



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2018**

TCE-RJ  
Fls. 959  
No. Processo: 210908-0/2020

Emissão: 23/03/2020 16:03:41

**Banco :** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** 0970

**Conta :** 1531 APL - Caixa Economica Federeal - FUNDEB

**Código:** 10502

**Conta Contábil:** 111115005070 - Caixa Economica Federeal- FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** **25,90**

**Saldo na Contabilidade:** **25,90**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

CANTAGALO, 23 de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
GIRLANE TELLES GUZZO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2018**

TCE-RJ  
Fls. 960  
No. Processo: 210908-0/2020

Emissão: 23/03/2020 16:33:47

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 107-4

**Conta :** 28.220-0-A - Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A

**Código:** 10536

**Conta Contábil:** 111115005128 - BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C 28.220-0

**Fonte de Recurso:** 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**462.973,18**

**Saldo na Contabilidade:**

**462.973,18**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

CANTAGALO, 23 de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
GIRLANE TELLES GUZZO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2018**

TCE-RJ  
Fls. 961  
No. Processo: 210908-0/2020

Emissão: 23/03/2020 16:07:00

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 0107-4

**Conta :** 16.666-9 -A - BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9

**Código:** 10437

**Conta Contábil:** 111115005026 - BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9

**Fonte de Recurso:** 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**458,19**

**Saldo na Contabilidade:**

**458,19**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

CANTAGALO, 23 de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
GIRLANE TELLES GUZZO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**Listagem de Ordens de Pagamentos - A Quitar Até Data Final**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 23/03/2020 15:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE04**

TCE-RJ  
 Fls. 962  
 Nº do Processo: 01199/2020

Nº Ordem	Data Ordem	Conta Ordem	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento
0004716	28/11/2018	218810199007 - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	0000053/2019	0004303/2018	0001981/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	ODEM	548,00
0005106	20/12/2018	218810199002 - GRESCAN	0000414/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	GRESCAN	340,00
0005107	20/12/2018	218810199006 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0000415/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SINSECAN - SINDICATO DOS SERV. PUB. CANTAGALO	21.441,05
0005108	20/12/2018	218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0000412/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	PLAN - VIDA ASSISTENCIAL	152,50
0005109	20/12/2018	218810199007 - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	0000403/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	ODEM	548,00
0005110	20/12/2018	218810111002 - PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	0000416/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	PREVIDENCIA DO SUL	3.360,94
0005111	20/12/2018	218810199017 - MEDEIROS E MEDEIROS	0000413/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	MEDEIROS E MELLO DE CORDEIRO ROUPAS LTDA	936,20
0005112	20/12/2018	218810101001 - IPAM - PREVIDENCIARIO	0000093/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	18.864,19
0005114	20/12/2018	218810199043 - ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	0000418/2019	0004645/2018	0002105/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	1.206,25
Nº Reg: 00009								47.397,13

Item 16

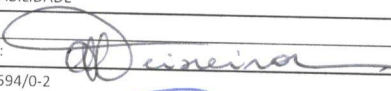
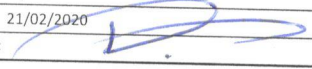
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada:		B.BRASIL 16.666-9 CAIXA 153-1	DECRETO RELACIONADO:3.340/2019-FUNDEB
município:Cantagalo		exercício:2019	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
B.BRASIL-C/16.666-9	463.431,37	RESTOS A PAGAR	107.029,47
CAIXA ECONOMICA	25,90	CONSIGNAÇÕES	47.397,13
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	472,00
		SUPERÁVIT (4)	308.558,67
TOTAL	463.457,27	TOTAL	463.457,27

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	TEC.CONTABILIDADE
ANGELA MARIA CORREA TEIXEIRA	
MATRÍCULA: 4078/9	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ061594/0-2
LEANDRO CORREA TEIXEIRA	21/02/2020
MATRÍCULA:01.150-9	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA	21/02/2020
Assinatura:	

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 23/03/2019**  
**Máquina: CONTABILIDADE01**

