>	<b>53.000,55</b>	<b>279.253,54</b>	<b>850,00</b>	<b>3.527,16</b>
<b>10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000022	290.000,00	290.000,00	23.370,10	173.416,15	116.583,85	23.370,10	173.416,15		23.370,10	173.416,15		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000023	1.500,00	1.500,00		1.500,00		200,00	400,00	1.100,00	200,00	400,00		1.100,00
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		10.650,00	4.350,00		10.650,00			10.650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.500,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>23.370,10</b>	<b>185.566,15</b>	<b>131.933,85</b>	<b>23.570,10</b>	<b>184.466,15</b>	<b>1.100,00</b>	<b>23.570,10</b>	<b>184.466,15</b>		<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.229.760,43</b>	<b>2.271.929,04</b>	<b>118.647,62</b>	<b>1.385.737,68</b>	<b>886.191,36</b>	<b>145.284,79</b>	<b>1.237.020,08</b>	<b>148.717,60</b>	<b>173.808,19</b>	<b>1.225.841,55</b>	<b>11.178,53</b>	<b>159.896,13</b>
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000028	66.900,00	66.900,00	7.007,10	38.539,55	28.360,45	7.007,10	38.539,55		7.007,10	38.539,55		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>7.007,10</b>	<b>38.539,55</b>	<b>35.860,45</b>	<b>7.007,10</b>	<b>38.539,55</b>		<b>7.007,10</b>	<b>38.539,55</b>		
<b>10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	50.000,00	87.000,00		85.000,00	2.000,00		85.000,00			85.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>		
<b>10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000704	1.610.000,00	2.110.000,00	164.331,48	1.514.853,46	595.146,54	165.567,57	1.493.627,13	21.226,33	166.937,07	1.493.627,13		21.226,33
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000038	28.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000705	457.000,00	707.000,00	68.351,21	508.546,90	198.453,10	68.351,21	508.546,90		68.351,21	508.546,90		
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		39.698,31	416.508,17	133.491,83	91.158,04	416.508,17		133.491,83
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000044	248.477,54	248.477,54		248.477,54			124.717,72	123.759,82	22.482,71	124.717,72		123.759,82
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000046	1.220.000,00	1.220.000,00	764,10	1.216.136,02	3.863,98	110.080,85	769.955,59	446.180,43	86.236,53	745.347,17	24.608,42	470.788,85
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000047	20.000,00	70.000,00	7.133,33	30.643,69	39.356,31	7.133,33	30.643,69		2.774,81	26.285,17	4.358,52	4.358,52
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000048	10.000,00	10.000,00	1.567,27	7.457,46	2.542,54	1.567,27	7.457,46		1.567,27	7.457,46		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	1.800,00	200,00	100,00	1.800,00		200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	140.000,00	208.360,80	13.324,95	118.692,39	89.668,41	21.554,27	101.016,20	17.676,19	14.966,26	82.185,43	18.830,77	36.506,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	160.000,00	160.000,00		127.747,76	32.252,24	10.574,45	74.021,15	53.726,61	10.574,45	74.021,15		53.726,61
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000739	440.000,00	540.000,00	62.127,32	437.061,92	102.938,08	21.796,32	215.416,82	221.645,10	28.169,50	201.183,55	14.233,27	235.878,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	150.000,00	140.000,00	19.901,85	131.692,84	8.307,16	5.784,30	68.569,54	63.123,30	13.870,28	68.569,54		63.123,30
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000706	900.000,00	1.669.189,83	369.000,00	1.269.000,00	400.189,83	157.687,20	988.934,76	280.065,24	157.687,20	988.934,76		280.065,24
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	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**  
**AGOSTO DE 2023**

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	50.000,00	213.000,00		178.035,15	34.964,85			178.035,15				178.035,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	99.314,60		80.047,00	19.267,60		75.098,00	4.949,00		75.098,00		4.949,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.056.977,54</b>	<b>7.980.842,77</b>	<b>706.501,51</b>	<b>6.420.392,13</b>	<b>1.560.450,64</b>	<b>609.895,08</b>	<b>4.876.313,13</b>	<b>1.544.079,00</b>	<b>664.875,33</b>	<b>4.814.282,15</b>	<b>62.030,98</b>	<b>1.606.109,98</b>
<b>10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000077	1.013.000,00	1.069.500,00		1.069.500,00		88.406,58	860.425,46	209.074,54	88.406,58	860.425,46		209.074,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>1.069.500,00</b>		<b>1.069.500,00</b>		<b>88.406,58</b>	<b>860.425,46</b>	<b>209.074,54</b>	<b>88.406,58</b>	<b>860.425,46</b>		<b>209.074,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.194.377,54</b>	<b>9.211.742,77</b>	<b>713.508,61</b>	<b>7.613.431,68</b>	<b>1.598.311,09</b>	<b>705.308,76</b>	<b>5.860.278,14</b>	<b>1.753.153,54</b>	<b>760.289,01</b>	<b>5.798.247,16</b>	<b>62.030,98</b>	<b>1.815.184,52</b>
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000707	1.000.000,00	1.095.010,00	69.854,04	668.748,50	426.261,50	69.854,04	668.748,50		69.854,04	668.748,50		
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		500,00	1.000,00	2.500,00	500,00	1.000,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	45.000,00	55.000,00	76,16	39.949,33	15.050,67	945,97	22.630,16	17.319,17	810,54	22.464,43	165,73	17.484,90
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000083	90.000,00	112.400,00		102.700,00		9.700,00	54.200,00	48.500,00	19.400,00	54.200,00		48.500,00
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	355.600,00	230.809,16	319.427,52	36.172,48	224.075,11	251.100,24	68.327,28	202.585,11	228.110,24	22.990,00	91.317,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	71.000,00	71.000,00		69.579,98	1.420,02	7.174,37	50.220,59	19.359,39	7.174,37	50.220,59		19.359,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	30.000,00	54.845,00		42.580,00	12.265,00		42.580,00			42.580,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000098	30.000,00	20.000,00		8.665,40	11.334,60		8.665,40			8.665,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.385.500,00</b>	<b>1.773.355,00</b>	<b>300.739,36</b>	<b>1.255.150,73</b>	<b>518.204,27</b>	<b>312.249,49</b>	<b>1.099.144,89</b>	<b>156.005,84</b>	<b>300.324,06</b>	<b>1.075.989,16</b>	<b>23.155,73</b>	<b>179.161,57</b>
<b>10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000099	300.000,00	300.000,00	15.581,55	131.524,08	168.475,92	15.581,55	131.524,08		15.581,55	131.524,08		
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		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000102	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	26.490,00		1.500,00	24.990,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000107	55.000,00	64.155,00	14.075,50	61.929,72	2.225,28	2.007,71	14.053,97	47.875,75	2.007,71	14.053,97		47.875,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	25.000,00	25.000,00		9.065,81	15.934,19		9.065,81			9.065,81		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>448.645,00</b>	<b>29.657,05</b>	<b>206.051,71</b>	<b>242.593,29</b>	<b>17.589,26</b>	<b>156.175,96</b>	<b>49.875,75</b>	<b>19.089,26</b>	<b>156.175,96</b>		<b>49.875,75</b>
<b>10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000708	36.000,00	48.000,00	3.163,70	24.797,96	23.202,04	3.163,70	24.797,96		3.163,70	24.797,96		
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**  
**AGOSTO DE 2023**

