



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1132  
No. Processo: 210908-0/2020

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110201000	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO						
111110202000	CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO						
111110203000	BANCO BRADESCO CONTA MOVIMENTO						
111110204000	BANCO ITAU CONTA MOVIMENTO						
111110602000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO						
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
111113001000	F ARRECADACAO INDIRETA	63.309,29		5.288.566,41	5.322.196,46	29.679,24	
111115002000	POUPANÇA						
111115005000	APLICACOES FINANCEIRAS- CONTAS BANCARIAS						
112110105000	P IPTU			660.485,54	660.485,54		
112110106000	P ITBI			23.576,42	23.576,42		
112110107000	P ISS			27.216,34	27.216,34		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			57.930,71	57.930,71		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.949,76	7.949,76		
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.248,65	3.248,65		
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.881,19	5.881,19		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.103.318,24		189.968,07	1.093.286,31	200.000,00	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.355,88		48.974,98	53.760,86	570,00	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.081.454,92		183.058,96	1.174.513,88	90.000,00	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			276.017,88	122.117,88	153.900,00	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			272.368,76	137.368,76	135.000,00	
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			79.218,45	39.218,45	40.000,00	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.742,32	6.242,32	4.500,00	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.899.954,89			2.899.954,89		
112610100000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.987,26		1.420.945,29	1.427.932,55	9.000,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.888,45		4.352,60	7.051,70	189,35	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.134,38		115.212,17	116.372,17	11.974,38	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	654,43			654,43		
114110200000	P AÇÕES	864,00				864,00	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
114110906000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS						
114111002000	FUNDOS DE ACOES						
114111003000	FUNDO MULTIMERCADO						
114111004000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES						
114111401000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	75.634,37		3.042.080,48	3.033.856,18	83.858,67	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.982,43		951.759,46	951.652,62	5.089,27	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.362,90		246.772,76	244.476,22	5.659,44	
115610400000	P AUTOPEÇAS	41.277,11		697.130,13	715.665,01	22.742,23	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.540,91		1.650.948,74	1.652.884,51	282.605,14	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	26.796,21		60.015,84	72.819,08	13.992,97	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.706,34		220.939,09	209.799,40	48.846,03	
115611000000	P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			77.928,96	77.928,96		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1133  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.608.331,06		5.031.601,06	953.695,42	8.686.236,70	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	17.679.639,13		109.022,29	832.889,36	16.955.772,06	
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	2.759,00				2.759,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.748,61		1.974,00	740,00	41.982,61	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	235.899,10		26.680,00	255,00	262.324,10	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00				21.947,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.844,00		8.330,00		32.174,00	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.354,00		362.875,00		366.229,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,34				191,34	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	207.382,54		5.178,00	443,98	212.116,56	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00				19.200,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.496.894,84		71.175,51	86.111,62	1.481.958,73	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.459,01		31.941,75	5.178,00	155.222,76	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.451,90		9.102,00	6.083,00	260.470,90	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	348.884,44		73.701,16	3.289,00	419.296,60	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.502,80			397,00	6.105,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111.157,55		40.363,00		151.520,55	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.567.234,34		5.900,00		1.573.134,34	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.098.833,83		104.151,73	46.631,60	2.156.353,96	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	14.405,60		2.222,00		16.627,60	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.280,55			2.690,01	84.590,54	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	130.111,10		8.811,34		138.922,44	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.859,97		10.150,55	70,00	51.940,52	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	457,90				457,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	8.214.550,11		934.760,00	248.700,00	8.900.610,11	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.068.215,13		200.000,00	33.219,54	1.234.995,59	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27				229.910,27	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.213.332,14				1.213.332,14	
123210103000	P EDIFÍCIOS	11.657.793,45		675.934,45		12.333.727,90	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	2.674.303,85				2.674.303,85	
123210111000	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64				417.798,64	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	350.000,00			337.680,00	12.320,00	
123210413000	P TERRENOS	100.599,44				100.599,44	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	9.560.589,56		2.757.492,79	234,19	12.317.848,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	290.801,27		22.550,00		313.351,27	
123210700000	P INSTALAÇÕES	251.965,64				251.965,64	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87				409.158,87	
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.868,98		38.670,66		75.539,64
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		47.925,46		40.970,67		88.896,13
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.944,90		25.010,67		61.955,57
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.112,00		4.446,97		8.558,97
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		320.294,43		266.819,32		587.113,75