TCE-RJ  
 Fls. 964  
 2020

Data	Fonte Recurso	Credor	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
03/01/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00				150.000,00				
08/01/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	GOLDEN RIO BAZAR E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	344,48		344,48				344,48				
25/01/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	522.427,64		522.427,64		64.376,48		458.051,16				
25/01/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	81.841,92	81.841,92	81.841,92	81.841,92			81.841,92	81.841,92			
31/01/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	RIO NEGRO SERV E TRANSPORTES LTDA	23.623,06		23.623,06				20.574,46			3.048,60	3.048,60
31/01/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	TRANSPORTES ESCOLAR VITORIA LTDAME	39.441,70		39.441,70				39.441,70				
31/01/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	BRUM & MEDEIROS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	40.000,00	40.000,00									
19/02/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	14.992,00	81,94	14.910,06				14.910,06				
19/02/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	18.740,00	18.740,00									
23/02/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	TIPOCAN GRÁFICA LTDA	850,00		850,00				850,00				
26/02/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	403.360,90		403.360,90		65.311,24		338.049,66				
26/02/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	60.925,36		60.925,36				60.925,36				
28/02/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	23.820,67		23.820,67		15,74		23.804,93				
28/02/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	VITÓRIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	10.000,00		10.000,00				9.309,50			690,50	690,50
05/03/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	EXPRESSO PINTO PALMA LTDA	45.436,95	7.770,00	37.666,95				33.861,15			3.805,80	3.805,80
21/03/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELLI-ME	5.256,35		5.256,35				5.256,35				
23/03/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	450.264,08		450.264,08		66.683,47		383.580,61				
23/03/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	63.508,29		63.508,29				63.508,29				
06/04/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	81.841,92		81.841,92				81.841,92				
25/04/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	458.693,86		458.693,86		66.320,52		392.373,34				
25/04/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	62.001,27		62.001,27				62.001,27				
27/04/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00				100.000,00				
29/05/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	442.093,88	515,71	442.093,88	515,71	63.183,78		378.394,39				
29/05/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	61.759,52		61.759,52				61.759,52				
30/05/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	82,97	82,97									
30/05/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	18.976,39	18.976,39									
30/05/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00				100.000,00				
12/06/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	GBF TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI ME	40.000,00		40.000,00				40.000,00				
13/06/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	74,97	74,97									
13/06/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	17.146,82	17.146,82									
25/06/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	435.360,79		435.360,79		51.507,38		383.853,41				
25/06/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	58.548,72		58.548,72				58.548,72				
04/07/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	210.095,63		210.095,63				210.095,63				
04/07/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	26.994,12		26.994,12				26.994,12				
05/07/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	75,49	75,49									
05/07/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	17.265,01	17.265,01									
26/07/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	445.589,75		445.589,75		56.574,20		389.015,55				
26/07/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	65.222,65		65.222,65				65.222,65				
07/08/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	BAZAR GERAL JL LTDA ME	1.269,80		1.269,80				1.269,80				

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 23/03/2019 15:21**  
**Máquina: CONTABILIDADE01**

TCE-RJ  
 Fls. 965  
 002 - 15992020

Data	Fonte Recurso	Credor	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
07/08/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	BAZAR GERAL JL LTDA ME	963,90		963,90				963,90				
21/08/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	70.712,92		70.712,92				70.712,92				
21/08/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	431.867,62		431.867,62		72.432,69		359.434,93				
21/08/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	61.408,66		61.408,66				61.408,66				
23/08/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	VITÓRIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	472,00								472,00		472,00
04/09/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	80,51	80,51									
04/09/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	18.413,81	18.413,81									
19/09/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	HOMERO ECARD TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME	8.558,26	5.117,17	3.441,09				3.441,09				
25/09/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	57.884,46		57.884,46				57.884,46				
25/09/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	427.587,14		427.587,14		58.194,45		369.392,69				
25/09/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	61.774,58		61.774,58				61.774,58				
26/09/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	250.000,00	118.248,24	131.751,76				131.751,76				
23/10/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	RIO NEGRO SERV E TRANSPORTES LTDA	40.882,80		40.882,80				40.882,80				
26/10/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	58.391,53		58.391,53				58.391,53				
26/10/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	430.240,79	379,95	430.240,79	379,95	69.399,17		360.461,67				
26/10/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	59.670,77		59.670,77				59.670,77				
31/10/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	2.295,39		2.295,39				2.295,39				
31/10/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	729,24		729,24				729,24				
01/11/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	TRANSPORTES ESCOLAR VITORIA LTDAME	24.650,00	7,77	24.642,23				24.642,23				
07/11/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	79,25	79,25									
07/11/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA	18.125,43	7.439,18	10.686,25				9.017,39			1.668,86	1.668,86
27/11/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	58.423,39		58.423,39				58.423,39				
27/11/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	429.587,46		429.587,46		57.577,27		372.010,19				
27/11/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	58.830,64		58.830,64				58.830,64				
07/12/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	29.260,05		29.260,05				29.260,05				
07/12/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	221.869,04		221.869,04				221.869,04				
07/12/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	30.861,61		30.861,61				30.861,61				
12/12/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	GBF TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI ME	34.210,53		34.210,53				19.887,44			14.323,09	14.323,09
12/12/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	TRANSPORTES ESCOLAR VITORIA LTDAME	89.473,68		89.473,68				50.461,18			39.012,50	39.012,50
12/12/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	RIO NEGRO SERV E TRANSPORTES LTDA	76.315,79		76.315,79				33.900,67			42.415,12	42.415,12
18/12/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	58.985,92		58.985,92				58.985,92				
18/12/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	418.058,84		418.058,84		69.568,27		348.490,57				
18/12/2018	0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	SERVIDORES DIVERSOS	60.146,84		60.146,84				60.146,84				
26/12/2018	0030 - FUNDEB-DESPESAS	GBF TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI ME	2.065,00		2.065,00							2.065,00	2.065,00
			8.190.804,81	352.337,10	7.920.733,29	82.737,58	761.144,66	0,00	7.051.663,50	81.841,92	472,00	107.029,47	107.501,47