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
<b>10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município</b>													
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	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>3.163,70</b>	<b>24.797,96</b>	<b>48.202,04</b>	<b>3.163,70</b>	<b>24.797,96</b>		<b>3.163,70</b>	<b>24.797,96</b>		
<b>10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000122	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.906.700,00</b>	<b>2.296.200,00</b>	<b>333.560,11</b>	<b>1.486.000,40</b>	<b>810.199,60</b>	<b>333.002,45</b>	<b>1.280.118,81</b>	<b>205.881,59</b>	<b>322.577,02</b>	<b>1.256.963,08</b>	<b>23.155,73</b>	<b>229.037,32</b>
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>10030.121223002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000777	2.333.000,00	2.573.000,00	239.756,04	2.103.255,91	469.744,09	239.756,04	2.079.724,15	23.531,76	241.645,81	2.079.724,15		23.531,76
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000126	225.000,00	225.000,00		225.000,00			46.091,87	178.908,13	13.054,96	46.091,87		178.908,13
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000709	265.000,00	405.000,00		265.000,00	140.000,00		165.074,15	99.925,85		165.074,15		99.925,85
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00		5.000,00		850,00	3.300,00	1.700,00	550,00	3.000,00	300,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	140.000,00	85.842,20	-98,24	65.089,77	20.752,43	5.834,88	48.845,11	16.244,66	1.042,55	43.321,93	5.523,18	21.767,84
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			1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	450.000,00	345.424,00	28.354,00	190.261,25	155.162,75	24.916,82	67.104,11	123.157,14	10.297,22	51.318,09	15.786,02	138.943,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000710	300.000,00	470.000,00		300.000,00	170.000,00	68.389,20	139.392,00	160.608,00	68.389,20	139.392,00		160.608,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	2.100,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	55.000,00	55.045,58		31.024,00	24.021,58	14.500,00	31.024,00		1.849,00	16.524,00	14.500,00	14.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.802.100,00</b>	<b>4.168.811,78</b>	<b>268.011,80</b>	<b>3.185.630,93</b>	<b>983.180,85</b>	<b>354.246,94</b>	<b>2.581.555,39</b>	<b>604.075,54</b>	<b>336.828,74</b>	<b>2.545.446,19</b>	<b>36.109,20</b>	<b>640.184,74</b>
<b>10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
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											
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000149	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000150	39.000,00	39.000,00	554,35	14.981,68	24.018,32	554,35	14.981,68		554,35	14.981,68		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME</b>													
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	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	3.299,80	2.357,00	471,40	3.299,80		2.357,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000154	5.000,00	7.500,00		7.215,18	284,82		2.253,16	4.962,02	2.253,16	2.253,16		4.962,02
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	3.000,00		1.450,00	1.550,00		1.450,00			1.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>554,35</b>	<b>30.303,66</b>	<b>27.446,34</b>	<b>1.025,75</b>	<b>21.984,64</b>	<b>8.319,02</b>	<b>3.278,91</b>	<b>21.984,64</b>		<b>8.319,02</b>
<b>10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.557.195,00	225.185,77		223.985,77	1.200,00	95.728,59	223.985,77		80.380,86	208.638,04	15.347,73	15.347,73
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000725	503.066,00	1.321.365,66	96.688,60	109.631,60	1.211.734,06		12.943,00	96.688,60	12.943,00	12.943,00		96.688,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.073.261,00</b>	<b>1.549.551,43</b>	<b>96.688,60</b>	<b>333.617,37</b>	<b>1.215.934,06</b>	<b>95.728,59</b>	<b>236.928,77</b>	<b>96.688,60</b>	<b>93.323,86</b>	<b>221.581,04</b>	<b>15.347,73</b>	<b>112.036,33</b>
<b>10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000698	8.354.100,00	9.853.093,67	694.864,33	5.885.177,66	3.967.916,01	694.864,33	5.885.177,66		694.864,33	5.885.177,66		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000183	585.000,00	585.000,00		585.000,00		45.711,11	351.984,73	233.015,27	44.877,57	306.273,62	45.711,11	278.726,38
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000186	647.000,00	647.000,00		647.000,00		38.646,86	301.366,92	345.633,08	38.646,86	301.366,92		345.633,08
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		300,00	600,00	9.400,00		300,00	300,00	9.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	606.100,00	628.241,20	47.939,46	258.663,41	369.577,79	28.479,33	120.735,01	137.928,40	17.684,95	98.247,58	22.487,43	160.415,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000202	586.000,00	241.000,00	-2.401,98	9.914,43	231.085,57	-4.806,98	4.110,79	5.803,64	-4.806,98	4.110,79		5.803,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	14.100,00	14.100,00		14.061,36	38,64	1.171,78	8.202,46	5.858,90	1.171,78	8.202,46		5.858,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000733	800.000,00	556.199,03	14.600,36	326.935,22	229.263,81	22.773,44	207.630,82	119.304,40	22.296,91	195.477,00	12.153,82	131.458,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000210	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	950.000,00	950.000,00		950.000,00		51.400,80	770.206,14	179.793,86	51.400,80	770.206,14		179.793,86
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	161.100,00	7.500,00		7.000,00	500,00			7.000,00				7.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.740.400,00</b>	<b>13.495.133,90</b>	<b>755.002,17</b>	<b>8.693.752,08</b>	<b>4.801.381,82</b>	<b>878.540,67</b>	<b>7.650.014,53</b>	<b>1.043.737,55</b>	<b>866.136,22</b>	<b>7.569.362,17</b>	<b>80.652,36</b>	<b>1.124.389,91</b>
<b>10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000722	680.000,00	794.204,22	95.268,93	727.065,54	67.138,68	61.195,16	392.229,86	334.835,68	83.646,81	354.177,19	38.052,67	372.888,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.000,00</b>	<b>794.204,22</b>	<b>95.268,93</b>	<b>727.065,54</b>	<b>67.138,68</b>	<b>61.195,16</b>	<b>392.229,86</b>	<b>334.835,68</b>	<b>83.646,81</b>	<b>354.177,19</b>	<b>38.052,67</b>	<b>372.888,35</b>
<b>10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	120.000,00	111.000,00	1.526,57	66.935,59	44.064,41	4.550,86	48.409,67	18.525,92	569,67	44.428,48	3.981,19	22.507,11
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000726	2.055.900,00	2.115.900,00		2.021.095,00	94.805,00	116.199,98	1.015.900,93	1.005.194,07	193.314,93	899.700,95	116.199,98	1.121.394,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.175.900,00</b>	<b>2.226.900,00</b>	<b>1.526,57</b>	<b>2.088.030,59</b>	<b>138.869,41</b>	<b>120.750,84</b>	<b>1.064.310,60</b>	<b>1.023.719,99</b>	<b>193.884,60</b>	<b>944.129,43</b>	<b>120.181,17</b>	<b>1.143.901,16</b>
<b>10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	61.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR</b>													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	967.250,00	910.250,00		903.812,92	6.437,08	56.360,00	411.873,25	491.939,67	74.488,18	355.513,25	56.360,00	548.299,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>967.250,00</b>	<b>910.250,00</b>		<b>903.812,92</b>	<b>6.437,08</b>	<b>56.360,00</b>	<b>411.873,25</b>	<b>491.939,67</b>	<b>74.488,18</b>	<b>355.513,25</b>	<b>56.360,00</b>	<b>548.299,67</b>
<b>10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.</b>													
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	70.400,00		68.639,58	1.760,42	5.637,00	40.493,85	28.145,73	6.890,16	40.395,73	98,12	28.243,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	5.000,00	1.255,00			1.255,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.400,00</b>	<b>95.655,00</b>		<b>68.639,58</b>	<b>27.015,42</b>	<b>5.637,00</b>	<b>40.493,85</b>	<b>28.145,73</b>	<b>6.890,16</b>	<b>40.395,73</b>	<b>98,12</b>	<b>28.243,85</b>
<b>10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	820.855,00	63.758,35		61.658,35	2.100,00	51.809,55	61.653,75	4,60	10.003,64	19.847,84	41.805,91	41.810,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000251	257.100,00	573.100,89	68.533,60	72.231,60	500.869,29		3.698,00	68.533,60	3.698,00	3.698,00		68.533,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.077.955,00</b>	<b>636.859,24</b>	<b>68.533,60</b>	<b>133.889,95</b>	<b>502.969,29</b>	<b>51.809,55</b>	<b>65.351,75</b>	<b>68.538,20</b>	<b>13.701,64</b>	<b>23.545,84</b>	<b>41.805,91</b>	<b>110.344,11</b>
<b>10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000259	1.565.000,00	1.585.000,00	118.002,17	1.044.047,55	540.952,45	118.002,17	1.044.047,55		118.002,17	1.044.047,55		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000262	135.000,00	135.000,00		135.000,00		5.338,85	57.741,37	77.258,63	5.594,03	52.402,52	5.338,85	82.597,48
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000265	211.000,00	211.000,00		211.000,00		36.124,18	123.860,57	87.139,43	36.124,18	123.860,57		87.139,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	291.000,00	279.774,80	23.242,04	100.797,01	178.977,79	7.170,83	30.002,75	70.794,26	3.215,16	25.220,42	4.782,33	75.576,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000275	344.000,00	74.000,00	2.016,00	7.595,90	66.404,10	298,50	3.817,08	3.778,82	298,50	3.817,08		3.778,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000735	395.000,00	231.350,00	1.384,17	108.133,89	123.216,11	17.800,16	83.617,26	24.516,63	23.387,09	74.343,15	9.274,11	33.790,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000283	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000284	150.000,00	150.000,00		150.000,00		20.037,60	61.419,60	88.580,40	20.037,60	61.419,60		88.580,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000290	37.100,00	14.100,00			14.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.600,00</b>	<b>2.706.724,80</b>	<b>144.644,38</b>	<b>1.757.574,35</b>	<b>949.150,45</b>	<b>204.772,29</b>	<b>1.405.506,18</b>	<b>352.068,17</b>	<b>206.658,73</b>	<b>1.386.110,89</b>	<b>19.395,29</b>	<b>371.463,46</b>
<b>10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000723	300.000,00	347.585,17	30.556,02	323.777,29	23.807,88	22.101,77	135.745,86	188.031,43	10.614,45	122.978,28	12.767,58	200.799,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>347.585,17</b>	<b>30.556,02</b>	<b>323.777,29</b>	<b>23.807,88</b>	<b>22.101,77</b>	<b>135.745,86</b>	<b>188.031,43</b>	<b>10.614,45</b>	<b>122.978,28</b>	<b>12.767,58</b>	<b>200.799,01</b>
<b>10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	85.000,00	75.000,00	6.993,58	39.863,74	35.136,26		4.096,88	35.766,86		4.096,88		35.766,86
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000728	536.250,00	588.183,62		535.265,76	52.917,86	20.499,00	239.948,62	295.317,14	46.030,29	219.449,62	20.499,00	315.816,14