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1134  
No. Processo: 210908-0/2020

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810106000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.067,66		261,71		1.329,37
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.669,87		11.169,65		28.839,52
123810205000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		82,83				82,83
123810299000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.791,33		72.975,46		80.766,79
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.080,85	35.591.345,56	35.591.346,15		43.081,44
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.700.974,79	3.700.974,79		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.498.298,51	1.498.298,51		
211110103000	F FÉRIAS			11.093,73	11.093,73		
211110401000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000			1.372,65	1.372,65		
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			24.896,98	24.896,98		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			14.536.989,61	14.536.989,61		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			182.105,57	184.391,14		2.285,57
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		28.983,46	3.597.317,94	3.754.705,34		186.370,86
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			689,59	689,59		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		31.529,83	31.529,83			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.214,94	1.381.597,39	1.342.940,84		73.558,39
211430103000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			916,88	916,88		
211430500000	F FGTS		28.669,89	259.850,08	264.604,68		33.424,49
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.991.791,02	33.008.650,84	33.226.680,64		2.209.820,82
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.438,96	1.438,96			
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER.			949.889,91	949.889,91		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
218810102000	INSS						
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.783,26	1.041.470,14	1.092.265,50		89.578,62
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,41				131,41
218810108000	F ISS		7.677,50	22.256,54	20.744,28		6.165,24
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		587,11				587,11
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		158,75	273.855,18	273.696,43		
218810111000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
218810112000	F ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.482,50	15.677,50	15.618,00		1.423,00
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			267.139,80	267.139,80		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810401000	F DEPOSITOS E CAUCÕES		74.549,09		1.467,02		76.016,11
218810405000	DEPOSITOS A TRANSFERIR						
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			5.935,29	5.935,29		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			3.257.646,82	3.257.646,82		
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28,33				28,33
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			770,10	770,10		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR		1.037,00	294.968,00	302.376,00		8.445,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		626,54	11.303,12	10.676,58		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		8.000,00	138.372,17	139.212,17		8.840,00
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.503,31				2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		213.419.782,82	597.432,54	70.990.017,32		283.812.367,60
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		895.842,18		586.547,32	309.294,86	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fis. 1135  
No. Processo: 210908-0/2020