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.250,00</b>	<b>663.183,62</b>	<b>6.993,58</b>	<b>575.129,50</b>	<b>88.054,12</b>	<b>20.499,00</b>	<b>244.045,50</b>	<b>331.084,00</b>	<b>46.030,29</b>	<b>223.546,50</b>	<b>20.499,00</b>	<b>351.583,00</b>
<b>10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000305	650.000,00	830.000,00	62.589,75	511.908,85	318.091,15	62.589,75	511.908,85		62.589,75	511.908,85		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000308	92.250,00	92.250,00		92.250,00		18.994,67	56.394,53	35.855,47	5.695,65	37.399,86	18.994,67	54.850,14
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000311	46.500,00	46.500,00		46.500,00		1.758,41	14.016,74	32.483,26	1.758,41	14.016,74		32.483,26
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	75.000,00	89.000,00	11.378,96	33.565,59	55.434,41	2.518,88	15.335,25	18.230,34	1.672,40	13.503,87	1.831,38	20.061,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000724	21.000,00	44.262,16		3.527,57	40.734,59	287,50	2.875,63	651,94	287,50	2.875,63		651,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	16.276,00		1.392,00	14.884,00		1.392,00			1.392,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	90.000,00	91.500,00	561,58	75.583,90	15.916,10		5.567,93	70.015,97		5.567,93		70.015,97
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	118.000,00	118.000,00		118.000,00		11.325,60	33.105,60	84.894,40	11.325,60	33.105,60		84.894,40
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	112.100,00	26.500,00			26.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	52.200,00	172.291,98	26.431,20	28.280,20	144.011,78		1.849,00	26.431,20	1.849,00	1.849,00		26.431,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.050,00</b>	<b>1.528.580,14</b>	<b>100.961,49</b>	<b>912.008,11</b>	<b>616.572,03</b>	<b>97.474,81</b>	<b>642.445,53</b>	<b>269.562,58</b>	<b>85.178,31</b>	<b>621.619,48</b>	<b>20.826,05</b>	<b>290.388,63</b>
<b>10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000344	110.000,00	109.999,90	8.336,23	100.618,23	9.381,67	7.707,91	48.348,29	52.269,94	9.378,82	42.561,16	5.787,13	58.057,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>109.999,90</b>	<b>8.336,23</b>	<b>100.618,23</b>	<b>9.381,67</b>	<b>7.707,91</b>	<b>48.348,29</b>	<b>52.269,94</b>	<b>9.378,82</b>	<b>42.561,16</b>	<b>5.787,13</b>	<b>58.057,07</b>
<b>10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000711	100.000,00	106.000,00	10.657,15	83.938,20	22.061,80	10.657,15	83.938,20		10.657,15	83.938,20		
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	1.340,00		660,00			660,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>10.657,15</b>	<b>84.598,20</b>	<b>28.901,80</b>	<b>10.657,15</b>	<b>84.598,20</b>		<b>10.657,15</b>	<b>84.598,20</b>		
<b>10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000712	325.000,00	360.000,00	40.598,16	232.381,48	127.618,52	40.598,16	232.381,48		40.598,16	232.381,48		
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		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>336.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>40.598,16</b>	<b>234.431,48</b>	<b>136.568,52</b>	<b>40.598,16</b>	<b>234.431,48</b>		<b>40.598,16</b>	<b>234.431,48</b>		
<b>10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000713	130.000,00	155.000,00	16.565,65	124.381,04	30.618,96	16.565,65	124.381,04		16.565,65	124.381,04		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	2.890,00		110,00			110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000362	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>16.565,65</b>	<b>124.491,04</b>	<b>39.508,96</b>	<b>16.565,65</b>	<b>124.491,04</b>			<b>16.565,65</b>	<b>124.491,04</b>	
<b>10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICÍPIO</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000714	97.000,00	102.000,00	7.730,64	64.422,02	37.577,98	7.730,64	64.422,02		7.730,64	64.422,02		
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	1.890,00		110,00			110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>7.730,64</b>	<b>64.532,02</b>	<b>44.467,98</b>	<b>7.730,64</b>	<b>64.532,02</b>		<b>7.730,64</b>	<b>64.532,02</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.862.666,00</b>	<b>30.055.689,20</b>	<b>1.652.629,32</b>	<b>20.341.902,84</b>	<b>9.713.786,36</b>	<b>2.053.401,88</b>	<b>15.448.886,74</b>	<b>4.893.016,10</b>	<b>2.105.591,32</b>	<b>14.981.004,53</b>	<b>467.882,21</b>	<b>5.360.898,31</b>
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000778	3.500.000,00	4.165.041,46	402.359,67	3.282.511,02	882.530,44	402.359,67	3.280.947,20	1.563,82	402.491,67	3.280.947,20		1.563,82
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000371	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00		2.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	220.000,00	316.554,00	9.652,36	201.772,42	114.781,58	21.796,40	164.108,52	37.663,90	17.095,06	147.117,11	16.991,41	54.655,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	80.000,00	80.000,00		53.336,13	26.663,87	4.400,15	31.335,38	22.000,75	4.400,15	31.335,38		22.000,75
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000742	200.000,00	350.000,00	1.689,29	189.544,41	160.455,59	4.726,13	150.386,82	39.157,59	11.813,00	146.550,04	3.836,78	42.994,37
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	4.000,00	114.886,00	65.685,05	113.143,88	1.742,12		47.458,83	65.685,05		47.458,83		65.685,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	30.000,00	30.000,00		13.355,00	16.645,00		13.355,00			13.355,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.037.000,00</b>	<b>5.059.481,46</b>	<b>479.386,37</b>	<b>3.856.662,86</b>	<b>1.202.818,60</b>	<b>433.282,35</b>	<b>3.687.991,75</b>	<b>168.671,11</b>	<b>435.799,88</b>	<b>3.667.163,56</b>	<b>20.828,19</b>	<b>189.499,30</b>
<b>10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000775	1.864.000,00	8.563.930,05	4.755.895,22	6.517.767,23	2.046.162,82	657.944,45	1.302.629,51	5.215.137,72	548.099,08	812.381,61	490.247,90	5.705.385,62
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	85.000,00	85.000,00		36.000,00	49.000,00		36.000,00			36.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.949.000,00</b>	<b>8.648.930,05</b>	<b>4.755.895,22</b>	<b>6.553.767,23</b>	<b>2.095.162,82</b>	<b>657.944,45</b>	<b>1.338.629,51</b>	<b>5.215.137,72</b>	<b>548.099,08</b>	<b>848.381,61</b>	<b>490.247,90</b>	<b>5.705.385,62</b>
<b>10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	300.000,00	380.000,00	21.944,39	217.174,60	162.825,40	8.427,97	175.158,34	42.016,26	18.272,05	166.730,37	8.427,97	50.444,23
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	200,00	82.808,00	67.192,00	11.044,61	70.811,05	11.996,95	11.929,58	57.753,51	13.057,54	25.054,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>483.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>22.144,39</b>	<b>299.982,60</b>	<b>263.017,40</b>	<b>19.472,58</b>	<b>245.969,39</b>	<b>54.013,21</b>	<b>30.201,63</b>	<b>224.483,88</b>	<b>21.485,51</b>	<b>75.498,72</b>



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000409	25.000,00	15.880,00			15.880,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>245.880,00</b>			<b>245.880,00</b>							
<b>10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	210.000,00	873.857,36		455.354,99	418.502,37	67.885,35	67.885,35	387.469,64	67.885,35	67.885,35		387.469,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>888.857,36</b>		<b>455.354,99</b>	<b>433.502,37</b>	<b>67.885,35</b>	<b>67.885,35</b>	<b>387.469,64</b>	<b>67.885,35</b>	<b>67.885,35</b>		<b>387.469,64</b>
<b>10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	40.000,00	40.000,00		29.075,50	10.924,50		26.472,75	2.602,75		26.472,75		2.602,75
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		5.806,40	4.193,60		5.806,40			5.806,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>34.881,90</b>	<b>31.118,10</b>		<b>32.279,15</b>	<b>2.602,75</b>		<b>32.279,15</b>		<b>2.602,75</b>
<b>10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	270.000,00	270.000,00	12.265,50	56.608,80	213.391,20		44.343,30	12.265,50	3.981,30	44.343,30		12.265,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000744	2.103.358,00	2.200.224,70	21.000,00	2.034.412,00	165.812,70	169.583,18	1.032.325,51	1.002.086,49	172.240,82	1.016.657,44	15.668,07	1.017.754,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.384.358,00</b>	<b>2.481.224,70</b>	<b>33.265,50</b>	<b>2.091.020,80</b>	<b>390.203,90</b>	<b>169.583,18</b>	<b>1.076.668,81</b>	<b>1.014.351,99</b>	<b>176.222,12</b>	<b>1.061.000,74</b>	<b>15.668,07</b>	<b>1.030.020,06</b>
<b>10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000767	1.181.000,00	2.408.250,81	171.543,29	294.296,69	2.113.954,12		41.753,40	252.543,29	41.753,40	41.753,40		252.543,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.181.000,00</b>	<b>2.408.250,81</b>	<b>171.543,29</b>	<b>294.296,69</b>	<b>2.113.954,12</b>		<b>41.753,40</b>	<b>252.543,29</b>	<b>41.753,40</b>	<b>41.753,40</b>		<b>252.543,29</b>
<b>10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	100.000,00	153.602,00	35.663,22	122.647,92	30.954,08	2.512,14	75.748,72	46.899,20	17.007,08	73.236,58	2.512,14	49.411,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000746	30.000,00	120.000,00		47.540,00	72.460,00		18.550,00	28.990,00		18.550,00		28.990,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>297.602,00</b>	<b>35.663,22</b>	<b>170.187,92</b>	<b>127.414,08</b>	<b>2.512,14</b>	<b>94.298,72</b>	<b>75.889,20</b>	<b>17.007,08</b>	<b>91.786,58</b>	<b>2.512,14</b>	<b>78.401,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.734.358,00</b>	<b>20.659.226,38</b>	<b>5.497.897,99</b>	<b>13.756.154,99</b>	<b>6.903.071,39</b>	<b>1.350.680,05</b>	<b>6.585.476,08</b>	<b>7.170.678,91</b>	<b>1.316.968,54</b>	<b>6.034.734,27</b>	<b>550.741,81</b>	<b>7.721.420,72</b>
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO</b>													
<b>10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS</b>													
31901301000 - FGTS	0000001	380.000,00	380.000,00		380.000,00		34.345,66	298.966,77	81.033,23	36.217,95	264.621,11	34.345,66	115.378,89
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000002	720.000,00	1.023.000,00	130.000,00	1.023.000,00			888.692,52	134.307,48	130.135,87	888.692,52		134.307,48
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000003	300.000,00	300.000,00		300.000,00		34.878,50	254.276,02	45.723,98	33.904,97	219.397,52	34.878,50	80.602,48
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000004	450.000,00	590.000,00	65.000,00	590.000,00		64.573,66	516.951,19	73.048,81	64.573,66	516.951,19		73.048,81



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO</b>													
<b>10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>		<b>133.797,82</b>	<b>1.958.886,50</b>	<b>334.113,50</b>	<b>264.832,45</b>	<b>1.889.662,34</b>	<b>69.224,16</b>	<b>403.337,66</b>
<b>10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000204	5.100.000,00	6.100.000,00	611.626,14	5.256.578,76	843.421,24	611.362,14	5.256.314,76	264,00	611.362,14	5.256.314,76		264,00
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000008	140.000,00	140.000,00	3.841,88	23.539,14	116.460,86	3.841,88	23.539,14		3.841,88	23.539,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	1.000,00											
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000010	10.000,00	10.000,00	239,28	2.458,59	7.541,41	239,28	2.458,59		239,28	2.458,59		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000011	20.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	200.000,00	200.000,00	10.000,00	149.790,00	50.210,00		139.790,00	10.000,00		139.790,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.350.000,00	1.255.000,00	17.826,00	934.142,36	320.857,64	148.432,42	830.571,84	103.570,52	167.838,66	692.397,09	138.174,75	241.745,27
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000019	35.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	60.000,00	45.600,00		45.600,00		7.600,00	22.800,00	22.800,00		15.200,00	7.600,00	30.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	150.000,00	105.000,00		59.982,97	45.017,03	9.736,60	39.559,77	20.423,20	3.073,83	32.897,00	6.662,77	27.085,97
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	667.000,00	667.000,00	31.970,84	607.034,19	59.965,81	64.320,07	383.437,97	223.596,22	46.767,22	330.104,28	53.333,69	276.929,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	40.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	750.000,00	937.000,00	5.000,00	937.000,00		242.779,51	936.474,49	525,51	127.927,82	821.622,80	114.851,69	115.377,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS	0000031	240.000,00	179.250,00	3.750,00	51.170,00	128.080,00	3.750,00	51.170,00		9.750,00	51.170,00		
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	1,02		1,02			1,02			1,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.500,00											
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000037	15.000,00	29.034,72		29.034,72			21.776,04	7.258,68	2.419,56	19.356,48	2.419,56	9.678,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	521.000,00	486.383,80		139.448,00	346.935,80	104.000,00	139.448,00			35.448,00	104.000,00	104.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.369.000,00</b>	<b>10.444.550,69</b>	<b>684.254,14</b>	<b>8.466.059,89</b>	<b>1.978.490,80</b>	<b>1.196.061,90</b>	<b>8.077.621,76</b>	<b>388.438,13</b>	<b>973.220,39</b>	<b>7.650.579,30</b>	<b>427.042,46</b>	<b>815.480,59</b>
<b>10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	10.000,00	10.000,00		3.966,70	6.033,30		3.966,70		210,00	3.966,70		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.000,00	12.000,00	3.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	4.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	10.000,00	10.000,00		2.900,00	7.100,00		2.900,00			2.900,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.866,70</b>	<b>35.133,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.866,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>17.366,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000205	4.486.911,71	6.586.911,71	432.670,46	3.756.356,35	2.830.555,36	432.934,46	3.756.356,35		432.934,46	3.756.356,35		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO</b>													
<b>10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000058	90.000,00	90.000,00	15.930,00	54.425,00	35.575,00	18.065,00	53.490,00	935,00	18.065,00	53.490,00		935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	950.000,00	1.859.869,11	105.787,46	699.371,93	1.160.497,18	43.077,18	520.524,07	178.847,86	40.464,69	477.636,69	42.887,38	221.735,24
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000066	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000068	51.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	95.200,00	66.249,44		45.049,44	21.200,00	9.108,24	36.432,96	8.616,48	4.620,66	31.945,38	4.487,58	13.104,06
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	554.457,08	772.781,50	21.112,00	255.168,98	517.612,52	15.986,34	173.953,02	81.215,96	28.469,93	160.375,18	13.577,84	94.793,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	298.700,00	368.700,00		102.731,50	265.968,50	21.500,00	45.907,17	56.824,33		24.407,17	21.500,00	78.324,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	577.000,00	1.835.274,41	305.432,63	912.576,99	922.697,42	397.886,44	593.761,36	318.815,63	46.463,62	195.874,92	397.886,44	716.702,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000189		300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.127.268,79</b>	<b>11.889.786,17</b>	<b>880.932,55</b>	<b>5.825.680,19</b>	<b>6.064.105,98</b>	<b>938.557,66</b>	<b>5.180.424,93</b>	<b>645.255,26</b>	<b>571.018,36</b>	<b>4.700.085,69</b>	<b>480.339,24</b>	<b>1.125.594,50</b>
<b>10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	9.699,49	6.699,49			6.699,49							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000092	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000093	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.699,49</b>	<b>6.699,49</b>			<b>6.699,49</b>							
<b>10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	500,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000190	409.403,21	462.047,51	52.682,43	452.639,42	9.408,09	52.682,43	452.639,42		22.682,43	422.639,42	30.000,00	30.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000102	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00			10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	141.502,51	181.502,51	3.243,74	56.870,16	124.632,35	18.805,90	53.626,42	3.243,74	15.496,00	50.316,52	3.309,90	6.553,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000108	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	800,00	800,00	99.200,00			800,00				800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000192	75.000,00	95.000,00		12.314,70	82.685,30		12.314,70			12.314,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.405,72</b>	<b>883.550,02</b>	<b>66.726,17</b>	<b>532.624,28</b>	<b>350.925,74</b>	<b>71.488,33</b>	<b>518.580,54</b>	<b>14.043,74</b>	<b>38.178,43</b>	<b>485.270,64</b>	<b>33.309,90</b>	<b>47.353,64</b>
<b>10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>							





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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO</b>													
<b>10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	24.300,51	24.300,51		5.347,89	18.952,62	1.332,38	5.347,89		164,00	4.015,51	1.332,38	1.332,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000207	1.720.430,00	1.970.430,00	288.076,73	1.763.444,62	206.985,38	317.805,02	1.506.880,17	256.564,45	282.800,60	1.170.025,90	336.854,27	593.418,72
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000133	35.000,00	35.000,00		10.128,65	24.871,35		10.128,65			10.128,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.779.730,51</b>	<b>2.029.730,51</b>	<b>288.076,73</b>	<b>1.778.921,16</b>	<b>250.809,35</b>	<b>319.137,40</b>	<b>1.522.356,71</b>	<b>256.564,45</b>	<b>282.964,60</b>	<b>1.184.170,06</b>	<b>338.186,65</b>	<b>594.751,10</b>
<b>10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000136	300.000,00	300.000,00	70.000,00	216.250,00	83.750,00	70.000,00	216.250,00		70.000,00	216.250,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	20.000,00	20.000,00	-3.070,00	16.930,00	3.070,00	16.930,00	16.930,00		16.930,00	16.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.087.500,00	532.500,00		111.146,90	421.353,10	5.587,05	71.372,50	39.774,40	5.092,05	66.452,50	4.920,00	44.694,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000148	700.000,00	255.085,80	34.468,40	157.403,30	97.682,50	30.601,00	129.540,90	27.862,40	8.764,20	98.939,90	30.601,00	58.463,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	30.000,00	30.000,00		27.317,80	2.682,20	4.407,89	18.466,79	8.851,01	2.218,15	16.248,64	2.218,15	11.069,16
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	11.362.000,00	15.584.332,97	800.273,16	12.441.304,51	3.143.028,46	1.225.414,38	9.923.673,01	2.517.631,50	1.332.487,27	9.661.399,08	262.273,93	2.779.905,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	170.000,00	170.000,00		18.624,36	151.375,64	8.700,00	18.624,36			9.924,36	8.700,00	8.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000194	360.000,00	462.145,50		73.122,73	389.022,77	11.486,45	63.524,73	9.598,00	43.280,28	52.038,28	11.486,45	21.084,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.029.500,00</b>	<b>17.354.064,27</b>	<b>901.671,56</b>	<b>13.062.099,60</b>	<b>4.291.964,67</b>	<b>1.373.126,77</b>	<b>10.458.382,29</b>	<b>2.603.717,31</b>	<b>1.478.771,95</b>	<b>10.138.182,76</b>	<b>320.199,53</b>	<b>2.923.916,84</b>
<b>10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	73.000,00	231.766,00			231.766,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.500,00</b>	<b>262.266,00</b>			<b>262.266,00</b>							
<b>10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	1.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000174	570.000,00	570.000,00	37.873,84	277.421,83	292.578,17	37.873,84	277.421,83		37.873,84	277.421,83		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	64.000,00	64.000,00		54.425,00	9.575,00	-300,00	54.125,00	300,00		54.125,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	330.000,00	130.501,65		51.078,26	79.423,39	21.306,49	50.544,94	533,32	9.066,80	29.238,45	21.306,49	21.839,81
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		8.430,00	131.820,00		8.430,00			8.430,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.236.000,00</b>	<b>955.751,65</b>	<b>37.873,84</b>	<b>391.355,09</b>	<b>564.396,56</b>	<b>58.880,33</b>	<b>390.521,77</b>	<b>833,32</b>	<b>46.940,64</b>	<b>369.215,28</b>	<b>21.306,49</b>	<b>22.139,81</b>
<b>10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	1.267,10	9.274,20	23.725,80	1.267,10	9.274,20		23.725,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.267,10</b>	<b>9.274,20</b>	<b>23.725,80</b>	<b>1.267,10</b>	<b>9.274,20</b>		<b>23.725,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.473.104,51</b>	<b>46.240.398,80</b>	<b>3.055.534,99</b>	<b>32.405.606,91</b>	<b>13.834.791,89</b>	<b>4.095.317,31</b>	<b>28.134.915,40</b>	<b>4.270.691,51</b>	<b>3.658.903,92</b>	<b>26.443.806,97</b>	<b>1.691.108,43</b>	<b>5.961.799,94</b>
<b>045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>													
<b>10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000779	1.430.000,00	1.740.085,15	132.536,99	1.056.306,36	683.778,79	132.536,99	1.056.306,36		132.536,99	1.052.875,54	3.430,82	3.430,82