**FL**

**RUBRICA**

**Nº PROCESSO**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	28.212,06			10.885,22	17.326,84	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	212.495.728,58		70.990.017,32		283.485.745,90	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		334.446.621,64	33.265.182,82	225.548.540,06		526.729.978,88
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	53.771.935,82			33.265.182,82	20.506.753,00	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.121.118,49		12.385.634,51		20.506.753,00	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.980.568,79		18.818.470,33		26.799.039,12	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	264.572.998,54		194.344.435,22		458.917.433,76	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		188.256,37		1.589.902,59		1.778.158,96
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			11.299,54		11.299,54	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		20.221.947,08		7.005.896,58		27.227.843,66
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.058.852,04		3.129.967,77		9.188.819,81	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.058.852,04		3.129.967,77		9.188.819,81	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.041.020,35		859.579,91		2.900.600,26	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.989.525,89		1.508,76	59.243.359,19		252.324,54
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.023.430,99		59.243.359,19	71.243,58	228.195.546,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		69.734,82	72.417,89	348.729,86		346.046,79
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.000.075,38	32.211.266,89	31.211.191,51		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.674.179,08		31.211.191,51	32.211.266,89	674.103,70	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		40.830.851,68	41.083.176,22		252.324,54	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.936.633,50		41.083.176,22		170.019.809,72
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				60,00		60,00
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.464.319,47	31.464.319,47			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114.794.998,24		31.464.319,47		146.259.317,71
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		679.766,34				679.766,34
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			33.772.463,35	2.982,42	33.769.480,93	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			3.103,17		3.103,17	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			21.755,12		21.755,12	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			11.060,80		11.060,80	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.530,40		5.530,40	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			296.261,53		296.261,53	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.093,73		11.093,73	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.491.858,48	1.170,13	3.490.688,35	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			141.166,34		141.166,34	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			34.240,80		34.240,80	
311210122000	P 13. SALARIO			58.200,00		58.200,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			820.100,17		820.100,17	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.607,08		40.607,08	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.359.464,32		3.359.464,32	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			394.551,43		394.551,43	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.257.935,89		1.257.935,89	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			86.611,42		86.611,42	
312310100000	P FGTS			264.604,68		264.604,68	
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.497.902,40		2.497.902,40	
313110400000	P AJUDA DE CUSTO			159.799,97		159.799,97	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1136  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			574,83		574,83	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS			29.857,45		29.857,45	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			11.283.514,53		11.283.514,53	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			3.110.442,66		3.110.442,66	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			100.000,00		100.000,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			2.404,60		2.404,60	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			7.451,81		7.451,81	
329110200000	P AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			14.734,76		14.734,76	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE			13.582,74		13.582,74	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.637.847,10		1.637.847,10	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			8.153,62	59,90	8.093,72	
331110600000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			891.633,50		891.633,50	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.380.709,20		1.380.709,20	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			22.358,71		22.358,71	
331111000000	P MATERIAL QUIMICO			5.937,00		5.937,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			10.838,57		10.838,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.535,00		5.535,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			190.849,48		190.849,48	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			35.781,07		35.781,07	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			20,00		20,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			23.259,53		23.259,53	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			332,00		332,00	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			95.319,46		95.319,46	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			190.971,66		190.971,66	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			35.679,11		35.679,11	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			685,11		685,11	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.481,84		1.481,84	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			5.187,59		5.187,59	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			186.521,55		186.521,55	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			657.627,40		657.627,40	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			43.686,77		43.686,77	
331114200000	P FERRAMENTAS			3.161,85		3.161,85	
331117100000	P MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			174,15		174,15	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			19.068,07	685,14	18.382,93	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			671.542,51		671.542,51	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS			10.128,92		10.128,92	
331210200000	P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.282,74		10.282,74	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			22.204,86		22.204,86	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			302.376,00	647,00	301.729,00	