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>													
<b>10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000447	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00	900,00		100,00		900,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	210.000,00	281.759,75	27.760,89	194.311,69	87.448,06	17.604,86	49.086,51	145.225,18	22.114,89	33.011,65	16.074,86	161.300,04
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	0000748	90.000,00	195.620,00	2.696,30	89.696,30	105.923,70	5.026,53	54.166,09	35.530,21	5.977,27	49.139,56	5.026,53	40.556,74
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	25.000,00	21.043,15		1.342,00	19.701,15		1.342,00			1.342,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.763.500,00</b>	<b>2.247.008,05</b>	<b>162.994,18</b>	<b>1.342.656,35</b>	<b>904.351,70</b>	<b>155.168,38</b>	<b>1.161.000,96</b>	<b>181.655,39</b>	<b>160.629,15</b>	<b>1.136.468,75</b>	<b>24.532,21</b>	<b>206.187,60</b>
<b>10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	175.000,00	388.000,00		221.145,24	166.854,76			221.145,24				221.145,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>		<b>221.145,24</b>	<b>886.854,76</b>			<b>221.145,24</b>				<b>221.145,24</b>
<b>10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	910.000,00	887.168,90	22.307,75	592.926,80	294.242,10	37.215,12	272.944,96	319.981,84	37.486,65	258.544,71	14.400,25	334.382,09
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		84.545,30	65.454,70	4.597,00	44.545,30	40.000,00	8.153,00	44.545,30		40.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.062.000,00</b>	<b>1.039.168,90</b>	<b>22.307,75</b>	<b>677.472,10</b>	<b>361.696,80</b>	<b>41.812,12</b>	<b>317.490,26</b>	<b>359.981,84</b>	<b>45.639,65</b>	<b>303.090,01</b>	<b>14.400,25</b>	<b>374.382,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.720.500,00</b>	<b>4.394.176,95</b>	<b>185.301,93</b>	<b>2.241.273,69</b>	<b>2.152.903,26</b>	<b>196.980,50</b>	<b>1.478.491,22</b>	<b>762.782,47</b>	<b>206.268,80</b>	<b>1.439.558,76</b>	<b>38.932,46</b>	<b>801.714,93</b>
<b>051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER</b>													
<b>10051.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000478	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	5.586,00	5.586,00	414,00			5.586,00				5.586,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	30.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	25.000,00	50.000,00	28.870,00	38.550,00	11.450,00	23.860,00	33.540,00	5.010,00		9.680,00	23.860,00	28.870,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>41.456,00</b>	<b>51.136,00</b>	<b>64.864,00</b>	<b>30.860,00</b>	<b>40.540,00</b>	<b>10.596,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>16.680,00</b>	<b>23.860,00</b>	<b>34.456,00</b>
<b>10051.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>													
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	4.980,00	4.980,00	20,00	4.980,00	4.980,00				4.980,00	4.980,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	230.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>				<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER</b>													
<b>10051.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>10051.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	5.000,00	5.000,00		703,80	4.296,20			703,80				703,80
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		298,51	4.701,49	196,24	298,51		4.701,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	40.000,00		16.098,80	23.901,20		16.098,80					16.098,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>21.802,60</b>	<b>83.197,40</b>		<b>298,51</b>	<b>21.504,09</b>	<b>196,24</b>	<b>298,51</b>		<b>21.504,09</b>
<b>10051.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	10.000,00	25.000,00		4.239,00	20.761,00		4.239,00		4.239,00	4.239,00		
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	271,77	6.766,20	3.233,80	300,70	6.494,43	271,77	3.505,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	20.000,00	120.000,00	64.882,10	64.882,10	55.117,90			64.882,10				64.882,10
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000760	20.000,00	145.000,00			145.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>64.882,10</b>	<b>79.121,10</b>	<b>273.878,90</b>	<b>271,77</b>	<b>11.005,20</b>	<b>68.115,90</b>	<b>4.539,70</b>	<b>10.733,43</b>	<b>271,77</b>	<b>68.387,67</b>
<b>10051.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000521	72.000,00	72.000,00		36.000,00	36.000,00	5.000,00	16.000,00	20.000,00	5.000,00	16.000,00		20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	3.000,00	10.500,00		10.500,00			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	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000770	70.000,00	130.000,00		6.860,00	123.140,00		6.860,00			6.860,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>223.500,00</b>		<b>53.360,00</b>	<b>170.140,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.360,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.360,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>10051.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO</b>													
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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	30.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>			<b>52.500,00</b>							
<b>10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA</b>													



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER</b>													
<b>10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000763	25.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000764	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000765	45.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>							
<b>10051.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000717	850.000,00	950.000,00	77.104,80	601.273,62	348.726,38	77.104,80	601.273,62		77.104,80	601.273,62		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000541	2.000,00	2.000,00		2.000,00		400,00	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	30.000,00	30.000,00	7.180,96	23.175,90	6.824,10	1.009,16	16.644,42	6.531,48	1.022,18	15.656,46	987,96	7.519,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000544	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	30.000,00	30.000,00		28.997,52	1.002,48	2.416,46	16.915,22	12.082,30	2.416,46	16.915,22		12.082,30
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000749	70.000,00	125.000,00	25.353,96	94.464,90	30.535,10	5.330,52	56.762,20	37.702,70	3.356,87	51.405,64	5.356,56	43.059,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000552	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	10.000,00	10.000,00		1.342,00	8.658,00		1.342,00			1.342,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>995.500,00</b>	<b>1.150.500,00</b>	<b>109.639,72</b>	<b>751.253,94</b>	<b>399.246,06</b>	<b>86.260,94</b>	<b>693.937,46</b>	<b>57.316,48</b>	<b>84.300,31</b>	<b>687.592,94</b>	<b>6.344,52</b>	<b>63.661,00</b>
<b>10051.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000556	20.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	15.000,00	55.000,00	3.168,00	54.897,40	102,60		51.729,40	3.168,00		51.729,40		3.168,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000559	6.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000750	1.460.000,00	2.721.964,00	193.329,61	2.023.942,32	698.021,68	118.558,42	1.664.321,68	359.620,64	147.169,81	1.575.752,06	88.569,62	448.190,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.502.500,00</b>	<b>2.879.464,00</b>	<b>196.497,61</b>	<b>2.180.339,72</b>	<b>699.124,28</b>	<b>120.058,42</b>	<b>1.817.551,08</b>	<b>362.788,64</b>	<b>148.669,81</b>	<b>1.728.981,46</b>	<b>88.569,62</b>	<b>451.358,26</b>
<b>10051.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000567	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>10051.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000572	60.000,00	28.000,00	527,76	7.255,83	20.744,17	527,76	7.255,83		527,76	7.255,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>527,76</b>	<b>7.255,83</b>	<b>26.744,17</b>	<b>527,76</b>	<b>7.255,83</b>		<b>527,76</b>	<b>7.255,83</b>		
<b>10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	290.000,00	421.995,05	31.165,05	331.994,94	90.000,11		39.403,45	292.591,49		39.403,45		292.591,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000578	25.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER</b>													
<b>10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>436.995,05</b>	<b>31.165,05</b>	<b>331.994,94</b>	<b>105.000,11</b>		<b>39.403,45</b>	<b>292.591,49</b>		<b>39.403,45</b>		<b>292.591,49</b>
<b>10051.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO</b>													
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	70.225,00		65.496,55	4.728,45	2.050,00	28.664,25	36.832,30	2.050,00	28.664,25		36.832,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000700	45.000,00	97.500,00		66.066,20	31.433,80	1.800,00	38.069,00	27.997,20	1.800,00	38.069,00		27.997,20
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	163.023,74		77.976,26	85.047,48	24.159,50	70.145,76	7.830,50	21.380,00	54.886,26	15.259,50	23.090,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>340.748,74</b>		<b>210.539,01</b>	<b>130.209,73</b>	<b>28.009,50</b>	<b>136.879,01</b>	<b>73.660,00</b>	<b>25.230,00</b>	<b>121.619,51</b>	<b>15.259,50</b>	<b>88.919,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.007.500,00</b>	<b>6.034.707,79</b>	<b>449.148,24</b>	<b>3.691.783,14</b>	<b>2.342.924,65</b>	<b>275.968,39</b>	<b>2.785.210,54</b>	<b>906.572,60</b>	<b>275.463,82</b>	<b>2.645.925,13</b>	<b>139.285,41</b>	<b>1.045.858,01</b>
<b>055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO</b>													
<b>10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000588	700.000,00	700.000,00	57.441,02	442.752,46	257.247,54	57.441,02	442.752,46		57.441,02	442.752,46		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000589	550,00	550,00			550,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000590	1.000,00	1.000,00		1.000,00			700,00	300,00		700,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	60.000,00	60.000,00	890,63	38.227,75	21.772,25	4.985,26	28.666,99	9.560,76	4.243,54	24.468,45	4.198,54	13.759,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	30.000,00	30.000,00	7.480,00	29.920,00	80,00	1.870,00	13.090,00	16.830,00	1.870,00	13.090,00		16.830,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	80.000,00	80.000,00	109,58	35.905,90	44.094,10	4.931,96	10.779,18	25.126,72	4.903,96	9.987,22	791,96	25.918,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000751	4.000,00	116.000,00		12.942,73	103.057,27		12.942,73			12.942,73		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000602	13.000,00	13.000,00		3.231,20	9.768,80		3.231,20			3.231,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>888.550,00</b>	<b>1.000.550,00</b>	<b>65.921,23</b>	<b>563.980,04</b>	<b>436.569,96</b>	<b>69.228,24</b>	<b>512.162,56</b>	<b>51.817,48</b>	<b>68.458,52</b>	<b>507.172,06</b>	<b>4.990,50</b>	<b>56.807,98</b>
<b>10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR</b>													
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	15.703,05		10.426,96	5.276,09		10.426,96			10.426,96		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>19.703,05</b>		<b>10.426,96</b>	<b>9.276,09</b>		<b>10.426,96</b>			<b>10.426,96</b>		
<b>10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	45.000,00	45.000,00	1.133,43	27.954,50	17.045,50	13.772,59	25.016,32	2.938,18	8.327,49	11.243,73	13.772,59	16.710,77
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**  
**AGOSTO DE 2023**

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO</b>													
<b>10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.133,43</b>	<b>27.954,50</b>	<b>125.045,50</b>	<b>13.772,59</b>	<b>25.016,32</b>	<b>2.938,18</b>	<b>8.327,49</b>	<b>11.243,73</b>	<b>13.772,59</b>	<b>16.710,77</b>
<b>10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	25.000,00	25.000,00	390,00	5.750,00	19.250,00			5.750,00				5.750,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>150.250,00</b>			<b>5.750,00</b>				<b>5.750,00</b>
<b>10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	485.000,00	485.000,00			485.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>			<b>485.000,00</b>							
<b>10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	900.000,00	987.153,72	36.846,44	745.505,61	241.648,11	53.301,94	487.441,02	258.064,59	44.472,62	459.302,35	28.138,67	286.203,26
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	150.573,01	3.361,17	47.791,69	102.781,32	5.437,51	44.430,52	3.361,17	7.418,95	35.252,07	9.178,45	12.539,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.066.000,00</b>	<b>1.138.726,73</b>	<b>40.207,61</b>	<b>793.297,30</b>	<b>345.429,43</b>	<b>58.739,45</b>	<b>531.871,54</b>	<b>261.425,76</b>	<b>51.891,57</b>	<b>494.554,42</b>	<b>37.317,12</b>	<b>298.742,88</b>
<b>10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.777.550,00</b>	<b>2.957.979,78</b>	<b>107.652,27</b>	<b>1.401.408,80</b>	<b>1.556.570,98</b>	<b>141.740,28</b>	<b>1.079.477,38</b>	<b>321.931,42</b>	<b>128.677,58</b>	<b>1.023.397,17</b>	<b>56.080,21</b>	<b>378.011,63</b>
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS</b>													
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		105.747,10	830.654,21	369.345,79	105.747,10	830.654,21		369.345,79
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000016	10.000,00	20.000,00		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			3.997,32	6.002,68		3.997,32		6.002,68
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000018	90.000,00	90.000,00		90.000,00			39.959,45	50.040,55	6.060,75	39.959,45		50.040,55
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		6.331,44	51.989,28	64.885,72	5.901,09	45.657,84	6.331,44	71.217,16
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000021	95.125,00	95.125,00		95.125,00		8.759,40	63.016,31	32.108,69	8.759,40	63.016,31		32.108,69
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	3.000,00	3.000,00		3.000,00		119,64	1.250,23	1.749,77	119,64	1.250,23		1.749,77
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		800,00	5.450,00	2.550,00	800,00	5.450,00		2.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	30.000,00	30.000,00		1.843,75	28.156,25	435,00	435,00	1.408,75	435,00	435,00		1.408,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000026	30.000,00	30.000,00		28.200,00	1.800,00	3.450,00	15.350,00	12.850,00	1.250,00	13.150,00	2.200,00	15.050,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	31.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	17.990,04	2.009,96	12.009,96
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	85.000,00	115.000,00		92.809,10	22.190,90	3.593,51	44.882,92	47.926,18	2.241,14	42.771,41	2.111,51	50.037,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000029	80.900,00	80.900,00		67.907,64	12.992,36	5.866,28	45.623,94	22.283,70	5.866,28	39.757,66	5.866,28	28.149,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	500,00	108.658,86			108.658,86							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.821.200,00</b>	<b>1.969.358,86</b>		<b>1.753.760,49</b>	<b>215.598,37</b>	<b>137.602,37</b>	<b>1.122.608,66</b>	<b>631.151,83</b>	<b>139.680,40</b>	<b>1.104.089,47</b>	<b>18.519,19</b>	<b>649.671,02</b>
<b>10060.0824270022.056 - GARANTIR O APOIO E OS DIREITOS DA PESSOA DEFICIÊNCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	137.111,52	137.111,52		137.111,52		10.303,38	64.230,90	72.880,62	10.303,38	64.230,90		72.880,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.111,52</b>	<b>137.111,52</b>		<b>137.111,52</b>		<b>10.303,38</b>	<b>64.230,90</b>	<b>72.880,62</b>	<b>10.303,38</b>	<b>64.230,90</b>		<b>72.880,62</b>
<b>10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO</b>													
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	35.111,06	279.106,89	70.893,11	33.069,69	277.065,52	2.041,37	72.934,48
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	25.500,00		25.000,00	500,00	2.285,31	13.128,78	11.871,22	2.285,31	13.128,78		11.871,22
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	8.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	3.400,00	600,00	100,00	3.400,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	125.144,24	145.144,24	2.152,84	54.192,99	90.951,25	2.560,48	31.731,14	22.461,85	1.707,32	30.528,01	1.203,13	23.664,98
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	11.200,00	5.600,00	1.400,00	9.800,00	1.400,00	7.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	50.000,00	85.000,00	1.794,00	41.245,96	43.754,04	1.021,54	27.829,69	13.416,27	1.061,58	27.140,32	689,37	14.105,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000058	66.644,24	644,24			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	18.000,00		6.484,00	11.516,00		6.484,00			6.484,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>686.788,48</b>	<b>707.788,48</b>	<b>3.946,84</b>	<b>548.722,95</b>	<b>159.065,53</b>	<b>42.478,39</b>	<b>372.880,50</b>	<b>175.842,45</b>	<b>39.623,90</b>	<b>367.546,63</b>	<b>5.333,87</b>	<b>181.176,32</b>
<b>10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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	0000151	141.000,00	199.915,60	2.026,44	77.244,48	122.671,12	4.652,00	48.438,15	28.806,33	18.787,10	45.699,65	2.738,50	31.544,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000077	60.500,00	60.500,00		2.640,00	57.860,00		360,00	2.280,00		360,00		2.280,00



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000152	160.000,00	255.000,00	-120,00	120.795,60	134.204,40	3.510,87	78.895,79	41.899,81	9.649,73	78.059,03	836,76	42.736,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000089	12.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	35.000,00	94.805,55		9.308,00	85.497,55		9.308,00		9.308,00	9.308,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.200,00</b>	<b>622.921,15</b>	<b>1.906,44</b>	<b>209.988,08</b>	<b>412.933,07</b>	<b>8.162,87</b>	<b>137.001,94</b>	<b>72.986,14</b>	<b>37.744,83</b>	<b>133.426,68</b>	<b>3.575,26</b>	<b>76.561,40</b>
<b>10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	915.400,00	915.400,00	65.518,60	458.632,20	456.767,80	11.600,00	368.403,60	90.228,60	56.170,00	356.803,60	11.600,00	101.828,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	36.000,00	36.000,00	15.882,00	33.292,00	2.708,00	6.352,20	18.332,80	14.959,20	345,00	12.210,60	6.122,20	21.081,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	130.500,00	195.500,00	594,00	141.283,06	54.216,94	12.243,79	92.711,50	48.571,56	10.908,99	79.937,71	12.773,79	61.345,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.081.900,00</b>	<b>1.146.900,00</b>	<b>81.994,60</b>	<b>633.207,26</b>	<b>513.692,74</b>	<b>30.195,99</b>	<b>479.447,90</b>	<b>153.759,36</b>	<b>67.423,99</b>	<b>448.951,91</b>	<b>30.495,99</b>	<b>184.255,35</b>
<b>10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	62.260,00	76.260,00	343,37	11.548,08	64.711,92	1.588,02	10.005,12	1.542,96	1.554,35	9.080,53	924,59	2.467,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	1.250,00	10.000,00	5.000,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	6.250,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	52.500,00	75.580,04	120,00	11.958,12	63.621,92	160,00	10.396,12	1.562,00	2.546,00	10.396,12		1.562,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000110	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	40.200,00	40.200,00			40.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.960,00</b>	<b>209.040,04</b>	<b>463,37</b>	<b>38.506,20</b>	<b>170.533,84</b>	<b>2.998,02</b>	<b>30.401,24</b>	<b>8.104,96</b>	<b>5.350,35</b>	<b>28.226,65</b>	<b>2.174,59</b>	<b>10.279,55</b>
<b>10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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	0000158	83.500,00	97.120,63	4.353,10	30.937,85	66.182,78	5.347,59	17.722,70	13.215,15	927,54	12.375,11	5.347,59	18.562,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	16.000,00	17.000,00		16.650,00	350,00	1.400,00	11.050,00	5.600,00	1.400,00	9.650,00	1.400,00	7.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000160	135.000,00	221.532,27	13.639,00	126.395,04	95.137,23	10.130,85	54.293,59	72.101,45	23.870,85	53.233,59	1.060,00	73.161,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000132	43.680,00	43.680,00		6.285,90	37.394,10	300,00	5.085,90	1.200,00	300,00	4.785,90	300,00	1.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	30.000,00	370.000,00		25.620,40	344.379,60		24.910,40	710,00	3.589,00	24.910,40		710,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.680,00</b>	<b>753.832,90</b>	<b>17.992,10</b>	<b>205.889,19</b>	<b>547.943,71</b>	<b>17.178,44</b>	<b>113.062,59</b>	<b>92.826,60</b>	<b>30.087,39</b>	<b>104.955,00</b>	<b>8.107,59</b>	<b>100.934,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.631.840,00</b>	<b>5.546.952,95</b>	<b>106.303,35</b>	<b>3.527.185,69</b>	<b>2.019.767,26</b>	<b>248.919,46</b>	<b>2.319.633,73</b>	<b>1.207.551,96</b>	<b>330.214,24</b>	<b>2.251.427,24</b>	<b>68.206,49</b>	<b>1.275.758,45</b>
<b>061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)</b>													