332212100000	P LOCAÇÕES			235.085,89	0,10	235.085,79	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			676,30		676,30	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			164.568,79	1.676,30	162.892,49	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			24.090,72		24.090,72	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			50.525,00	1.934,19	48.590,81	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1137  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE			45.137,08		45.137,08	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.254,00		15.254,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.269.327,83	1.496,91	2.267.830,92	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			6.394,00		6.394,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			250.250,39		250.250,39	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			268.314,78		268.314,78	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.683.566,21		2.683.566,21	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.425,21		4.425,21	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.220,00		1.220,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOGATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			26.269,63		26.269,63	
332312500000	P HOSPEDAGENS			4.130,00		4.130,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			30.848,23		30.848,23	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			763,84		763,84	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			566.720,21		566.720,21	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			63.103,66	9,50	63.094,16	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			33.660,00		33.660,00	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			2.740,30		2.740,30	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			6.433,81	0,90	6.432,91	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.455,46		3.455,46	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			101,85		101,85	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.315.720,47	85.580,82	13.230.139,65	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			390.111,68		390.111,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			387.349,65		387.349,65	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72.975,46		72.975,46	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			128.865,00		128.865,00	
351220201000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS			337.680,00		337.680,00	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			10.978,00		10.978,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			3.429.701,40		3.429.701,40	
352303000000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			120.202,90		120.202,90	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			70.486,21	46.486,21	24.000,00	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			828.865,13		828.865,13	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			698,98		698,98	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			128,00		128,00	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			34.848,86		34.848,86	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			81.919,54		81.919,54	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			96.171,28		96.171,28	
363310600000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			43.886,26		43.886,26	
365010101000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			528.506,56		528.506,56	
365010103000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS			332.973,49		332.973,49	
365010127000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - JUROS			74,99		74,99	
365010300000	P DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			2.040,59		2.040,59	
365010701000	P DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS			3.317,95		3.317,95	
372110200000	P PIS/PASEP			932.828,11	17.061,80	915.766,31	
391110000000	P PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			10.449,50		10.449,50	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1138  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
391410000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			4.199,50		4.199,50	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			305.134.356,55	303.669.372,37	1.464.984,18	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.264.352,21	92,42	3.264.259,79	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				668.684,11		668.684,11
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				640.783,46		640.783,46
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				1.039.657,96		1.039.657,96
411210400000	P ITBI				302.829,58		302.829,58
411310200000	P ISS				3.905.600,71		3.905.600,71
411310300000	P TAXA ADMINISTRATIVA				48.875,81		48.875,81
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				21.764,89		21.764,89
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA				296.627,60		296.627,60
412217500000	P TAXA DE COLETA DE LIXO				1.077,53		1.077,53
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				496.202,14		496.202,14
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				393,41		393,41
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				95.435,20		95.435,20
421110101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				3.242.943,32		3.242.943,32
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				2.153.519,57		2.153.519,57
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				24.552,16		24.552,16
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				4.134,44		4.134,44
421120101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				9.768,52		9.768,52
421150101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				244,69		244,69
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.224.600,94		1.224.600,94
433110200000	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				139.219,71		139.219,71
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				61.527,84		61.527,84
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				3.112,23		3.112,23
442410600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				42,51		42,51
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				37.362,68		37.362,68
442410900000	P MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.611,45		1.611,45
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.301,92		3.301,92
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				728,32		728,32
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				26.278,85		26.278,85
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				648.942,50		648.942,50
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				52,07		52,07
443910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				1.285,42		1.285,42
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			214,01	2.299.871,46		2.299.657,45
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			92,98	3.389,16		3.296,18
449010000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				4.212,75		4.212,75
451220202000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS				337.680,00		337.680,00
451220203000	P TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				9.283,34		9.283,34
451220204000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				39.315,53		39.315,53
452130200000	P COTA-PARTE FPM				16.063.969,17		16.063.969,17
452130300000	P COTA-PARTE ITR				78.063,10		78.063,10
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				908.462,29		908.462,29
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				9.701.543,15		9.701.543,15

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1139  
No. Processo: 210808-0/2020

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				936.842,80		936.842,80
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.410.729,32		1.410.729,32
452131200000	P COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI -FEP(LEI 7.2525,ART6°)				227.778,81		227.778,81
452131300000	P COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI -ANP(LEI 9.478/97,ART50)				17.994,24		17.994,24
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			7.475.534,73	18.372.449,73		10.896.915,00
452140100000	P COTA-PARTE ICMS			8.080.537,82	35.024.655,15		26.944.117,33
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				1.452.559,80		1.452.559,80
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				834.637,78		834.637,78
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				31.514,91		31.514,91
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			17.994,24	2.303.403,16		2.285.408,92
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				752.260,00		752.260,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				189.756,00		189.756,00
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				3.180.749,54		3.180.749,54
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				250.000,00		250.000,00
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				8.525.791,45		8.525.791,45
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100.770,80		100.770,80
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				550,00		550,00
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15,00		15,00
457210600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.330,82		1.330,82
459010100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				294.587,45		294.587,45
459019900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				247,40		247,40
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				34.151,44		34.151,44
499120000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS				1.071.348,07		1.071.348,07
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				84.549,83		84.549,83
499619900000	P OUTRAS INDENIZACOES				2.107,47		2.107,47
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				2.031.854,67		2.031.854,67
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			98.835.000,00		98.835.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.353.600,00		10.353.600,00
521210100000	O REESTIMATIVA			14.886.462,59		14.886.462,59	
521210301000	O (-) FUNDEB				232.000,00		232.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			88.481.400,00		88.481.400,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			30.488.990,29		30.488.990,29	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			31.907,89		31.907,89	
522120202000	O CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS			45.654,23		45.654,23	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			308.558,67		308.558,67	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACAO			13.804.808,36		13.804.808,36	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			15.603.531,15		15.603.531,15	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			849.654,23		849.654,23	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.603.531,15		15.603.531,15
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.603.531,15	30.566.552,41		14.963.021,26
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.603.531,15		15.603.531,15
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.809.877,84		3.809.877,84	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.809.877,84		3.809.877,84
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			112.081.074,68		112.081.074,68	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fls. 1140  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				13.351.153,53		13.351.153,53
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.958.318,16		2.958.318,16	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.056,36				350.056,36	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.958.318,16			2.958.318,16		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.142.076,53		2.142.076,53	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.827,60				107.827,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.142.076,53			2.142.076,53		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			130.978.564,42	132.725.537,77		1.746.973,35
621200000000	O RECEITA REALIZADA			8.650.438,48	120.392.964,42		111.742.525,94
621310100000	O (-) FUNDEB			10.353.636,70		10.353.636,70	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			137.746.564,82	142.435.943,80		4.689.378,98
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO			6.226.960,02	6.252.081,15		25.121,13
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO			3.809.877,84	3.809.877,84		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			107.985.474,24	112.450.821,30		4.465.347,06
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			92.524.071,47	94.982.260,48		2.458.189,01
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			347.939,77	92.154.324,85		91.806.385,08
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.809.877,84	3.809.877,84		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			107.985.474,24	112.450.821,30		4.465.347,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			92.524.071,47	94.982.260,48		2.458.189,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			347.939,77	92.154.324,85		91.806.385,08
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		350.056,36	2.399.924,29	2.958.318,16		908.450,23
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.325.159,82	2.325.159,82		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.325.159,82		2.325.159,82
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.958.318,16	2.958.318,16			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				74.764,47		74.764,47
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		107.827,60	2.139.734,93	2.142.076,53		110.169,20
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.131.607,68		2.131.607,68
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.142.076,53	2.142.076,53			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				8.127,25		8.127,25
711110105000	C CAUÇÕES	3.912,30		1.467,02		5.379,32	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	373.179,01		780.000,00	715.000,00	438.179,01	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	273.369,69		61.885,96		335.255,65	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	65.111,52		166.631,52		231.743,04	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06				298,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.147.704,11		86.148.582,80	11.221.207,63	82.075.079,28	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.755.566,07		63.209.916,79	8.147.244,08	71.818.238,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	607.129,91		9.585.891,79		10.193.021,70	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			41.605.086,44	39.090.186,44	2.514.900,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.698.414,99		789.743,33	5.487,78	10.482.670,54	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.695.626,39		1.525.943,35	1.412.719,43	17.808.850,31	
791130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.000,00			15.000,00		
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.655,97		18.750,00	17.904,43	5.501,54	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.331,50			117.331,50		
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.912,30		1.467,02		5.379,32

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2019**

Emissão: 27/04/2020 09:20:20

TCE-RJ  
Fis. 1141  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER			715.000,00	780.000,00		65.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01				373.179,01
812210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		55.741,05	106.372,17	61.885,96		11.254,84
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		217.628,64	113.372,17	106.372,17		210.628,64
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			113.372,17	113.372,17		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS				113.372,17		113.372,17
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		65.111,52		166.631,52		231.743,04
812310201000	C A EXECUTAR		298,06				298,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.673.272,46	161.152.767,02	163.765.758,42		13.286.263,86
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.671.719,07		3,41		7.671.722,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.308.374,52	110.385.398,53	112.450.821,30		5.373.797,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.249.904,13	96.988.966,22	97.307.420,30		2.568.358,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		532.580,82	10.857.207,81	11.109.108,05		784.481,06
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.549,09	8.356.602,52	8.358.069,54		76.016,11
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			583.451,30	134.909.152,05		134.325.700,75
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			69.028.938,60	71.543.838,60		2.514.900,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.698.414,99	1.177.951,62	789.743,33		9.310.206,70
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		17.695.626,39	2.256.797,68	1.525.943,35		16.964.772,06
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				494.862,29		494.862,29
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				15.213,12		15.213,12
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				677.601,55		677.601,55
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				828.865,13		828.865,13
891130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		4.211,94	4.211,94			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.146,64	21.949,10	18.750,00		947,54
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.915,99	2.915,99		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.915,99		2.915,99
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		509,33	154,43			354,90
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.283,11		1.283,11
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		128.119,56	128.119,56			
<b>Total Geral :</b>		947.549.276,70	947.698.357,01	3.333.364.822,70	3.333.417.071,01	1.858.419.449,39	1.858.620.778,01