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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)</b>													
<b>10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000002	50.000,00	26.600,00			26.600,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	8.000,00	8.000,00		2.657,50	5.342,50		2.657,50		1.321,00	2.657,50		
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	1.100,00	6.600,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00		6.600,00
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	3.040,00	18.090,00	31.910,00	3.132,00	17.885,50	204,50	13.092,00	14.845,50	3.040,00	3.244,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	40.000,00	63.400,00	23.474,05	56.337,72	7.062,28	4.694,81	37.558,48	18.779,24	4.694,81	32.863,67	4.694,81	23.474,05
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		7.488,75	8.511,25		7.488,75		5.298,75	7.488,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.600,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>26.514,05</b>	<b>99.773,97</b>	<b>110.826,03</b>	<b>9.126,81</b>	<b>73.240,23</b>	<b>26.533,74</b>	<b>27.656,56</b>	<b>65.505,42</b>	<b>7.734,81</b>	<b>34.268,55</b>
<b>10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>							
<b>10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>			<b>22.300,00</b>							
<b>10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
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							



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)</b>													
<b>10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>			<b>18.800,00</b>							
<b>10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>							
<b>10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>			<b>37.500,00</b>							
<b>10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL</b>													
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			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	65.000,00	65.000,00		36.328,12	28.671,88	15.502,73	36.328,12			20.825,39	15.502,73	15.502,73
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>		<b>36.328,12</b>	<b>47.971,88</b>	<b>15.502,73</b>	<b>36.328,12</b>			<b>20.825,39</b>	<b>15.502,73</b>	<b>15.502,73</b>
<b>10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS</b>													
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		
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**  
**AGOSTO DE 2023**

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)</b>													
<b>10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>8.199,60</b>	<b>10.300,40</b>		<b>8.199,60</b>			<b>8.199,60</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>26.514,05</b>	<b>144.301,69</b>	<b>280.698,31</b>	<b>24.629,54</b>	<b>117.767,95</b>	<b>26.533,74</b>	<b>27.656,56</b>	<b>94.530,41</b>	<b>23.237,54</b>	<b>49.771,28</b>
<b>080 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000718	1.400.000,00	1.550.000,00	112.623,18	960.379,20	589.620,80	112.623,18	960.379,20		112.623,18	960.379,20		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000642	1.500,00	1.500,00		1.500,00			600,00	900,00	100,00	600,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	60.000,00	56.666,50	9.837,46	33.124,06	23.542,44	3.358,89	13.966,54	19.157,52	855,90	10.676,55	3.289,99	22.447,51
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	400,00	75.582,05	9.417,95	2.867,52	37.639,79	37.942,26	3.177,71	35.736,18	1.903,61	39.845,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721		502.500,00	306.296,62	306.296,62	196.203,38			306.296,62				306.296,62
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000650	30.000,00	30.000,00		10.155,00	19.845,00	380,00	10.155,00		3.550,00	10.155,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.587.500,00</b>	<b>2.236.666,50</b>	<b>429.157,26</b>	<b>1.387.036,93</b>	<b>849.629,57</b>	<b>119.229,59</b>	<b>1.022.740,53</b>	<b>364.296,40</b>	<b>120.306,79</b>	<b>1.017.546,93</b>	<b>5.193,60</b>	<b>369.490,00</b>
<b>10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	70.000,00	78.000,00	1.241,81	60.736,93	17.263,07	3.980,89	42.787,24	17.949,69	3.202,47	39.491,86	3.295,38	21.245,07
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	1.600,00	15.704,38	49.295,62		12.537,90	3.166,48		12.537,90		3.166,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000758	73.000,00	121.140,79		16.139,00	105.001,79	14.740,00	16.139,00		5.200,00	6.599,00	9.540,00	9.540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>411.140,79</b>	<b>2.841,81</b>	<b>92.580,31</b>	<b>318.560,48</b>	<b>18.720,89</b>	<b>71.464,14</b>	<b>21.116,17</b>	<b>8.402,47</b>	<b>58.628,76</b>	<b>12.835,38</b>	<b>33.951,55</b>
<b>10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	13.000,00	13.000,00		11.136,00	1.864,00		9.546,00	1.590,00		9.546,00		1.590,00
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		15.997,68	14.002,32	380,00	3.272,68	12.725,00	380,00	3.272,68		12.725,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>27.133,68</b>	<b>91.866,32</b>	<b>380,00</b>	<b>12.818,68</b>	<b>14.315,00</b>	<b>380,00</b>	<b>12.818,68</b>		<b>14.315,00</b>
<b>10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO</b>													
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							
	0000683		5.000,00			5.000,00							



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>080 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>							
<b>10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES</b>													
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	2.800,00		2.200,00			2.200,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>81.300,00</b>		<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>		
<b>10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL</b>													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000695	620.000,00	620.000,00	-9.925,15	448.404,57	171.595,43	34.719,85	245.194,01	203.210,56	34.719,85	245.194,01		203.210,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-9.925,15</b>	<b>448.404,57</b>	<b>171.595,43</b>	<b>34.719,85</b>	<b>245.194,01</b>	<b>203.210,56</b>	<b>34.719,85</b>	<b>245.194,01</b>		<b>203.210,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>3.509.307,29</b>	<b>422.073,92</b>	<b>1.957.355,49</b>	<b>1.551.951,80</b>	<b>173.050,33</b>	<b>1.354.417,36</b>	<b>602.938,13</b>	<b>163.809,11</b>	<b>1.336.388,38</b>	<b>18.028,98</b>	<b>620.967,11</b>
<b>085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>													
<b>10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	260.000,00	429.000,00		108.581,60	320.418,40		108.581,60			108.581,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	40.000,00	40.000,00		1.318,90	38.681,10		1.318,90			1.318,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>469.000,00</b>		<b>109.900,50</b>	<b>359.099,50</b>		<b>109.900,50</b>			<b>109.900,50</b>		
<b>10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	35.000,00	35.000,00	6.489,34	22.130,50	12.869,50	426,53	9.698,46	12.432,04	8.107,44	9.271,93	426,53	12.858,57
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	0000090	5.560.000,00	6.677.000,00	918.496,72	6.466.969,95	210.030,05	522.895,05	3.553.798,18	2.913.171,77	514.345,05	3.545.248,18	8.550,00	2.921.721,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>6.714.000,00</b>	<b>924.986,06</b>	<b>6.489.100,45</b>	<b>224.899,55</b>	<b>523.321,58</b>	<b>3.563.496,64</b>	<b>2.925.603,81</b>	<b>522.452,49</b>	<b>3.554.520,11</b>	<b>8.976,53</b>	<b>2.934.580,34</b>
<b>10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000020	850.000,00	850.000,00		850.000,00		82.725,67	713.247,95	136.752,05	82.725,67	713.247,95		136.752,05
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	44.500,00	19.000,00	44.000,00	500,00		23.535,58	20.464,42	3.262,37	23.535,58		20.464,42
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000024	19.500,00	25.800,00		19.500,00	6.300,00	2.104,55	15.293,72	4.206,28	2.104,55	13.189,17	2.104,55	6.310,83
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000025	45.500,00	45.500,00		45.500,00		3.461,92	28.573,02	16.926,98	3.461,92	28.573,02		16.926,98
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	5.000,00		5.000,00			2.200,00	2.800,00		2.200,00		2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.500,00	63.500,00	73,17	29.475,79	34.024,21	3.745,69	18.822,66	10.653,13	1.123,89	15.376,97	3.445,69	14.098,82

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>													
<b>10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	12.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	6.600,00	6.600,00		4.400,00	2.200,00	8.800,00
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	1.665,05	50.414,89	9.585,11	1.887,86	42.821,20	7.593,69	6.357,69	41.247,88	1.573,32	9.167,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	53.000,00	53.000,00		50.431,88	2.568,12	8.511,62	34.046,48	16.385,40	4.255,81	25.534,86	8.511,62	24.897,02
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		114.532,80	20.467,20		110.832,80	3.700,00		110.832,80		3.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.179.500,00</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>20.738,22</b>	<b>1.222.055,36</b>	<b>90.444,64</b>	<b>103.537,31</b>	<b>995.973,41</b>	<b>226.081,95</b>	<b>103.291,90</b>	<b>978.138,23</b>	<b>17.835,18</b>	<b>243.917,13</b>
<b>10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	53.000,00	53.000,00	-5.276,08	34.548,36	18.451,64	4.348,68	22.534,15	12.014,21	419,62	18.185,47	4.348,68	16.362,89
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		6.710,00	6.290,00	108,84	3.259,93	3.450,07	407,81	3.151,09	108,84	3.558,91
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		3.700,00	6.300,00			3.700,00				3.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-5.276,08</b>	<b>44.958,36</b>	<b>42.041,64</b>	<b>4.457,52</b>	<b>25.794,08</b>	<b>19.164,28</b>	<b>827,43</b>	<b>21.336,56</b>	<b>4.457,52</b>	<b>23.621,80</b>
<b>10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	33.000,00	8.512,43	24.987,28	8.012,72		16.192,85	8.794,43		16.192,85		8.794,43
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		10.199,00	4.801,00	1.937,40	6.574,80	3.624,20	1.937,40	6.168,00	406,80	4.031,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	90.000,00	16.200,00			16.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	12.000,00	12.000,00		1.950,00	10.050,00		1.950,00			1.950,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>8.512,43</b>	<b>37.136,28</b>	<b>42.063,72</b>	<b>1.937,40</b>	<b>24.717,65</b>	<b>12.418,63</b>	<b>1.937,40</b>	<b>24.310,85</b>	<b>406,80</b>	<b>12.825,43</b>
<b>10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	42.000,00	32.000,00	3.613,58	3.613,58	28.386,42			3.613,58				3.613,58
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	15.000,00		4.850,00	10.150,00	970,00	1.940,00	2.910,00	970,00	1.940,00		2.910,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	30.650,00	17.650,00			17.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.650,00</b>	<b>77.650,00</b>	<b>3.613,58</b>	<b>8.463,58</b>	<b>69.186,42</b>	<b>970,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>6.523,58</b>	<b>970,00</b>	<b>1.940,00</b>		<b>6.523,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.419.150,00</b>	<b>8.739.350,00</b>	<b>952.574,21</b>	<b>7.911.614,53</b>	<b>827.735,47</b>	<b>634.223,81</b>	<b>4.721.822,28</b>	<b>3.189.792,25</b>	<b>629.479,22</b>	<b>4.690.146,25</b>	<b>31.676,03</b>	<b>3.221.468,28</b>
<b>090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	81.100,00	111.000,00			111.000,00							



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

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		
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.100,00</b>	<b>111.000,00</b>			<b>111.000,00</b>							
<b>10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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	0000164	850.500,00	1.512.441,14		26.131,30	1.486.309,84		19.773,25	6.358,05		19.773,25		6.358,05
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	1.060,00	201.060,00			201.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>893.912,00</b>	<b>1.755.853,14</b>		<b>26.131,30</b>	<b>1.729.721,84</b>		<b>19.773,25</b>	<b>6.358,05</b>		<b>19.773,25</b>		<b>6.358,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>975.012,00</b>	<b>1.866.853,14</b>		<b>26.131,30</b>	<b>1.840.721,84</b>		<b>19.773,25</b>	<b>6.358,05</b>		<b>19.773,25</b>		<b>6.358,05</b>
<b>099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO R	0000697	1.700.000,00	301,83			301,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>301,83</b>			<b>301,83</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>301,83</b>			<b>301,83</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>117.020.318,48</b>	<b>144.468.615,92</b>	<b>13.621.346,61</b>	<b>98.029.408,83</b>	<b>46.439.207,09</b>	<b>10.382.372,58</b>	<b>72.492.381,56</b>	<b>25.537.027,27</b>	<b>10.113.640,40</b>	<b>69.310.602,25</b>	<b>3.181.779,31</b>	<b>28.718.806,58</b>



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

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		
<b>20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	220.000,00	220.000,00	15.612,64	154.220,85	65.779,15	15.612,64	154.220,85		15.612,64	154.220,85		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0000003	50.000,00	250.000,00	11.689,18	165.597,70	84.402,30	11.689,18	165.597,70		11.689,18	165.597,70		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00	239,32	1.901,16	13.098,84	239,32	1.901,16		239,32	1.901,16		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	3.000,00	3.000,00	100,00	1.200,00	1.800,00	100,00	1.200,00		100,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	5.000,00	5.000,00		2.381,42	2.618,58		2.381,42			2.381,42		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	10.000,00	10.000,00		6.240,00	3.760,00	600,00	4.080,00	2.160,00	600,00	4.080,00		2.160,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	20.000,00	19.000,00		12.360,00	6.640,00	280,00	10.960,00	1.400,00	280,00	10.960,00		1.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	20.000,00	20.000,00	662,20	15.370,87	4.629,13	449,82	9.245,20	6.125,67	547,94	9.245,20		6.125,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	90.000,00	105.000,00	1.195,75	69.428,15	35.571,85	7.474,05	62.177,40	7.250,75	7.164,05	54.703,35	7.474,05	14.724,80
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	777,00		4.223,00			4.223,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.500,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>29.499,09</b>	<b>432.923,15</b>	<b>221.576,85</b>	<b>36.445,01</b>	<b>415.986,73</b>	<b>16.936,42</b>	<b>36.233,13</b>	<b>408.512,68</b>	<b>7.474,05</b>	<b>24.410,47</b>
<b>20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	260.000,00	260.000,00	22.506,25	200.472,54	59.527,46	22.506,25	200.472,54		22.506,25	200.472,54		
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000016	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000017	60.000,00	60.000,00	3.895,27	32.666,12	27.333,88	3.895,27	32.666,12		7.874,36	32.666,12		
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000018	10.000,00	10.000,00	583,42	4.635,43	5.364,57	583,42	4.635,43		1.166,84	4.635,43		
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	20.000,00			20.000,00							
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	91.000,00		35.984,45	55.015,55	35.984,45	35.984,45		608,14	608,14	35.376,31	35.376,31
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>26.984,94</b>	<b>273.758,54</b>	<b>188.241,46</b>	<b>62.969,39</b>	<b>273.758,54</b>		<b>32.155,59</b>	<b>238.382,23</b>	<b>35.376,31</b>	<b>35.376,31</b>
<b>20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000030	150.000,00	150.000,00	7.454,48	91.366,27	58.633,73	7.454,48	91.366,27		7.454,48	91.366,27		
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**  
**AGOSTO DE 2023**

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		
<b>20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM</b>													
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		100,00	400,00		100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>7.454,48</b>	<b>91.466,27</b>	<b>69.533,73</b>	<b>7.454,48</b>	<b>91.466,27</b>		<b>7.454,48</b>	<b>91.466,27</b>		
<b>20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000046	17.718.600,00	17.718.600,00	1.466.818,17	12.501.133,03	5.217.466,97	1.466.818,17	12.501.133,03		1.466.818,17	12.501.133,03		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000050	4.550.700,00	4.550.700,00	377.279,86	3.198.468,29	1.352.231,71	377.279,86	3.198.468,29		377.279,86	3.198.468,29		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.285.400,00</b>	<b>22.285.400,00</b>	<b>1.844.098,03</b>	<b>15.699.601,32</b>	<b>6.585.798,68</b>	<b>1.844.098,03</b>	<b>15.699.601,32</b>		<b>1.844.098,03</b>	<b>15.699.601,32</b>		
<b>20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000059	2.891.400,00	2.601.400,00			2.601.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.891.400,00</b>	<b>2.601.400,00</b>			<b>2.601.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.164.300,00</b>	<b>26.164.300,00</b>	<b>1.908.036,54</b>	<b>16.497.749,28</b>	<b>9.666.550,72</b>	<b>1.950.966,91</b>	<b>16.480.812,86</b>	<b>16.936,42</b>	<b>1.919.941,23</b>	<b>16.437.962,50</b>	<b>42.850,36</b>	<b>59.786,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.164.300,00</b>	<b>26.164.300,00</b>	<b>1.908.036,54</b>	<b>16.497.749,28</b>	<b>9.666.550,72</b>	<b>1.950.966,91</b>	<b>16.480.812,86</b>	<b>16.936,42</b>	<b>1.919.941,23</b>	<b>16.437.962,50</b>	<b>42.850,36</b>	<b>59.786,78</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>149.204.860,00</b>	<b>176.711.807,03</b>	<b>15.529.163,15</b>	<b>119.679.116,71</b>	<b>57.032.690,32</b>	<b>12.806.008,05</b>	<b>92.399.161,82</b>	<b>27.279.954,89</b>	<b>12.486.190,73</b>	<b>89.117.150,44</b>	<b>3.282.011,38</b>	<b>30.561.966,27</b>

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**  
**AGOSTO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.935,31		447.680,65
113810600006	BANCO DO BRASIL	31.681,09		234.442,95
113810600007	BANCO BRADESCO	11.351,24		85.370,58
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			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
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			48.481,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300.637,69		17.742.636,86
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			105.904,77
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	144.671,72		1.002.424,27
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	167.554,70		1.283.813,76
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		2.789,28
218810102001	INSS SERVIDORES	78.774,08		605.056,01
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	239,82		2.189,25
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	209.915,95		1.372.012,58
218810108000	ISS			520,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	24.962,53		207.265,81
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	15.183,85		76.093,93
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.738,46		13.657,88
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		141.460,80
218810199002	GRESKAN	7.719,00		47.636,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94.409,78		691.790,07
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.381,00		13.960,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		1.737,87
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	254.982,63		1.945.005,83
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.986,31		319.229,81
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	147.927,11		1.077.211,60
218810199014	SEGURO AIPERJ	1.950,04		7.713,06
218810199018	DENTALMED	5.008,20		25.574,10
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	451,00		1.791,66
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	70.085,25		524.642,03



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			260,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		5.064,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.967,00		18.481,66
218810199030	POLICARD	11.211,63		99.257,49
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		1.152,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.611,40		15.634,73
218810199039	DENTAL MED	88,00		704,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	16.487,75		98.040,18
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL			3.117,59
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	55.411,03		409.843,21
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS			43.274,69
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			1.450,76
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.402,75
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	55.641,15		419.429,85
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	2.850,00		29.049,98
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.443,58		918.147,33
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.910,76
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			182,60
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	5.660,03		44.847,95
218910200000	DIARIAS A PAGAR			16.465,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			72.409,19
<b>Total Geral</b>		<b>1.960.029,79</b>		<b>30.547.786,88</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
35112020001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	269.935,87		2.211.448,82
35112020002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	579.036,09		4.707.990,17
35112020003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		120.000,00
35112020004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.045.820,30		15.954.535,10
35112020005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		924.039,12
35112020006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		3.760.701,12
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.409.894,19		11.766.469,02
<b>Total Geral</b>		<b>4.905.278,98</b>		<b>39.445.183,35</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.486.190,73		89.117.150,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.960.029,79		30.547.786,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.905.278,98		39.445.183,35
SUBTOTAL	19.351.499,50		159.110.120,67
SALDO DISPONÍVEL	77.932.988,67		77.932.988,67
TOTAL GERAL	97.284.488,17		237.043.109,34

MARCELINO DE PAULA MATTOS  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES  
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO