



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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 | 243.183,45 | | 1.951.821,47 | 1.725.173,17 | 469.831,75 | |
| 111110602006 | F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO | | | 100.964,99 | 100.964,99 | | |
| 111110602008 | F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL | | | 1.563.688,71 | 1.563.688,71 | | |
| 111110603001 | F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 14.155,16 | | 759.324,58 | 767.115,12 | 6.364,62 | |
| 111110603002 | F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 111110603003 | F BRADESCO - 1325-0 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | | | | | | |
| 111110603004 | F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | | | 487.069,97 | 487.069,97 | | |
| 111110603006 | F BANCO SANTANDER - 00045000030 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | | | | | | |
| 111110604002 | F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM | | | 45.336,81 | 45.336,81 | | |
| 111111900001 | F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6 | | | 413.895,97 | 413.895,97 | | |
| 111111900002 | F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9 | | | 2.415.194,42 | 2.413.609,50 | 1.584,92 | |
| 111111900003 | F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4 | | | 24.469,76 | 24.469,76 | | |
| 111111900004 | F Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9 | | | 178.035,15 | 178.035,15 | | |
| 111111900006 | F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3 | 10,00 | | 433.158,00 | 433.158,00 | 10,00 | |
| 111111900007 | F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7 | 10,00 | | 1.431.332,77 | 1.431.332,77 | 10,00 | |
| 111111900008 | F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5 | 1,00 | | 5.095.227,45 | 5.095.227,45 | 1,00 | |
| 111111900010 | F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3 | 247,66 | | 508.492,94 | 508.492,94 | 247,66 | |
| 111111900011 | F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2 | | | 513.316,75 | 513.316,75 | | |
| 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 | | | 2.696,30 | 2.696,30 | | |
| 111111900019 | F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1 | 5.355,90 | | 2.603.557,00 | 2.602.359,88 | 6.553,02 | |
| 111111900020 | F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9 | 1.093,62 | | 21.378,68 | 22.472,30 | | |
| 111111900021 | F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7 | | | 4.797.382,20 | 4.797.382,20 | | |
| 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 | | | 309.574,99 | 309.574,99 | | |
| 111111900024 | F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3 | 30,08 | | | | 30,08 | |
| 111111900025 | F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9 | 15,35 | | 591.269,56 | 591.271,76 | 13,15 | |
| 111111900026 | F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4 | | | 23.781,97 | 23.781,97 | | |
| 111111900027 | F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE | | | 54.507,84 | 54.507,84 | | |
| 111111900028 | F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2 | | | 615.370,36 | 615.370,36 | | |
| 111111900029 | F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0 | | | 102.513,29 | 102.513,29 | | |
| 111111900031 | F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0 | | | 67.409,44 | 67.386,42 | 23,02 | |
| 111111900032 | F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6 | 2.218,15 | | 29.661,24 | 31.879,39 | | |
| 111111900033 | F ROYALTIES 7092-0 | 15.764,48 | | 732.643,37 | 748.225,35 | 182,50 | |
| 111111900043 | F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 | 13,15 | | 73.360,00 | 73.372,15 | 1,00 | |
| 111111900044 | F FB MEDICAMENTOS | 1,00 | | 8.531,50 | 8.531,50 | 1,00 | |
| 111111900045 | F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3 | | | 7,72 | 7,72 | | |
| 111111900047 | F CEF RECURSO PROPRIO | | | 890.032,58 | 887.985,43 | 2.047,15 | |
| 111111900052 | F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | |
| 111111900053 | F SALARIO EDUCAÇÃO | | | 13.852,49 | 13.852,49 | | |
| 111111900056 | F ARRECADADO DE CIP. 157-4 | | | 298.783,84 | 298.783,84 | | |
| 111111900057 | F ICMS VERDE | | | 128.791,41 | 128.791,41 | | |
| 111111900058 | F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 | | | 501,00 | 501,00 | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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 | | | 1.822,11 | 1.822,11 | | |
| 11111900063 | F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0 | | | 7.163,04 | 7.163,04 | | |
| 11111900065 | F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1 | | | 21.473,20 | 21.473,20 | | |
| 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 | | | 115.651,29 | 115.607,29 | 44,00 | |
| 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 | | | 1.910.153,48 | 1.910.153,48 | | |
| 11111900077 | F FMS INVESTIMENTO SUS | | | | | | |
| 11111900079 | F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9 | | | 30.982,47 | 30.982,47 | | |
| 11111900082 | F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0 | | | 2.060.614,96 | 2.060.614,96 | | |
| 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 | | 3.399.023,83 | 3.399.023,83 | 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 | | 1.164.437,24 | 1.164.437,24 | 10,00 | |
| 11111900093 | F FMS FOPAG C/C | 30.000,00 | | 428.175,40 | 458.175,40 | | |
| 11111900094 | F FOPAG C/C. | 10,00 | | 178.315,57 | 178.315,57 | 10,00 | |
| 11111900095 | F 18867-4 - DIVERSOS | 133,63 | | 405.244,32 | 405.377,95 | | |
| 11111900100 | F COFI-RAPS | 1,00 | | 92,00 | 92,00 | 1,00 | |
| 11111900101 | F SUS CUSTEIO SUS 28804-7 | | | 26.250,00 | 26.250,00 | | |
| 11111900103 | F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6 | | | | | | |
| 11111900104 | F FMS ROYALTIES ANP | | | 453.665,30 | 452.206,82 | 1.458,48 | |
| 11111900105 | F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA | 1,00 | | 11.739,30 | 11.739,30 | 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 | | | 683.969,22 | 683.969,22 | | |
| 11111900119 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889997/2019 | | | | | | |
| 11111900121 | F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 | | | | | | |
| 11111900122 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020 | | | | | | |
| 11111900123 | F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 10,00 | | 6.683,41 | 6.683,41 | 10,00 | |
| 11111900124 | F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 35.058,34 | 35.058,34 | | |
| 11111900126 | F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014 | | | | | | |
| 11111900127 | F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 11111900128 | F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO | | | 10.678,21 | 10.678,21 | | |
| 11111900129 | F BANCO DO BRASIL - CEFEM | | | 8.341,45 | 8.341,45 | | |
| 11111900131 | F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN | 1,00 | | 5.856,87 | 5.856,87 | 1,00 | |
| 11111900132 | F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS | 15,30 | | | | 15,30 | |
| 11111900133 | F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO | | | 377.643,60 | 377.620,60 | 23,00 | |
| 11111900134 | F BANCO DO BRASIL - SAMU | 11,50 | | 31.612,50 | 31.612,50 | 11,50 | |
| 11111900135 | F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | | | 16.328,09 | 16.328,09 | | |
| 11111900136 | F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANTÁRIA) | | | 30.431,50 | 30.431,50 | | |
| 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 - SETEMBRO 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 | | | 9.917,90 | 9.917,90 | | |
| 11111900139 | F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO | | | 1.330.818,07 | 1.330.760,57 | 57,50 | |
| 11111900142 | F BANCO DO BRASIL - PMAQ | | | 340.875,53 | 340.875,53 | | |
| 11111900143 | F BANCO DO BRASIL - PACS | 11,50 | | 282.000,00 | 282.000,00 | 11,50 | |
| 11111900145 | F BANCO DO BRASIL - CAPS | | | 43.532,42 | 43.532,42 | | |
| 11111900146 | F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL | | | 364.654,56 | 364.654,56 | | |
| 11111900147 | F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSE IMPOSTOS | | | 1.096.511,42 | 1.096.499,92 | 11,50 | |
| 11111900150 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVENIO 909038/2020 | | | 7.025,47 | 7.025,47 | | |
| 11111900152 | F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE | 10,00 | | 18.228,48 | 18.228,48 | 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 | | | 2.730,71 | 2.730,71 | | |
| 11111900158 | F BANCO DO BRASIL - PREFAPS | | | 447.217,84 | 447.217,84 | | |
| 11111900159 | F BANCO DO BRASIL - FINESDANT | | | 69.406,60 | 69.406,60 | | |
| 11111900161 | F BANCO DO BRASIL - PPE | | | 296.412,50 | 296.401,00 | 11,50 | |
| 11111900162 | F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | | | 4.202,50 | 4.202,50 | | |
| 11111900163 | F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) | | | | | | |
| 11111900165 | F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 | | | | | | |
| 11111900170 | F INFRAÇÕES AMBIENTAIS | | | | | | |
| 11111900171 | F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO | 1.501,70 | | 11,51 | | 1.513,21 | |
| 11111900174 | F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 - | | | 55,00 | 55,00 | | |
| 11111900176 | F LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | 3.041,95 | 3.041,95 | | |
| 11111900177 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016 | | | | | | |
| 11111900178 | F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL | 76.986,81 | | 150.000,00 | 128.694,82 | 98.291,99 | |
| 11111900179 | F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A | 330.839,19 | | 320.087,64 | 284.274,90 | 366.651,93 | |
| 11111900182 | F FMS PAHI C/9788-8 | 23,70 | | | | 23,70 | |
| 11111900184 | F Royalties Estadual. | | | 333.332,00 | 333.332,00 | | |
| 11111900185 | F BANCO DO BRASIL - 30776-9 - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/2022 | | | | | | |
| 11111900186 | F CEF SAMU ESTADUAL | | | 38.437,50 | 38.437,50 | | |
| 11111900187 | F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO | | | 997.971,06 | 989.828,55 | 8.142,51 | |
| 11111900188 | F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL | | | 130.021,98 | 130.021,98 | | |
| 11111900189 | F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN | | | 1.061,43 | 1.061,43 | | |
| 11111900190 | F BB - PROCAD-SUAS C/C 30.847-1 | | | | | | |
| 11111900191 | F BB - SIGTV - 330110820230001 - GD3 - C/C 31.005-0 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 11111900193 | F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 54.564,30 | 54.564,30 | | |
| 11111900194 | F BANCO DO BRASIL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | | | 51.682,09 | 51.682,09 | | |
| 11111900195 | F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 11111900196 | F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 11111900197 | F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | | | 392.518,89 | 392.518,89 | | |
| 11111900198 | F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | | | | | | |
| 111113000999 | F REDE BANCARIA - ARRECADACÃO | 110.606,26 | | 742.324,70 | 755.339,87 | 97.591,09 | |
| 111115000001 | F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3 | 61.660,75 | | 177.069,90 | 233.150,97 | 5.579,68 | |
| 111115000002 | F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7 | 189,02 | | 39.944,69 | 39.283,48 | 850,23 | |
| 111115000003 | F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação | 84.670,92 | | 521,43 | 23.260,54 | 61.931,81 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111500004 | F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES | 515.930,92 | | 335.106,73 | 279.917,09 | 571.120,56 | |
| 11111500005 | F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO | 22.398,50 | | 42.686,67 | 46.396,56 | 18.688,61 | |
| 11111500006 | F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9 | 5.921,14 | | 733.524,52 | 450.245,47 | 289.200,19 | |
| 11111500007 | F Banco do Brasil S/A - Aplic.Sal.Educação C/C 10.201-6 | | | | | | |
| 11111500008 | F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9 | 365.677,04 | | 2.800,62 | 178.035,15 | 190.442,51 | |
| 11111500010 | F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE | 4.511,12 | | 26,47 | 2.696,30 | 1.841,29 | |
| 11111500011 | F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9 | 42.195,65 | | 11.318,06 | 10.322,03 | 43.191,68 | |
| 11111500012 | F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6 | 81,74 | | 0,67 | | 82,41 | |
| 11111500013 | F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X | 4.705,57 | | 151.176,28 | 155.881,84 | 0,01 | |
| 11111500014 | F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2 | 106.555,94 | | 25.978,77 | 29.350,04 | 103.184,67 | |
| 11111500016 | F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1 | 15.284,02 | | 781.203,61 | 787.579,60 | 8.908,03 | |
| 11111500017 | F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7 | 4.686.554,18 | | 2.107.179,81 | 1.926.917,47 | 4.866.816,52 | |
| 11111500019 | F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6 | 1.812,00 | | 169.454,78 | 167.432,48 | 3.834,30 | |
| 11111500020 | F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4 | 415,94 | | 1.948,79 | 2.364,73 | | |
| 11111500022 | F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3 | 828,93 | | 6,80 | | 835,73 | |
| 11111500023 | F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2-A | 136.928,45 | | 56.866,20 | 183.268,21 | 10.526,44 | |
| 11111500025 | F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1 | 49,30 | | 0,38 | | 49,68 | |
| 11111500026 | F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5 | 1.588,38 | | 12,16 | | 1.600,54 | |
| 11111500027 | F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3 | 1.278,33 | | 9,79 | | 1.288,12 | |
| 11111500029 | F Caixa Economica Federal | 3.410.621,03 | | 23.788,93 | 13.852,49 | 3.420.557,47 | |
| 11111500032 | F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5 | 639,97 | | 1.719.386,61 | 1.713.790,29 | 6.236,29 | |
| 11111500033 | F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9 | 5.180.512,05 | | 467.117,51 | 166.678,15 | 5.480.951,41 | |
| 11111500034 | F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0 | | | 30.022,02 | 30.022,02 | | |
| 11111500036 | F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3 | 238.507,29 | | 107.343,36 | 341.983,95 | 3.866,70 | |
| 11111500037 | F Cx.Econ. Federal - ROYALTIES c/c: 121-3 | 810.914,30 | | 5.674,26 | | 816.588,56 | |
| 11111500039 | F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL | 111.789,38 | | 856,16 | 501,00 | 112.144,54 | |
| 11111500040 | F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL | 342.565,15 | | 2.616,89 | 1.822,11 | 343.359,93 | |
| 11111500041 | F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0 | 743,48 | | 5,69 | | 749,17 | |
| 11111500043 | F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8 | 71,64 | | 0,55 | | 72,19 | |
| 11111500044 | F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2 | 828,07 | | 6,34 | | 834,41 | |
| 11111500045 | F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0 | 46.611,79 | | 7.547,03 | | 54.158,82 | |
| 11111500046 | F BL GUSAS FNAS - C/A - 26.712-0 | 7.692,53 | | 58,92 | | 7.751,45 | |
| 11111500047 | F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1 | 77.857,29 | | 7.960,18 | 5.785,26 | 80.032,21 | |
| 11111500048 | F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL | 1.073,38 | | 8,22 | | 1.081,60 | |
| 11111500049 | F FMS RP DIVERSOS | 517.707,07 | | 3.946,87 | 115.651,29 | 406.002,65 | |
| 11111500050 | F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE | 17,86 | | 0,13 | | 17,99 | |
| 11111500051 | F ARRECADACÃO DE CIP. 157-4 APLIC | 900.498,47 | | 154.163,99 | 151.266,98 | 903.395,48 | |
| 11111500053 | F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5 | | | | | | |
| 11111500054 | F ICMS VERDE - APL | 73.146,50 | | 54.022,73 | 61.544,61 | 65.624,62 | |
| 11111500062 | F SUS CUSTEIO SUS | 42.807,72 | | 944.586,38 | 940.872,31 | 46.521,79 | |
| 11111500063 | F FMS INVESTIMENTO SUS | 8,79 | | 0,06 | | 8,85 | |
| 11111500066 | F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICACÃO 100.28.056-9 | 148.745,02 | | 11.555,78 | 11.428,25 | 148.872,55 | |
| 11111500069 | F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A | 947.207,11 | | 978.921,90 | 985.027,41 | 941.101,60 | |
| 11111500071 | F CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICACÃO 100-28.457-2 | 10.644,24 | | 81,52 | | 10.725,76 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 1111500072 | F 647.149-1MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 | | | | | | |
| 1111500074 | F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A | 37.769,54 | | 1.842.640,44 | 1.873.967,37 | 6.442,61 | |
| 1111500075 | F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8 | 185,21 | | 1,52 | | 186,73 | |
| 1111500076 | F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO 100-19254-4 | 47,33 | | 0,39 | | 47,72 | |
| 1111500077 | F FMS RP c/a | 13.651,45 | | 599.030,38 | 594.618,62 | 18.063,21 | |
| 1111500079 | F FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE | 126,30 | | 0,97 | | 127,27 | |
| 1111500080 | F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A | 18.395,12 | | 140,89 | | 18.536,01 | |
| 1111500081 | F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6 | 215.273,05 | | 1.488,95 | 29.661,24 | 187.100,76 | |
| 1111500082 | F BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3 | 1.245,53 | | 9,54 | | 1.255,07 | |
| 1111500083 | F ROYALTIES 7092-0 C/A | 1.054.072,12 | | 232.674,36 | 149.407,39 | 1.137.339,09 | |
| 1111500084 | F CEF RECURSO PROPRIO C/A | 108.423,77 | | 112.670,14 | 212.702,88 | 8.391,03 | |
| 1111500085 | F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A | 1.079.643,67 | | 45.520,77 | 36.680,00 | 1.088.484,44 | |
| 1111500086 | F FB MEDICAMENTOS C/A | 1.154.054,03 | | 13.693,69 | 4.329,00 | 1.163.418,72 | |
| 1111500087 | F Programa Requalificação UBS Ref C/A | 171,72 | | 1,30 | | 173,02 | |
| 1111500088 | F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A | 16,74 | | 0,12 | | 16,86 | |
| 1111500089 | F FOPAG C/A. | 10.377,55 | | 88.829,77 | 89.599,67 | 9.607,65 | |
| 1111500090 | F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO | 39.654,59 | | 184.411,96 | 180.726,32 | 43.340,23 | |
| 1111500093 | F CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA /PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | | | | | | |
| 1111500094 | F COFI-RAPS | 570.976,25 | | 4.720,86 | 92,00 | 575.605,11 | |
| 1111500095 | F SUS CUSTEIO SUS 28804-7 A | 140.006,03 | | 14.222,76 | 13.125,00 | 141.103,79 | |
| 1111500096 | F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A | 249.522,67 | | 1.911,03 | | 251.433,70 | |
| 1111500097 | F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6 | | | | | | |
| 1111500098 | F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO | 414.165,33 | | 272.022,92 | 178.103,96 | 508.084,29 | |
| 1111500099 | F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO | 126.849,17 | | 1.083,81 | 11.739,30 | 116.193,68 | |
| 1111500102 | F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4 | 24.725,86 | | 189,37 | | 24.915,23 | |
| 1111500104 | F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA | 18,75 | | 0,14 | | 18,89 | |
| 1111500105 | F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4 | 34.672,73 | | 265,55 | | 34.938,28 | |
| 1111500106 | F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2 | 26.884,82 | | 205,90 | | 27.090,72 | |
| 1111500107 | F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6 | 11,10 | | 0,08 | | 11,18 | |
| 1111500110 | F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº 131152/2018 | | | | | | |
| 1111500113 | F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS | 496.299,50 | | 110.492,51 | 541.037,64 | 65.754,37 | |
| 1111500114 | F FMS FOPAG BB C/A | 107,99 | | 0,83 | | 108,82 | |
| 1111500118 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889997/2019 | | | | | | |
| 1111500121 | F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 | | | | | | |
| 1111500122 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020 | 590.317,25 | | 4.534,36 | | 594.851,61 | |
| 1111500123 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020 | 459.355,53 | | 3.109,29 | | 462.464,82 | |
| 1111500124 | F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC | 39.631,29 | | 3.620,61 | 3.395,91 | 39.855,99 | |
| 1111500125 | F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC | 48.761,78 | | 5.294,24 | 30.055,00 | 24.001,02 | |
| 1111500128 | F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014 | 39.858,11 | | 305,27 | | 40.163,38 | |
| 1111500129 | F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS | 12.915,37 | | 98,92 | 13.000,00 | 14,29 | |
| 1111500130 | F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO | 88.055,62 | | 11.245,83 | | 99.301,45 | |
| 1111500131 | F BANCO DO BRASIL - CEFEM | 144.483,19 | | 1.089,37 | 8.341,45 | 137.231,11 | |
| 1111500132 | F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD | 130,48 | | 1,07 | | 131,55 | |
| 1111500133 | F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN | 199.954,53 | | 7.498,83 | | 207.453,36 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111115000134 | F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC | 6.550,05 | | 53,98 | | 6.604,03 | |
| 111115000135 | F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO | 403.283,39 | | 276.230,81 | 84.705,44 | 594.808,76 | |
| 111115000136 | F BANCO DO BRASIL - SAMU | 91.924,33 | | 13.833,81 | 18.487,50 | 87.270,64 | |
| 111115000137 | F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | 42.634,67 | | 13.326,70 | 3.309,90 | 52.651,47 | |
| 111115000138 | F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA) | 61.743,89 | | 21.555,22 | 9.311,50 | 73.987,61 | |
| 111115000139 | F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL | 77.148,68 | | 590,86 | | 77.739,54 | |
| 111115000140 | F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | 65.907,50 | | 10.426,28 | | 76.333,78 | |
| 111115000141 | F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO | 26.892,69 | | 686.958,26 | 146.368,06 | 567.482,89 | |
| 111115000142 | F BANCO DO BRASIL - PPI | 221.920,29 | | 1.699,63 | | 223.619,92 | |
| 111115000143 | F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO | 73.951,43 | | 566,37 | | 74.517,80 | |
| 111115000144 | F BANCO DO BRASIL - PMAQ | 413.274,08 | | 1.880,36 | 340.875,53 | 74.278,91 | |
| 111115000145 | F BANCO DO BRASIL - PACS | 449.996,65 | | 135.494,52 | 150.000,00 | 435.491,17 | |
| 111115000146 | F BANCO DO BRASIL - ESF | 4.987,07 | | 38,19 | | 5.025,26 | |
| 111115000147 | F BANCO DO BRASIL - CAPS | 44.603,20 | | 25,22 | 43.532,42 | 1.096,00 | |
| 111115000148 | F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL | 379.255,06 | | 1.543,88 | 364.654,56 | 16.144,38 | |
| 111115000149 | F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS | 669.893,33 | | 487.951,47 | 593.138,06 | 564.706,74 | |
| 111115000152 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVENIO 909038/2020 | 7.020,44 | | 7,72 | 7.028,16 | | |
| 111115000155 | F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE | 10.051.698,39 | | 101.195,44 | | 10.152.893,83 | |
| 111115000156 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO 915577/2021 | | | | | | |
| 111115000158 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CONVÊNIO 913854/2021 | | | | | | |
| 111115000160 | F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2 | 846,87 | | 6,49 | | 853,36 | |
| 111115000161 | F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8 | 15.578,72 | | 109,35 | 2.501,71 | 13.186,36 | |
| 111115000164 | F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A | 1.742.787,42 | | 48.319,77 | 410.537,84 | 1.380.569,35 | |
| 111115000165 | F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A | 1.333.563,74 | | 10.003,35 | 68.220,67 | 1.275.346,42 | |
| 111115000166 | F BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSÉ - A | 9.278,48 | | 71,06 | | 9.349,54 | |
| 111115000167 | F BANCO DO BRASIL - PPE | 1.144.648,64 | | 8.657,16 | 296.412,50 | 856.893,30 | |
| 111115000168 | F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A | | | 23,00 | | 23,00 | |
| 111115000169 | F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A | 45.939,06 | | 351,84 | | 46.290,90 | |
| 111115000170 | F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A | 128,98 | | 0,99 | | 129,97 | |
| 111115000171 | F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A | 424,52 | | 3,25 | | 427,77 | |
| 111115000176 | F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.425-5 | 1.551,63 | | 11,89 | | 1.563,52 | |
| 111115000177 | F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.426-3 | 1.551,63 | | 11,89 | | 1.563,52 | |
| 111115000178 | F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 - | 170.672,42 | | 1.247,57 | 55,00 | 171.864,99 | |
| 111115000179 | F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO | 105.628,54 | | 3.864,76 | | 109.493,30 | |
| 111115000181 | F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6 | 9,06 | | 0,06 | | 9,12 | |
| 111115000182 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016 | | | | | | |
| 111115000183 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016 | 184.533,25 | | 1.215,09 | | 185.748,34 | |
| 111115000184 | F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC | 457.052,44 | | 3.193,81 | | 460.246,25 | |
| 111115000185 | F FMS PAHI C/9788-8 | 119.137,47 | | 965,91 | | 120.103,38 | |
| 111115000186 | F PAIH A | 544,24 | | 4,17 | | 548,41 | |
| 111115000187 | F Construção do polo academia saude | | | | | | |
| 111115000188 | F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO | 1.918,22 | | 166.875,82 | 166.666,00 | 2.128,04 | |
| 111115000189 | F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/2022 | 2.390,17 | | 18,30 | | 2.408,47 | |
| 111115000190 | F CEF SAMU ESTADUAL | 137.968,86 | | 14.148,23 | 25.312,50 | 126.804,59 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111115000191 | F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 1.410.765,72 | | 780.490,78 | 183.719,05 | 2.007.537,45 | |
| 111115000192 | F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL | 634.909,48 | | 135.324,20 | | 770.233,68 | |
| 111115000193 | F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 - POUPANÇA | 241.868,65 | | 1.575,91 | | 243.444,56 | |
| 111115000194 | F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO | 6.036,82 | | 1.112,94 | | 7.149,76 | |
| 111115000195 | F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1 | 22.282,26 | | 170,65 | | 22.452,91 | |
| 111115000196 | F BB - SIGTV 330110820230001 - GND3 C/A 100-31.005-0 | 101.511,05 | | 703,34 | 100.000,00 | 2.214,39 | |
| 111115000199 | F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO | 12.895,28 | | 97,23 | 2.336,96 | 10.655,55 | |
| 111115000200 | F BANCO DO BRASIL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO | | | 51.811,05 | | 51.811,05 | |
| 111115000201 | F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO - APLICAÇÃO | 20.006,42 | | 164,88 | | 20.171,30 | |
| 111115000202 | F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO - APLICAÇÃO | 20.006,42 | | 164,88 | | 20.171,30 | |
| 111115000203 | F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO | 555.316,75 | | 277.384,85 | 51.682,09 | 781.019,51 | |
| 111115000204 | F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO | 273.096,43 | | 2.096,82 | | 275.193,25 | |
| 111115100001 | F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 188.865,17 | | 95.520,70 | | 284.385,87 | |
| 111115100002 | F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO | 346.169,22 | | 2.337,83 | 100.964,99 | 247.542,06 | |
| 111115100003 | F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO | 87.414,46 | | 852,27 | | 88.266,73 | |
| 111115200001 | F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM | 7.435,19 | | 134,46 | 67,23 | 7.502,42 | |
| 111115200002 | F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM | 264.831,63 | | 4.080,52 | 47.377,07 | 221.535,08 | |
| 112110105000 | P IPTU | 644.061,95 | | | 37.144,36 | 606.917,59 | |
| 112110106000 | P ITBI | 83.722,42 | | | 21.082,19 | 62.640,23 | |
| 112110107000 | P ISS | 900.509,06 | | | 536.842,48 | 363.666,58 | |
| 112110201000 | P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 779.719,55 | | 11.332,79 | 15.608,89 | 775.443,45 | |
| 112110202000 | P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 183.846,49 | | | 50.568,37 | 133.278,12 | |
| 112110301000 | P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 45.945,86 | | | 6.066,20 | 39.879,66 | |
| 112110401000 | P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 568.943,67 | | | 147.506,52 | 421.437,15 | |
| 112119900000 | P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | | | | |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 173.326,13 | | 14.018,22 | 14.877,53 | 172.466,82 | |
| 112510106000 | P DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 3.184,13 | | 12.246,02 | 9.042,79 | 6.387,36 | |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | 38.775,85 | | 12.231,15 | 8.845,09 | 42.161,91 | |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 302.976,46 | | 20.153,98 | 6.585,69 | 316.544,75 | |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 530.514,48 | | 12.393,39 | 13.938,57 | 528.969,30 | |
| 112510301000 | P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 63.328,14 | | 3.564,79 | 3.051,88 | 63.841,05 | |
| 112510401000 | P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9.421,47 | | 586,87 | 19,51 | 9.988,83 | |
| 112510500000 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | | | | | | |
| 112519900000 | P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 2.034,41 | | | | 2.034,41 | |
| 112610400000 | P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS | 13.064,17 | | 2.077,39 | | 15.141,56 | |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 108.708,10 | | | 0,31 | 108.707,79 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 17.525,48 | | | | 17.525,48 | |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 148.118,00 | | 160.392,32 | 50.404,88 | 258.105,44 | |
| 113119900000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 7.000,00 | | 680,00 | 7.000,00 | 680,00 | |
| 113510100002 | F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE - CONTA APLICAÇÃO | 4.035,55 | | 24,86 | | 4.060,41 | |
| 113510100003 | F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| 113510100004 | F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA APLICAÇÃO | | | | | | |
| 113510100006 | F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO | 3.907,72 | | 32,20 | | 3.939,92 | |
| 113510100008 | F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO | | | | | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 113510100010 | F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO 23.863-5 | 88.229,10 | | 675,72 | | 88.904,82 | |
| 113810600005 | F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 55.999,60 | 55.999,60 | | |
| 113810600006 | F BANCO DO BRASIL | | | 32.405,18 | 32.405,18 | | |
| 113810600007 | F BANCO BRADESCO | | | 11.351,24 | 11.351,24 | | |
| 113810600008 | F SICOOB | | | 207,26 | 207,26 | | |
| 114410105001 | F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 3.800.288,62 | | 145.042,35 | 16.427,77 | 3.928.903,20 | |
| 114410105002 | F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | 3.295.720,49 | | 14.871,85 | 9.386,71 | 3.301.205,63 | |
| 114410105003 | F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | 1.044.711,36 | | 1.949,28 | | 1.046.660,64 | |
| 114410105004 | F BANCO DO BRASIL- 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 2.749.901,50 | | 13.828,56 | | 2.763.730,06 | |
| 114410105005 | F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 8.047.799,90 | | 46.463,11 | | 8.094.263,01 | |
| 114410105006 | F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | 430.082,08 | | 3.688,84 | | 433.770,92 | |
| 114410201001 | F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | 2.085.526,89 | | 17.173,01 | 9.121,05 | 2.093.578,85 | |
| 114410201002 | F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 3.437.151,68 | | 477.683,26 | 22.379,29 | 3.892.455,65 | |
| 114410201003 | F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 549.763,94 | | 151.878,42 | 5.601,23 | 696.041,13 | |
| 114410201004 | F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM | 978.042,97 | | 10.221,57 | 477.683,26 | 510.581,28 | |
| 114410201999 | P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 864,00 | | | | 864,00 | |
| 114410401001 | F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM | 1.369.528,13 | | 12.710,82 | | 1.382.238,95 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 194.698,52 | | 435.656,24 | 442.617,80 | 187.736,96 | |
| 115610200000 | P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 41.255,83 | | 206.992,28 | 217.100,00 | 31.148,11 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 11.866,40 | | 85.069,44 | 84.470,94 | 12.464,90 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | | | 31.963,71 | 31.963,71 | | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 317.040,51 | | 243.176,00 | 237.134,42 | 323.082,09 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 29.653,34 | | 5.814,80 | 20.229,33 | 15.238,81 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 98.021,39 | | 41.023,41 | 23.553,34 | 115.491,46 | |
| 115619900000 | P OUTROS - ALMOXARIFADO | | | | | | |
| 121110401000 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | | | | | | |
| 121110403000 | P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 5.458.597,76 | | | 21.158,49 | 5.437.439,27 | |
| 121110404000 | P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 5.712.466,11 | | | 19.655,27 | 5.692.810,84 | |
| 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 | 690.813,09 | | | 569,93 | 690.243,16 | |
| 121110503000 | P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS | 425.069,96 | | | | 425.069,96 | |
| 121110504000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 21.200.356,00 | | | 0,28 | 21.200.355,72 | |
| 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 | 89.801,11 | | | | 89.801,11 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.060.210,24 | | 47.543,32 | | 1.107.753,56 | |
| 123110104000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 21.947,00 | | | | 21.947,00 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 52.067,52 | | | | 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 | 27.950,00 | | | | 27.950,00 | |
| 123110118000 | P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 3.280,00 | | | | 3.280,00 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | 9.195,00 | | 1.646.341,44 | |
| 123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 724.798,96 | | | | 724.798,96 | |
| 123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 827.199,15 | | 77.164,50 | | 904.363,65 | |
| 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 | 3.919.462,20 | | 32.129,00 | 4.224,00 | 3.947.367,20 | |
| 123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL | 15.164,57 | | 1.690,00 | | 16.854,57 | |
| 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 | | 1.800,00 | | 135.245,22 | |
| 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 TRACÃO MECÂNICA | 3.529.492,43 | | | | 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 | 39.325.235,11 | | 297.238,45 | | 39.622.473,56 | |
| 123210605000 P ESTUDOS E PROJETOS | 409.230,27 | | 8.400,00 | | 417.630,27 | |
| 123210700000 P INSTALAÇÕES | 309.111,62 | | | | 309.111,62 | |
| 123219999000 P OUTROS BENS IMÓVEIS | 409.158,87 | | | | 409.158,87 | |
| 123810101000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 725.993,89 | | 31.449,95 | | 757.443,84 |
| 123810102000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 468.050,48 | | 18.764,11 | | 486.814,59 |
| 123810103000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 346.485,05 | | 16.918,95 | | 363.404,00 |
| 123810104000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 43.066,51 | | 1.380,77 | | 44.447,28 |
| 123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 2.522.972,13 | | 114.584,53 | | 2.637.556,66 |
| 123810106000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICÃO | | 1.343,10 | | | | 1.343,10 |
| 123810199000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 101.449,68 | | 7.371,26 | | 108.820,94 |
| 123810201000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 212,60 | | | | 212,60 |
| 123810202000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 2.041,22 | | | | 2.041,22 |
| 123810203000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 1.231,18 | | | | 1.231,18 |
| 123810204000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 171,28 | | | | 171,28 |
| 123810205000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 2.246,86 | | | | 2.246,86 |
| 123810299000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 464.678,60 | | 8.913,08 | | 473.591,68 |
| 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 79.030,13 | 4.317.300,33 | 4.293.268,56 | | 54.998,36 |
| 211110102000 F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | |
| 211110102000 P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 315.215,00 | | 156.416,47 | | 471.631,47 |
| 211110103000 F FÉRIAS | | | | | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 481.938,24 | | 2.249,35 | | 484.187,59 |
| 211110104000 | F LICENÇA- PRÊMIO | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 211110199000 | F DEMAIS PESSOALA PAGAR | | | | 816,22 | | 816,22 |
| 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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | 1.844.420,51 | 1.844.420,51 | | |
| 211310100000 | F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 18.237,46 | 19.864,24 | 43.250,39 | | 41.623,61 |
| 211419800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 137.203,44 | 399.007,01 | 405.014,99 | | 143.211,42 |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 39.059,11 | 225.896,67 | 341.508,83 | | 154.671,27 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 5.612,56 | | | | 5.612,56 |
| 211430500000 | F FGTS | | 34.345,66 | 34.345,66 | | | |
| 211450301000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | 764,10 | 764,10 | | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | 250,56 | | 250,56 |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | | | |
| 213110103000 | F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | | | | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 3.087.272,61 | 5.519.031,54 | 4.853.802,73 | | 2.422.043,80 |
| 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 |
| 214119900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | | 118.190,33 | 119.625,81 | | 1.435,48 |
| 218810101001 | F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 137.124,65 | 140.228,75 | 145.734,63 | | 142.630,53 |
| 218810101002 | F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 0,47 | 164.576,14 | 164.947,41 | | 371,74 |
| 218810101003 | F IPAMC - IPAM CORDEIRO | | 348,66 | 348,66 | 348,66 | | 348,66 |
| 218810102001 | F INSS SERVIDORES | | 76.624,97 | 76.372,66 | 74.641,53 | | 74.893,84 |
| 218810102002 | F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ | | 3.270,79 | 3.385,06 | 3.328,99 | | 3.214,72 |
| 218810104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 88.785,56 | 113.142,06 | 263.214,63 | | 238.858,13 |
| 218810108000 | F ISS | | 1.388,96 | 878,51 | 229,40 | | 739,85 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | 6.899,25 | 27.865,12 | 27.392,43 | | 6.426,56 |
| 218810111002 | F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | 4.171,25 | 4.269,11 | 9.677,05 | | 9.579,19 |
| 218810112000 | F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | | 1.713,46 | 1.713,46 | 1.698,04 | | 1.698,04 |
| 218810115000 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 17.682,60 | 17.682,60 | | |
| 218810199002 | F GRESCAN | | 4.795,00 | 4.819,00 | 6.298,00 | | 6.274,00 |
| 218810199006 | F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 83.785,93 | 91.644,64 | 93.525,53 | | 85.666,82 |
| 218810199007 | F ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | 1.153,00 | 1.153,00 | 1.767,00 | | 1.767,00 |
| 218810199009 | F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS | | 216,20 | 216,20 | 216,20 | | 216,20 |
| 218810199011 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | 241.197,72 | 257.690,92 | 254.508,57 | | 238.015,37 |
| 218810199012 | F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | | 36.225,49 | 36.225,49 | 34.671,20 | | 34.671,20 |
| 218810199013 | F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | | 143.243,15 | 148.262,93 | 147.290,53 | | 142.270,75 |
| 218810199014 | F SEGURO AIPERJ | | | | 844,72 | | 844,72 |
| 218810199018 | F DENTALMED | | 1.906,90 | 1.906,90 | 3.492,50 | | 3.492,50 |
| 218810199022 | F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | 225,50 | | 225,50 |
| 218810199024 | F SINSECAN INFORMÁTICA | | | | 473,82 | | 473,82 |
| 218810199025 | F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | 71.378,84 | 71.378,84 | 70.791,01 | | 70.791,01 |
| 218810199027 | F SINSECAN/CESTA BÁSICA | | 530,00 | 530,00 | 480,00 | | 480,00 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810199028 | F ASSINANTE VIP | | 708,00 | 708,00 | 708,00 | | 708,00 |
| 218810199029 | F PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | | 1.981,00 | | 1.981,00 |
| 218810199030 | F POLICARD | | 10.715,34 | 10.715,34 | 11.462,53 | | 11.462,53 |
| 218810199034 | F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA | | 156,00 | 156,00 | 156,00 | | 156,00 |
| 218810199035 | F UNIMED CAMPOS UNIPLAN | | 2.171,57 | 2.171,57 | 2.171,57 | | 2.171,57 |
| 218810199039 | F DENTAL MED | | 88,00 | 88,00 | 88,00 | | 88,00 |
| 218810199043 | F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | 7.102,40 | 7.668,35 | 12.108,15 | | 11.542,20 |
| 218810199044 | F BLOQUEIO JUDICIAL | | | | | | |
| 218810199045 | F MULTAS DE TRANSITO SAUDE | | 1.329,45 | 2.658,90 | 1.329,45 | | |
| 218810199049 | F ITAU CONSIGNAÇÃO | | 57.233,06 | 57.064,26 | 58.048,67 | | 58.217,47 |
| 218810199053 | F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS | | 13.613,32 | 6.831,02 | | | 6.782,30 |
| 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 | 4.560,82 | | 4.560,82 |
| 218810401000 | F DEPOSITOS E CAUÇÕES | | 96.172,37 | | 732,78 | | 96.905,15 |
| 218810403000 | F DEPOSITOS DE TERCEIROS | | | | | | |
| 218810405002 | F TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE | | | 53.797,44 | 53.797,44 | | |
| 218810405003 | F TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS | | | 3.287,50 | 3.287,50 | | |
| 218810405005 | F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 268.703,17 | 268.703,17 | | |
| 218810405006 | F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 5.003,34 | 5.003,34 | | |
| 218810405007 | F MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012. | | | | | | |
| 218810405008 | F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022 | | | 3.041,95 | 3.041,95 | | |
| 218910102000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 10.437,07 | 11.416,03 | | 978,96 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 700,00 | 48.570,00 | 49.570,00 | | 1.700,00 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | 680,00 | 20.261,00 | | 19.581,00 |
| 218911200000 | F SUBVENÇÕES A PAGAR | | | 154.392,32 | 160.392,32 | | 6.000,00 |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 553.545.249,81 | | | | 553.545.249,81 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 23711030000 | P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.774,22 | | | | 1.774,22 |
| 23712010000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 23712020000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.266,17 | | | | 38.266,17 | |
| 23713010000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 23713020000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 402.145.456,79 | | | | 402.145.456,79 |
| 23714010000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 23714020000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 311.427.797,90 | | | | 311.427.797,90 |
| 23715010000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 23715020000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 584.940,92 | | | | 584.940,92 |
| 31111010100 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13.223.485,16 | | 4.121.100,40 | 6.851,33 | 17.337.734,23 | |
| 31111010400 | P ABONO DE PERMANÊNCIA | 2.949,84 | | 371,27 | | 3.321,11 | |
| 31111011200 | P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 17.709,77 | | 2.228,97 | | 19.938,74 | |
| 31111011600 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 20.691,00 | | 1.869,46 | | 22.560,46 | |
| 31111011800 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 46.465,53 | | 5.873,07 | | 52.338,60 | |
| 31111011900 | P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 41.744,49 | | 4.731,14 | | 46.475,63 | |
| 31111012100 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 4.473,21 | | 2.249,35 | | 6.722,56 | |
| 31111012200 | P I3. SALÁRIO | 2.875.616,51 | | 156.416,47 | | 3.032.032,98 | |
| 31111012300 | P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 19.983,80 | | | | 19.983,80 | |
| 31111012400 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.345,87 | | | | 15.345,87 | |
| 31111012500 | P LICENÇA-PRÊMIO | 9.659,01 | | | | 9.659,01 | |
| 31111013100 | P SUBSÍDIOS | 77.819,27 | | 10.170,81 | | 87.990,08 | |
| 31121010100 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 20.350.527,54 | | 133.764,05 | | 20.484.291,59 | |
| 31121012500 | P LICENÇA-PREMIO | 15.871,07 | | | | 15.871,07 | |
| 31121029900 | P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 49.363,30 | | 6.308,06 | | 55.671,36 | |
| 31121030000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.674,62 | | 816,22 | | 42.490,84 | |
| 31212010000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.150.057,12 | | 405.014,99 | | 3.555.072,11 | |
| 31215020000 | P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 6.136,02 | | | | 6.136,02 | |
| 31221010000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.592.646,26 | | 341.508,77 | | 1.934.155,03 | |
| 31221990000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 23.541,85 | | | | 23.541,85 | |
| 31223010000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 845,58 | | | | 845,58 | |
| 31231010000 | P FGTS | 298.966,77 | | | | 298.966,77 | |
| 31321000000 | P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.023.510,67 | | 323.131,53 | | 3.346.642,20 | |
| 321117000000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 163.101,48 | | 11.689,18 | | 174.790,66 | |
| 321119900000 | P OUTRAS APOSENTADORIAS | 11.763.912,53 | | 1.455.212,15 | | 13.219.124,68 | |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES | 3.007.649,86 | | 377.279,86 | | 3.384.929,72 | |
| 322117000000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | 1.675,24 | | 239,32 | | 1.914,56 | |
| 324110000000 | P AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO | 6.250,00 | | | | 6.250,00 | |
| 324310000000 | P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 129.047,01 | | 18.887,19 | | 147.934,20 | |
| 329110100000 | P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 30.643,69 | | 22.601,27 | | 53.244,96 | |
| 329111201000 | P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 11.166,28 | | 1.761,93 | | 12.928,21 | |
| 331110100000 | P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.515.507,68 | | 183.025,28 | | 1.698.532,96 | |
| 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 | 1.181.089,39 | | 211.926,32 | | 1.393.015,71 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33111080000 | P MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.008.730,05 | | 193.936,77 | | 2.202.666,82 | |
| 33111090000 | P MATERIAL ODONTOLÓGICO | 81.705,14 | | 4.708,86 | | 86.414,00 | |
| 33111100000 | P MATERIAL QUIMICO | 15.496,00 | | | | 15.496,00 | |
| 33111140000 | P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.130,00 | | | | 2.130,00 | |
| 33111160000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 160.811,62 | | 31.645,56 | | 192.457,18 | |
| 33111170000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 53.239,77 | | 14.435,68 | | 67.675,45 | |
| 33111210000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19.295,56 | | | | 19.295,56 | |
| 33111220000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 52.518,45 | | 9.790,35 | | 62.308,80 | |
| 33111230000 | P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 19.952,70 | | 5.586,00 | | 25.538,70 | |
| 33111240000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 131.363,47 | | 50.625,83 | | 181.989,30 | |
| 33111250000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 195.559,83 | | 22.888,47 | | 218.448,30 | |
| 33111260000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 411,90 | | 8.037,00 | | 8.448,90 | |
| 33111280000 | P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 133,50 | | | | 133,50 | |
| 33111300000 | P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 727,60 | | | | 727,60 | |
| 33111310000 | P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 962,00 | | | | 962,00 | |
| 33111350000 | P MATERIAL LABORATORIAL | 28.706,46 | | | | 28.706,46 | |
| 33111360000 | P MATERIAL HOSPITALAR | 300.566,75 | | 38.488,89 | | 339.055,64 | |
| 33111390000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 651.007,01 | | 31.963,71 | | 682.970,72 | |
| 33111420000 | P FERRAMENTAS | 9.646,76 | | 5.497,00 | | 15.143,76 | |
| 33111980000 | P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 260.979,76 | | | | 260.979,76 | |
| 33111990000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 784.926,23 | | 82.562,08 | | 867.488,31 | |
| 33121020000 | P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 775,55 | | | | 775,55 | |
| 33121070000 | P MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE | | | 807,95 | | 807,95 | |
| 33121990000 | P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.423,50 | | 38.313,60 | | 47.737,10 | |
| 33125000000 | P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.856,40 | | | | 1.856,40 | |
| 33211010000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 17.565,00 | | | | 17.565,00 | |
| 33211990000 | P OUTRAS DIÁRIAS | 315.935,00 | | 48.370,00 | | 364.305,00 | |
| 33221040000 | P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 48.443,61 | | | | 48.443,61 | |
| 33221120000 | P CONDOMINIOS | 2.115,00 | | 400,00 | | 2.515,00 | |
| 33221200000 | P ARMAZENAGEM | | | | | | |
| 33221210000 | P LOCAÇÕES | 338.822,49 | | 37.881,21 | | 376.703,70 | |
| 33221370000 | P HOSPEDAGENS | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 33221990000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 117.657,61 | | 14.897,13 | | 132.554,74 | |
| 33231010000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | 11.340,00 | | 280,00 | | 11.620,00 | |
| 33231050000 | P PUBLICIDADE | 20.217,40 | | | | 20.217,40 | |
| 33231060000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 41.337,72 | | 8.705,00 | | 50.042,72 | |
| 33231070000 | P SERVIÇOS DE APOIO | 132.865,71 | | | | 132.865,71 | |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 109.186,60 | | 363,20 | | 109.549,80 | |
| 33231100000 | P LOCAÇÕES | 1.172,50 | | | | 1.172,50 | |
| 33231110000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 227.482,16 | | 38.607,82 | | 266.089,98 | |
| 33231120000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 5.125,90 | | | | 5.125,90 | |
| 33231180000 | P CONDOMINIOS | 491,69 | | | | 491,69 | |
| 33231220000 | P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | |
| 33231230000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 500,00 | | | | 500,00 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332312400000 | P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 9.229,34 | | 5.484,14 | | 14.713,48 | |
| 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 | 37.370,61 | | 2.398,46 | | 39.769,07 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 21.549.051,88 | | 3.006.017,00 | 4.987,06 | 24.550.081,82 | |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | | |
| 332410000000 | P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 128.579,00 | | 19.630,00 | | 148.209,00 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 1.054.542,73 | | 190.469,57 | | 1.245.012,30 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 77.133,80 | | 8.913,08 | | 86.046,88 | |
| 342910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 869.699,66 | | 119.625,81 | | 989.325,47 | |
| 349110000000 | P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 755,60 | | | | 755,60 | |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 651.787,60 | | 53.529,34 | | 705.316,94 | |
| 351120200001 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO | 2.211.448,82 | | 224.418,00 | | 2.435.866,82 | |
| 351120200002 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO | 4.707.990,17 | | 646.951,90 | | 5.354.942,07 | |
| 351120200003 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | |
| 351120200004 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | 15.954.535,10 | | 1.824.180,63 | | 17.778.715,73 | |
| 351120200005 | P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO | 924.039,12 | | 115.504,89 | | 1.039.544,01 | |
| 351120200006 | P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 3.760.701,12 | | 470.087,64 | | 4.230.788,76 | |
| 351320101000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 11.766.469,02 | | 1.401.601,78 | | 13.168.070,80 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 9.027.989,86 | | 1.057.142,78 | | 10.085.132,64 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 148.719,85 | | 40.101,50 | | 188.821,35 | |
| 352330300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | 145.851,77 | | 10.303,38 | | 156.155,15 | |
| 352350400000 | P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 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 | 301.957,50 | | 29.516,69 | | 331.474,19 | |
| 365110200000 | P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 15.591,90 | | 0,28 | | 15.592,18 | |
| 394910000000 | P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.670,39 | | | | 13.670,39 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 112.147,37 | | 11.416,03 | | 123.563,40 | |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.685.334,31 | | | | 1.685.334,31 |
| 411210301000 | P IR - PESSOAS FISICAS | | 2.189.650,55 | | 113.154,84 | | 2.302.805,39 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | 526,82 | | | | 526,82 |
| 411210400000 | P ITBI | | 800.062,24 | | | | 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 | | 5.003,34 | | 79.591,78 |
| 412111199000 | P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 412111400000 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 212.402,88 | | 6.329,45 | | 218.732,33 |
| 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 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | 2.318.071,17 | | 306.116,37 | | 2.624.187,54 |
| 421110202000 | P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 31.831,29 | | 3.500,05 | | 35.331,34 |
| 421110203000 | P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 6.891,32 | | 771,17 | | 7.662,49 |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 3.074.657,22 | | 398.928,13 | | 3.473.585,35 |
| 421150101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 13.043,48 | | 1.646,23 | | 14.689,71 |
| 433110200000 | P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | | 54.014,47 | | 5.938,54 | | 59.953,01 |
| 433119900000 | P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | | 98.834,29 | | 13.571,04 | | 112.405,33 |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | 1.646,53 | | 411,77 | | 2.058,30 |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | 23.808,64 | | 4.165,13 | | 27.973,77 |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 7.837,69 | | 66,53 | | 7.904,22 |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.805,80 | | 311,06 | | 2.116,86 |
| 442411100000 | P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 276,93 | | 67,76 | | 344,69 |
| 442411300000 | P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 618,38 | | 28,80 | | 647,18 |
| 442411600000 | P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 921.842,05 | | 63.327,42 | | 985.169,47 |
| 442910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 151.886,50 | | 14.128,98 | | 166.015,48 |
| 445110000000 | P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.069.719,09 | 2,69 | 311.313,44 | | 3.381.029,84 |
| 445210000000 | P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.642.159,56 | | 217.952,53 | | 3.860.112,09 |
| 451120200001 | P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO | | 2.211.448,82 | | 224.418,00 | | 2.435.866,82 |
| 451120200002 | P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO | | 4.707.990,17 | | 646.951,90 | | 5.354.942,07 |
| 451120200003 | P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 451120200004 | P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | | 15.954.535,10 | | 1.824.180,63 | | 17.778.715,73 |
| 451120200005 | P REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO | | 924.039,12 | | 115.504,89 | | 1.039.544,01 |
| 451120200006 | P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | 3.760.701,12 | | 470.087,64 | | 4.230.788,76 |
| 451320101000 | P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 11.766.469,02 | | 1.401.601,78 | | 13.168.070,80 |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM | | 17.482.537,93 | | 1.815.412,54 | | 19.297.950,47 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR | | 5.356,48 | | 22.105,03 | | 27.461,51 |
| 452130600000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 12.884.087,07 | | 3.460.559,04 | | 16.344.646,11 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 7.360.014,17 | | 969.281,17 | | 8.329.295,34 |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 1.264.245,72 | 1.093,62 | 166.236,43 | | 1.429.388,53 |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 86.279,12 | | 10.678,21 | | 96.957,33 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS | | 26.069.730,42 | | 3.595.764,19 | | 29.665.494,61 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA | | 1.987.125,84 | | 37.387,42 | | 2.024.513,26 |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 665.476,81 | | 79.959,13 | | 745.435,94 |
| 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 | | 3.293.939,98 | | 424.591,41 | | 3.718.531,39 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 2.955.999,41 | | 54.007,50 | | 3.010.006,91 |
| 452230000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.307.914,51 | 1.288,58 | 115.771,43 | | 1.422.397,36 |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 7.287.674,84 | 17.223,28 | 875.225,26 | | 8.145.676,82 |
| 452339900000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 2.690.305,06 | | 35.047,26 | | 2.725.352,32 |
| 458110000000 | P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | | 25.565,49 | | | | 25.565,49 |
| 459110100000 | P DOAÇÕES RECEBIDAS | | 498.592,61 | | 5.754,25 | | 504.346,86 |
| 461110101000 | P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | | 738.547,83 | | 93.203,58 | | 831.751,41 |
| 499610200000 | P RESTITUIÇÕES | | 25.691,49 | | 2.405,97 | | 28.097,46 |
| 499620000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | | 605,00 | | | | 605,00 |
| 499910000000 | P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.466.943,53 | | 19.093,81 | | 1.486.037,34 |
| 521110000000 | 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 | 729.023,92 | | 1.868.681,47 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 149.204.860,00 | | | | 149.204.860,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 45.382.226,32 | | 6.236.498,42 | | 51.618.724,74 | |
| 522120201000 | O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 802.500,00 | | 50.000,00 | | 852.500,00 | |
| 522130100000 | O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 33.019.660,67 | | | | 33.019.660,67 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1.139.657,55 | | 729.023,92 | | 1.868.681,47 | |
| 522130300000 | O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 12.025.408,10 | | 5.557.474,50 | | 17.582.882,60 | |
| 522130500000 | O RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.989.698,17 | | 2.440.000,00 | | 4.429.698,17 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 12.025.408,10 | | 5.557.474,50 | | 17.582.882,60 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 36.149.016,39 | 3.117.474,50 | 6.286.498,42 | | 39.318.040,31 |
| 522190400000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 12.025.408,10 | | 5.557.474,50 | | 17.582.882,60 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 4.777.491,07 | | 3.736.936,37 | | 8.514.427,44 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 4.777.491,07 | | 260.000,00 | | 5.037.491,07 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 132.015.953,22 | | 11.603.768,14 | | 143.619.721,36 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 12.336.836,51 | | 1.235.158,88 | | 13.571.995,39 |
| 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 | | 49.159.508,80 | 14.049.237,49 | 1.817.107,66 | | 36.927.378,97 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 110.212.998,61 | 30.940,96 | 14.049.237,49 | | 124.231.295,14 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB | 9.027.989,86 | | 1.057.142,78 | | 10.085.132,64 | |
| 622110000000 | O CREDITO DISPONÍVEL | | 57.032.690,32 | 25.123.918,57 | 11.375.034,26 | | 43.283.806,01 |
| 622120100000 | O BLOQUEIO DE CREDITO | | 6.652.371,19 | 3.593.376,96 | 4.225.739,56 | | 7.284.733,79 |
| 622120200000 | O CREDITO PRE-EMPENHADO | | | 260.000,00 | 3.736.936,37 | | 3.476.936,37 |
| 622130100000 | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 27.279.954,89 | 13.269.486,27 | 11.624.013,91 | | 25.634.482,53 |
| 622130300000 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 3.282.011,38 | 12.616.483,92 | 12.064.762,53 | | 2.730.289,99 |
| 622130400000 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 89.117.150,44 | 30.435,14 | 12.596.238,15 | | 101.682.953,45 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | 260.000,00 | 3.736.936,37 | | 3.476.936,37 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 27.279.954,89 | 13.269.486,27 | 11.624.013,91 | | 25.634.482,53 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 3.282.011,38 | 12.616.483,92 | 12.064.762,53 | | 2.730.289,99 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 89.117.150,44 | 30.435,14 | 12.596.238,15 | | 101.682.953,45 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.800.100,56 | 78.835,42 | | | 2.721.265,14 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 78.835,42 | 78.835,42 | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 6314000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 11.875.608,24 | | 78.835,42 | | 11.954.443,66 |
| 63171000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 2.408.898,09 | | | | 2.408.898,09 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 120.310,42 | | | | 120.310,42 |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 6.393.807,21 | | | | 6.393.807,21 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 711110105000 | C CAUÇÕES | 98.147,24 | | 732,78 | | 98.880,02 | |
| 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 | | | | | | |
| 712210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO | 1.140.939,04 | | | | 1.140.939,04 | |
| 712219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 493.484,16 | | | | 493.484,16 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | | | | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 109.702.585,32 | | 11.061.169,00 | 1.068.475,57 | 119.695.278,75 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 112.982.339,83 | | 7.666.542,11 | 73.137,51 | 120.575.744,43 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.644.648,33 | | 434.529,46 | | 3.079.177,79 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 49.001.953,52 | | 5.926.238,57 | | 54.928.192,09 | |
| 732110000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.904.623,31 | | 63.327,42 | 29.516,69 | 13.938.434,04 | |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 21.658.009,06 | | 2.077,39 | 0,28 | 21.660.086,17 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 12.692,00 | | 680,00 | | 13.372,00 | |
| 811110109000 | C CAUÇÕES A EXECUTAR | | 96.172,37 | | 732,78 | | 96.905,15 |
| 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 | | 215.810,58 | 114.290,82 | | 101.519,76 | |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 305.600,17 | 10.303,38 | 114.290,82 | 409.587,61 | |
| 812210103000 | C CONVÊNIOS A APROVAR | | | 10.303,38 | 10.303,38 | | |
| 812210104000 | C CONVÊNIOS APROVADOS | | 145.851,77 | | 10.303,38 | 156.155,15 | |
| 812210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 104.700,11 | 5.000,00 | | 99.700,11 | |
| 812210202000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 254.976,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 254.976,41 | |
| 812210203000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 812210204000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | | 114.000,00 | | 5.000,00 | 119.000,00 | |
| 812219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | 203.210,56 | 35.101,50 | | 168.109,06 | |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | | 35.101,50 | 35.101,50 | | |
| 812219903000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR | | | 35.101,50 | 35.101,50 | | |
| 812219904000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS | | 290.273,60 | | 35.101,50 | 325.375,10 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | | | | | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 34.171.111,39 | 28.177.693,79 | 23.207.654,24 | 29.201.071,84 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 9.101.566,83 | 11.815.240,93 | 19.324.295,63 | 16.610.621,53 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 30.080.055,45 | 13.348.321,69 | 11.624.013,91 | 28.355.747,67 | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.402.321,80 | 12.695.319,34 | 12.143.597,95 | 2.850.600,41 | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 999.295,15 | 1.253.769,25 | 1.416.094,14 | 1.161.620,04 | |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 96.172,37 | 333.833,40 | 334.566,18 | 96.905,15 | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 135.796.777,19 | 29.105,69 | 15.938.782,50 | | 151.706.454,00 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 9.767.067,19 | 1.329,45 | 1.252.439,80 | | 11.018.177,54 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 1.238.879,78 | | 333.833,40 | | 1.572.713,18 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 676.326,33 | | 99.963,28 | | 776.289,61 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 9.556.770,17 | 4.682.744,84 | 5.926.238,57 | | 10.800.263,90 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 39.445.183,35 | | 4.682.744,84 | | 44.127.928,19 |
| 832310100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 13.256.757,42 | 85.858,24 | 63.327,42 | | 13.234.226,60 |
| 832320100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 21.653.786,87 | 20,10 | 2.077,39 | | 21.655.844,16 |
| 832410100000 | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 631.481,57 | | 56.341,55 | | 687.823,12 |
| 832420100000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 4.221,97 | | 19,82 | | 4.241,79 |
| 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 | 680,00 | | 680,00 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 5.663,59 | | 7.000,00 | | 12.663,59 |
| 891210500000 | C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA | | | | | | |
| 891210600000 | C ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 28,41 | | | | 28,41 |
| Total Geral : | | 2.968.841.074,15 | 2.968.841.074,15 | 325.889.800,53 | 325.889.800,53 | 3.042.846.846,51 | 3.042.846.846,51 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 114.146.162,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 101.682.953,45 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 65.364.189,84 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 67.260.782,50 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 49.985.289,77 | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.016.214,50 |
| ICMS VERDE | 475.407,41 | ICMS VERDE | 423.906,90 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.087.065,79 | Outros Recursos não Vinculados | 2.092.733,44 |
| Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE | 1.054.500,60 | PAB FEDERAL CUSTEIO | 1.451.092,05 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 832.830,56 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 251.334,43 |
| PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE | 185,61 | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO | 117.526,70 |
| Brasil Carinhoso | 10,15 | SAMU FEDERAL | 130.050,00 |
| PAB FEDERAL CUSTEIO | 1.814.169,78 | MAC FEDERAL CUSTEIO | 5.661.153,64 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 350.604,62 | FINESDANT | 499.556,89 |
| FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO | 106.744,11 | PREFAPS | 270.242,23 |
| SAMU FEDERAL | 116.983,35 | P.P.E | 238.600,10 |
| MAC FEDERAL CUSTEIO | 4.601.855,61 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 36.743,23 |
| PAB FEDERAL INVESTIMENTO | 12,47 | SAMU ESTADUAL | 130.000,00 |
| FINESDANT | 116.924,10 | MAC ESTADUAL | 11.623,00 |
| PREFAPS | 587.544,58 | PAHI | 1.320.000,00 |
| P.P.E | 133.260,62 | FNAS | 180.058,83 |
| FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 29.680,54 | Bolsa Família | 30.079,36 |
| SAMU ESTADUAL | 112.429,59 | CRAS | 28.535,94 |
| MAC ESTADUAL | 85.067,75 | SCFV | 47.653,68 |
| COVID-19 ESTADUAL | 3.393,52 | CREAS-FEDERAL | 35.338,73 |
| PAHI | 1.348.024,29 | PSEE | 61.129,07 |
| FNAS | 198.802,44 | PSBE | 58.776,28 |
| Bolsa Família | 90.595,20 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.097.748,80 |
| CRAS | 46.935,94 | Outros Recursos não Vinculados | 139.502,03 |
| SCFV | 63.056,69 | PAB FEDERAL CUSTEIO | 29.220,56 |
| IGD-SUAS | 561,42 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 55.954,20 |
| CREAS-FEDERAL | 59.023,99 | MAC FEDERAL CUSTEIO | 307.072,47 |
| PSEE | 27.956,73 | FINESDANT | 19.949,90 |
| PSBE | 11.115,27 | PREFAPS | 490.960,94 |
| IPHAN | 370.092,99 | P.P.E | 1.016.500,60 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861 | 621.307,71 | Bolsa Família | 649,00 |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016 | 27.007,79 | CRAS | 1.100,00 |
| PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014 | 2.961,49 | SCFV | 7.525,00 |
| Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 2.787,36 | CREAS-FEDERAL | 2.250,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 48.781.972,66 | RECURSOS VINCULADOS | 34.422.170,95 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) | 16.428.474,20 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) | 7.604.249,63 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) | 2.844.794,72 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) | 7.604.249,63 |
| Transferência do Salário-Educação | 1.455.161,29 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) | 1.188.967,68 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 64,49 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) | 1.188.967,68 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I | 199.602,08 | Transferência do Salário-Educação | 106.693,05 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I | 54.604,40 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F | 96.430,87 |
| Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 3.705.851,34 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I | 43.346,34 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 49.588,74 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.831.765,68 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 18.897,92 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I | 8.454,10 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 26.318,09 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár | 885.000,00 |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár | 1.220.758,66 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 767.764,70 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/ | 275.193,25 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 76.639,31 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.232.438,12 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na | 13.106.509,88 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 34.951,10 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos | 1.361.246,09 |
| Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.231.346,89 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 254.846,03 |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.512,29 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 3.187,89 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.380.381,09 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 882.104,96 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na | 11.933.544,92 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 10.453,42 |
| Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos | 4.045.689,46 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 243.731,15 |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 2,18 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO | 88.813,75 |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 392.077,14 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO | 4.523.900,48 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 495,31 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO | 38.336,49 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.376.237,38 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 838.476,69 |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | 78.487,42 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) | 175.336,12 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 480.688,97 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) | 175.336,12 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO | 5.078.781,83 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na | 285.916,64 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO | 56.444,16 | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO | 4.490.029,04 | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO | 324.190,64 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 44.127.928,19 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 44.127.928,19 |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO | 2.435.866,82 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGAL | 2.435.866,82 |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO | 5.354.942,07 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO | 5.354.942,07 |
| 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 | 17.778.715,73 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | 17.778.715,73 |
| REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO | 1.039.544,01 | REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO | 1.039.544,01 |
| REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 4.230.788,76 | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 4.230.788,76 |
| COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 13.168.070,80 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 13.168.070,80 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 14.589.582,31 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 33.016.846,27 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 11.954.443,66 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 6.393.807,21 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.722.124,85 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.095.821,00 |
| IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 1.247.018,46 | IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 1.142.653,02 |
| IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 1.448.761,64 | IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 1.448.389,90 |
| IPAMC - IPAM CORDEIRO | 3.137,94 | IPAMC - IPAM CORDEIRO | 3.137,94 |
| INSS SERVIDORES | 694.740,93 | INSS SERVIDORES | 681.428,67 |
| INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ | 8.752,61 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ | 5.574,31 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.643.548,09 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.485.154,64 |
| ISS | 1.868,11 | ISS | 1.398,63 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 241.557,49 | PENSAO ALIMENTICIA | 235.130,93 |
| PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 88.257,16 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 80.363,04 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 15.613,38 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 15.371,34 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 141.460,80 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 159.143,40 |
| GRESCAN | 56.137,00 | GRESCAN | 52.455,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 824.771,34 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 783.434,71 |
| ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 16.217,00 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 15.113,00 |
| IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS | 1.969,02 | IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS | 1.954,07 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | 2.310.034,14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | 2.202.696,75 |
| BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | 359.678,57 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | 355.455,30 |
| BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | 1.296.473,29 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | 1.225.474,53 |
| SEGURO AIPERJ | 8.557,78 | SEGURO AIPERJ | 7.713,06 |
| DENTALMED | 30.398,50 | DENTALMED | 27.481,00 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 2.017,16 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.791,66 |
| SINSECAN INFORMÁTICA | 523,82 | SINSECAN INFORMÁTICA | 50,00 |
| SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 657.926,32 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 596.020,87 |
| SINSECAN/CESTA BÁSICA | 1.270,00 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | 790,00 |
| ASSINANTE VIP | 6.480,00 | ASSINANTE VIP | 5.772,00 |
| PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 20.462,66 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 18.481,66 |
| POLICARD | 119.254,24 | POLICARD | 109.972,83 |
| SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA | 1.332,00 | SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA | 1.308,00 |
| UNIMED CAMPOS UNIPLAN | 18.033,23 | UNIMED CAMPOS UNIPLAN | 17.806,30 |
| DENTAL MED | 792,00 | DENTAL MED | 792,00 |
| ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 111.870,78 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 105.708,53 |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 2.451,30 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.117,59 |
| ITAU CONSIGNAÇÃO | 491.744,02 | ITAU CONSIGNAÇÃO | 466.907,47 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS | 52.459,36 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS | 50.105,71 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL | 759,92 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL | 1.450,76 |
| SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE | 625,30 | SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE | 625,30 |
| SICOOB - C/EMPRÉSTIMO | 5.353,28 | SICOOB - C/EMPRÉSTIMO | 792,46 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 16.414,34 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 11.402,75 |
| TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE | 473.227,29 | TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE | 473.227,29 |
| TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS | 32.337,48 | TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS | 32.337,48 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL | 1.186.850,50 | TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL 1 | 1.186.850,50 |
| TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 32.914,10 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 32.914,10 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012. | 182,60 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012. | 182,60 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022 | 47.889,90 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022 | 47.889,90 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 867.457,46 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.572.774,40 |
| CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 503.680,25 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 503.680,25 |
| BANCO DO BRASIL | 266.848,13 | BANCO DO BRASIL | 266.848,13 |
| BANCO BRADESCO | 96.721,82 | BANCO BRADESCO | 96.721,82 |
| SICOOB | 207,26 | SICOOB | 207,26 |
| | | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 705.316,94 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 84.240.621,55 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 78.276.566,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 60.343.193,73 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 50.036.232,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.343.193,73 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 50.036.232,17 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 91.893,56 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 96.905,15 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 91.893,56 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 96.905,15 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 23.805.534,26 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 28.143.429,32 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 23.805.534,26 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 28.143.429,32 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 257.104.294,55 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 257.104.294,55 |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | <hr/> MARCELINO DE PAULA MATTOS SECRETÁRIO DE FAZENDA | | <hr/> LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR |
| | | | <hr/> JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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 | 37.144,36 | | 623.155,13 | | 306.844,87 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 411,77 | | 2.058,30 | | 27.941,70 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 210.000,00 | 10.539,75 | | 164.729,52 | | 45.270,48 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da | | 60.000,00 | 4.337,78 | | 65.936,81 | 5.936,81 | |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin | | 350.000,00 | 21.082,19 | | 735.867,49 | 385.867,49 | |
| 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 | 5.791,56 | | 5.791,56 | 5.691,56 | |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi | | 90,00 | 3.251,23 | | 3.251,23 | 3.161,23 | |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 2.500.000,00 | 112.457,52 | | 2.189.023,87 | | 310.976,13 |
| 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 | 697,32 | | 114.308,34 | 95.808,34 | |
| 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 | 536.842,48 | | 5.036.333,42 | | 363.666,58 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 36.000,00 | 4.165,13 | | 27.973,77 | | 8.026,23 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 32.000,00 | 6.655,44 | | 75.850,77 | 43.850,77 | |
| 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid | | 30.000,00 | 2.189,65 | | 26.722,60 | | 3.277,40 |
| 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 485.700,00 | 4.559,05 | | 253.811,81 | | 231.888,19 |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | 26.500,00 | 66,53 | | 7.767,63 | | 18.732,37 |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 36.100,00 | 4.124,40 | | 62.613,49 | 26.513,49 | |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 25.100,00 | 2.377,41 | | 32.126,34 | 7.026,34 | |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 68.000,00 | 16.360,83 | 6.329,45 | 90.237,31 | 22.237,31 | |
| 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
SETEMBRO 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 | | 587,17 | | 612,83 |
| 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 | 6.021,80 | 5.003,34 | 33.932,57 | | 17.067,43 |
| 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 | 50.568,37 | | 739.826,30 | | 282.898,70 |
| 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | 12.000,00 | 311,06 | | 2.116,86 | | 9.883,14 |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 150.000,00 | 10.052,83 | | 143.805,07 | | 6.194,93 |
| 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 90.000,00 | 3.885,74 | | 56.883,64 | | 33.116,36 |
| 11225001000 - Taxas Judiciais - Principal | | 15.000,00 | | | 12.639,82 | | 2.360,18 |
| 11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal | | 150.000,00 | 6.066,20 | | 110.120,34 | | 39.879,66 |
| 11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora | | 1.200,00 | 67,76 | | 344,69 | | 855,31 |
| 11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa | | 55.000,00 | 2.237,41 | | 34.731,89 | | 20.268,11 |
| 11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 25.000,00 | 814,47 | | 14.792,99 | | 10.207,01 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 11.833.577,09 | 853.163,92 | 11.332,79 | 10.667.477,36 | | 1.166.099,73 |
| 12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal | | 1.160.100,00 | 140.815,16 | | 1.112.770,73 | | 47.329,27 |
| 12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal | | 2.450.000,00 | 165.301,21 | | 1.511.416,81 | | 938.583,19 |
| 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 | 11,20 | | 84,61 | | 415,39 |
| 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 | 3.500,05 | | 35.331,34 | | 14.668,66 |
| 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 | | 7.662,49 | | 4.337,51 |
| 12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario | | 4.000,00 | 507,91 | | 4.199,01 | 199,01 | |
| 12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro | | 9.000,00 | 1.138,32 | | 10.490,70 | 1.490,70 | |
| 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 | 17,60 | | 125,20 | | 374,80 |
| 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
SETEMBRO 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 | 147.506,52 | | 1.316.762,85 | | 421.437,15 |
| 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 | 9,51 | | 1.712,00 | | 2.088,00 |
| 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 3.000,00 | 10,00 | | 1.460,55 | | 1.539,45 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.477.900,00 | 459.588,65 | | 4.002.236,58 | | 1.475.663,42 |
| 13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 100.000,00 | 5.938,54 | | 59.953,01 | | 40.046,99 |
| 13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | | 1.300,00 | 114,48 | | 591,83 | | 708,17 |
| 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 | 7.442,51 | | 100.530,68 | 40.530,68 | |
| 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 | 0,26 | | 6,48 | | 393,52 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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 | 0,05 | | 3,75 | | 116,25 |
| 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 | 128.447,61 | | 1.507.420,62 | 789.720,62 | |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação | | 50.000,00 | 29.091,15 | | 272.096,73 | 222.096,73 | |
| 13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE | | 100,00 | 6,80 | | 64,49 | | 35,51 |
| 13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE | | 5.000,00 | 820,97 | | 5.021,88 | 21,88 | |
| 13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE | | 10.000,00 | 261,41 | | 2.860,63 | | 7.139,37 |
| 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 | 1,07 | | 10,15 | | 1.989,85 |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB | | 60.000,00 | 8.884,38 | | 68.560,28 | 8.560,28 | |
| 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 | 78.929,30 | | 871.678,44 | 771.548,44 | |
| 13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento | | 3.100,00 | 1.912,39 | | 18.910,39 | 15.810,39 | |
| 13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde | | 2.500,00 | 2.518,10 | | 38.463,39 | 35.963,39 | |
| 13210101021 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petr | | 18.860,00 | 10,17 | | 96,89 | | 18.763,11 |
| 13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela Produção | | 458.000,00 | 114.680,94 | | 1.231.984,36 | 773.984,36 | |
| 13210101024 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. do Estado Referente a Royalties do Petróleo | | | | | | | |
| 13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE) | | 1.200,00 | 26,47 | | 335,53 | | 864,47 |
| 13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados | | 978.320,00 | 27.653,55 | 2,69 | 262.061,89 | | 716.258,11 |
| 13210101027 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela Produção - F | | | | | | | |
| 13210101028 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela Produção - F | | | | | | | |
| 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 | 86.423,13 | | 1.727.715,68 | 1.227.715,68 | |
| 13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro | | 20.000,00 | 5.507,22 | | 40.217,84 | 20.217,84 | |
| 13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario | | 600.000,00 | 41.983,82 | | 1.181.346,86 | 581.346,86 | |
| 13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 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 | 2.107,49 | | 12.110,27 | 7.110,27 | |
| 13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 13220101000 - Dividendos - Principal | | 120.000,00 | 11.937,11 | | 74.987,39 | | 45.012,61 |
| 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 | 18.228,48 | | 175.637,60 | 25.637,60 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 4.008.650,00 | 572.927,40 | 2,69 | 7.652.852,67 | 3.644.202,67 | |
| 14110101000 - Receita Agropecuária - Principal | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 15110101000 - Receita Industrial - Principal | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16999901000 - Outros Serviços - Principal | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 22.329.268,00 | 1.550.498,40 | | 17.962.759,74 | | 4.366.508,26 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 3.000.000,00 | 264.914,14 | | 1.335.190,73 | | 1.664.809,27 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 30.000,00 | 22.105,03 | | 27.461,51 | | 2.538,49 |
| 17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 750.000,00 | | | 378.826,14 | | 371.173,86 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | | 24.586.858,00 | 3.380.576,86 | | 15.599.566,12 | | 8.987.291,88 |
| 17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Vinculados à | | | | | | | |
| 17125211002 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Vinculados à | | | | | | | |
| 17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | | | | | 556,22 | 556,22 | |
| 17125221001 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal - Vinculados | | | | | | | |
| 17125221002 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal - Vinculados | | | | | | | |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 200.000,00 | 79.982,18 | | 365.697,63 | 165.697,63 | |
| 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 |
| 17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | | 3.829.284,28 | 424.938,16 | | 3.022.091,66 | | 807.192,62 |
| 17135011001 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Prim | | | | | | | |
| 17135011002 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Prim | | | | | | | |
| 17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E | | 7.731.000,00 | 500.286,92 | | 4.878.114,54 | | 2.852.885,46 |
| 17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci | | 370.403,21 | 34.138,19 | | 327.828,04 | | 42.575,17 |
| 17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc | | 128.100,51 | 9.917,90 | | 101.261,10 | | 26.839,41 |
| 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 | 130.021,98 | | 1.183.064,56 | | 366.935,44 |
| 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 | | 194.580,20 | | 40.419,80 |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | 185.000,00 | 11.056,65 | 1.093,62 | 51.743,77 | | 133.256,23 |
| 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 | 115.771,43 | 1.288,58 | 1.422.397,36 | 1.072.397,36 | |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | | 40.100,00 | | | | | 40.100,00 |
| 17175100000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 8.100,00 | | | | | 8.100,00 |
| 17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | | 696.640,00 | 35.047,26 | | 430.557,49 | | 266.082,51 |
| 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 | | | | | | | |
| 17179901001 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal - Decorrentes de emendas parla | | | | | | | |
| 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 | | 96.957,33 | | 153.042,67 |
| 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 | 3.254.927,39 | | 28.631.852,78 | | 16.773.997,22 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.850.000,00 | 37.387,42 | | 2.024.513,26 | 174.513,26 | |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 980.000,00 | 79.959,13 | | 745.435,94 | | 234.564,06 |
| 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 | 424.591,41 | | 3.718.531,39 | 1.638.531,39 | |
| 17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 4.621.986,51 | 54.007,50 | | 3.010.006,91 | | 1.611.979,60 |
| 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 | | | 340.836,80 | | 1.033.641,83 | 1.033.641,83 | |
| 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 | 875.225,26 | 17.223,28 | 8.145.676,82 | | 2.778.289,18 |
| 17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 10.000,00 | | | 25.565,49 | 15.565,49 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 134.174.856,51 | 11.662.026,02 | 19.605,48 | 94.714.038,34 | | 39.460.818,17 |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 100.000,00 | 6.128,53 | | 7.213,42 | | 92.786,58 |
| 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 | |
| 19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 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 | 2.405,97 | | 28.702,46 | 9.202,46 | |
| 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 |
| 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 | | 831.751,41 | | 268.248,59 |
| 19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal | | 900,00 | 865,29 | | 50.349,44 | 49.449,44 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.511.100,00 | 102.603,37 | | 976.692,92 | | 534.407,08 |
| 21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 333.300,00 | | | 449.400,01 | 116.100,01 | |
| 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 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 760.400,00 | | | 2.294.794,83 | 1.534.394,83 | |
| 72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi | | 1.010.100,00 | 140.307,25 | | 1.108.571,73 | 98.471,73 | |
| 72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi | | 4.210.000,00 | 258.620,88 | | 2.365.013,62 | | 1.844.986,38 |
| 72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa | | | | | 217,08 | 217,08 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.220.100,00 | 398.928,13 | | 3.473.802,43 | | 1.746.297,57 |
| TOTAL DA RECEITA | | 163.323.883,60 | 14.049.237,49 | 30.940,96 | 124.231.295,14 | | 39.092.588,46 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer | | (4.465.853,60) | (310.099,64) | | (3.592.551,76) | 873.301,84 | |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi | | (6.000,00) | (4.420,99) | | (5.492,20) | 507,80 | |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | | (9.081.170,00) | (650.985,48) | | (5.726.370,55) | 3.354.799,45 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | (370.000,00) | (7.477,49) | | (404.902,60) | | 34.902,60 |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | (196.000,00) | (15.991,82) | | (149.087,17) | 46.912,83 | |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per | | | (68.167,36) | | (206.728,36) | | 206.728,36 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (14.119.023,60) | (1.057.142,78) | | (10.085.132,64) | 4.033.890,96 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (14.119.023,60) | (1.057.142,78) | | (10.085.132,64) | 4.033.890,96 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 149.204.860,00 | 12.992.094,71 | 30.940,96 | 114.146.162,50 | | 35.058.697,50 |

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
SETEMBRO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810600005 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55.999,60 | | 503.680,25 |
| 113810600006 | BANCO DO BRASIL | 32.405,18 | | 266.848,13 |
| 113810600007 | BANCO BRADESCO | 11.351,24 | | 96.721,82 |
| 113810600008 | SICOOB | 207,26 | | 207,26 |
| 218810101001 | IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 145.734,63 | | 1.247.018,46 |
| 218810101002 | IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 164.947,41 | | 1.448.761,64 |
| 218810101003 | IPAMC - IPAM CORDEIRO | 348,66 | | 3.137,94 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 74.641,53 | | 694.740,93 |
| 218810102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ | 3.328,99 | | 8.752,61 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 263.214,63 | | 1.643.548,09 |
| 218810108000 | ISS | 229,40 | | 1.868,11 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 27.392,43 | | 241.557,49 |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 9.677,05 | | 88.257,16 |
| 218810112000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.698,04 | | 15.613,38 |
| 218810115000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.682,60 | | 141.460,80 |
| 218810199002 | GRESKAN | 6.298,00 | | 56.137,00 |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 93.525,53 | | 824.771,34 |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 1.767,00 | | 16.217,00 |
| 218810199009 | IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS | 216,20 | | 1.969,02 |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | 254.508,57 | | 2.310.034,14 |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | 34.671,20 | | 359.678,57 |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | 147.290,53 | | 1.296.473,29 |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | 844,72 | | 8.557,78 |
| 218810199018 | DENTALMED | 3.492,50 | | 30.398,50 |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 225,50 | | 2.017,16 |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | 473,82 | | 523,82 |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 70.791,01 | | 657.926,32 |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | 480,00 | | 1.270,00 |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | 708,00 | | 6.480,00 |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 1.981,00 | | 20.462,66 |
| 218810199030 | POLICARD | 11.462,53 | | 119.254,24 |
| 218810199034 | SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA | 156,00 | | 1.332,00 |
| 218810199035 | UNIMED CAMPOS UNIPLAN | 2.171,57 | | 18.033,23 |
| 218810199039 | DENTAL MED | 88,00 | | 792,00 |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 12.108,15 | | 111.870,78 |
| 218810199044 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | 2.451,30 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810199045 | MULTAS DE TRANSITO SAUDE | | 1.329,45 | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | 58.048,67 | | 491.744,02 |
| 218810199053 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS | | | 52.459,36 |
| 218810199054 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL | | | 759,92 |
| 218810199055 | SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE | | | 625,30 |
| 218810199056 | SICOOB - C/EMPRÉSTIMO | 4.560,82 | | 5.353,28 |
| 218810401000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 732,78 | | 16.414,34 |
| 218810405002 | TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE | 53.797,44 | | 473.227,29 |
| 218810405003 | TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECLÁVEIS E ORGÂNICOS | 3.287,50 | | 32.337,48 |
| 218810405005 | TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 268.703,17 | | 1.186.850,50 |
| 218810405006 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.003,34 | | 32.914,10 |
| 218810405007 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012. | | | 182,60 |
| 218810405008 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022 | 3.041,95 | | 47.889,90 |
| Total | | 1.849.294,15 | 1.329,45 | 14.589.582,31 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200001 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO | 224.418,00 | | 2.435.866,82 |
| 451120200002 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO | 646.951,90 | | 5.354.942,07 |
| 451120200003 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO | | | 120.000,00 |
| 451120200004 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | 1.824.180,63 | | 17.778.715,73 |
| 451120200005 | REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO | 115.504,89 | | 1.039.544,01 |
| 451120200006 | REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 470.087,64 | | 4.230.788,76 |
| 451320101000 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.401.601,78 | | 13.168.070,80 |
| Total | | 4.682.744,84 | | 44.127.928,19 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.961.153,75 | | 114.146.162,50 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.849.294,15 | 1.329,45 | 14.589.582,31 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.682.744,84 | | 44.127.928,19 |
| SUBTOTAL | 19.493.192,74 | 1.329,45 | 172.863.673,00 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 77.932.988,67 | | 84.323.087,23 |
| TOTAL GERAL | 97.426.181,41 | 1.329,45 | 257.186.760,23 |

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
SETEMBRO 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 | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000001 | 150.000,00 | 120.000,00 | 107.420,77 | 107.420,77 | 12.579,23 | | | 107.420,77 | | | | 107.420,77 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000002 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.840,00 | 26.578,00 | 3.422,00 | 1.800,00 | 9.538,00 | 17.040,00 | | 7.738,00 | 1.800,00 | 18.840,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 150.000,00 | 126.260,77 | 133.998,77 | 16.001,23 | 1.800,00 | 9.538,00 | 124.460,77 | | 7.738,00 | 1.800,00 | 126.260,77 |
| 01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000003 | 3.236.824,26 | 2.915.191,38 | | 2.800.000,00 | 115.191,38 | 212.413,60 | 2.046.517,51 | 753.482,49 | 212.413,60 | 2.046.517,51 | | 753.482,49 |
| 31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS | 0000004 | 888.544,80 | 952.744,80 | | 888.544,80 | 64.200,00 | 66.640,86 | 719.437,44 | 169.107,36 | 66.640,86 | 719.437,44 | | 169.107,36 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0000005 | 301.000,00 | 261.844,45 | | 261.844,45 | | 26.958,54 | 250.909,08 | 10.935,37 | 39.059,11 | 223.950,54 | 26.958,54 | 37.893,91 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000006 | 80.800,00 | 80.800,00 | | 75.000,00 | 5.800,00 | 6.308,06 | 55.671,36 | 19.328,64 | 6.308,06 | 55.671,36 | | 19.328,64 |
| 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 | 28.222,08 | 84.650,38 | 3.182,31 | 28.222,08 | | 84.650,38 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000009 | 310.000,00 | 268.170,13 | | 268.170,13 | | 21.927,01 | 198.016,95 | 70.153,18 | 21.927,01 | 198.016,95 | | 70.153,18 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000010 | 80.400,00 | 60.400,00 | | 35.000,00 | 25.400,00 | 5.100,00 | 29.800,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 29.800,00 | | 5.200,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000011 | 293.000,00 | 263.228,47 | 22.204,76 | 200.544,87 | 62.683,60 | 11.433,05 | 128.149,49 | 72.395,38 | 14.497,84 | 116.716,44 | 11.433,05 | 83.828,43 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000012 | 99.700,00 | 92.800,00 | | 92.035,80 | 764,20 | 7.764,65 | 61.737,20 | 30.298,60 | 7.764,65 | 61.737,20 | | 30.298,60 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000013 | 194.000,00 | 262.333,50 | 28.500,00 | 240.306,35 | 22.027,15 | 18.615,83 | 140.763,05 | 99.543,30 | 17.253,61 | 135.576,07 | 5.186,98 | 104.730,28 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000014 | 83.500,00 | 75.900,00 | | 75.840,00 | 60,00 | 6.320,00 | 50.560,00 | 25.280,00 | 6.320,00 | 50.560,00 | | 25.280,00 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000015 | 145.600,00 | 143.471,28 | | 143.471,28 | | 11.827,91 | 105.805,99 | 37.665,29 | 11.827,91 | 105.805,99 | | 37.665,29 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000016 | 3.000,00 | 1.295,22 | | 1.295,22 | | | 1.131,07 | 164,15 | | 1.131,07 | | 164,15 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.830.241,52 | 5.491.051,69 | 50.704,76 | 5.194.925,36 | 296.126,33 | 398.491,82 | 3.816.721,22 | 1.378.204,14 | 412.294,96 | 3.773.142,65 | 43.578,57 | 1.421.782,71 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.010.241,52 | 5.641.051,69 | 176.965,53 | 5.328.924,13 | 312.127,56 | 400.291,82 | 3.826.259,22 | 1.502.664,91 | 412.294,96 | 3.780.880,65 | 45.378,57 | 1.548.043,48 |
| 999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000001 | 3.000,00 | 153.000,00 | 113.798,40 | 113.798,40 | 39.201,60 | | | 113.798,40 | | | | 113.798,40 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 436.839,42 | 113.798,40 | 113.798,40 | 323.041,02 | | | 113.798,40 | | | | 113.798,40 |
| 01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.000,00 | 437.839,42 | 113.798,40 | 113.798,40 | 324.041,02 | | | 113.798,40 | | | | 113.798,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.020.241,52 | 6.078.891,11 | 290.763,93 | 5.442.722,53 | 636.168,58 | 400.291,82 | 3.826.259,22 | 1.616.463,31 | 412.294,96 | 3.780.880,65 | 45.378,57 | 1.661.841,88 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000001 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000003 | 141.600,00 | 241.600,00 | 100.000,00 | 237.520,00 | 4.080,00 | 110.000,00 | 177.596,27 | 59.923,73 | 110.000,00 | 177.596,27 | | 59.923,73 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000004 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000168 | 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 | -503,67 | 1.496,33 | 3.503,67 | | 1.496,33 | | 234,50 | 1.496,33 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 158.800,00 | 258.800,00 | 99.496,33 | 239.016,33 | 19.783,67 | 110.000,00 | 179.092,60 | 59.923,73 | 110.234,50 | 179.092,60 | | 59.923,73 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 158.800,00 | 258.800,00 | 99.496,33 | 239.016,33 | 19.783,67 | 110.000,00 | 179.092,60 | 59.923,73 | 110.234,50 | 179.092,60 | | 59.923,73 |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000776 | 800.000,00 | 880.000,00 | 76.206,72 | 699.297,29 | 180.702,71 | 76.206,72 | 699.103,99 | 193,30 | 76.206,72 | 699.103,99 | | 193,30 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000002 | 11.260,43 | 11.260,43 | | 11.200,00 | 60,43 | 100,00 | 4.900,00 | 6.300,00 | 100,00 | 4.900,00 | | 6.300,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 75.000,00 | 55.000,00 | 2.237,50 | 27.374,93 | 27.625,07 | 1.232,86 | 12.193,67 | 15.181,26 | 1.404,79 | 10.960,81 | 1.232,86 | 16.414,12 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000005 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 36.747,84 | 8.252,16 | 3.062,32 | 24.498,56 | 12.249,28 | | 21.436,24 | 3.062,32 | 15.311,60 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000007 | 200.000,00 | 235.861,00 | 2.649,00 | 222.564,99 | 13.296,01 | 20.224,59 | 131.281,66 | 91.283,33 | 14.151,21 | 116.284,54 | 14.997,12 | 106.280,45 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000009 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000011 | 55.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.299,00 | 13.701,00 | | 1.299,00 | | | 1.299,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.209.260,43 | 1.255.121,43 | 81.093,22 | 998.484,05 | 256.637,38 | 100.826,49 | 873.276,88 | 125.207,17 | 91.862,72 | 853.984,58 | 19.292,30 | 144.499,47 |
| 10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000703 | 280.000,00 | 307.836,42 | 22.563,67 | 218.605,85 | 89.230,57 | 22.563,67 | 218.605,85 | | 22.563,67 | 218.605,85 | | |
| 31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL | 0000015 | 150.000,00 | 126.502,84 | 816,22 | 39.768,70 | 86.734,14 | 816,22 | 39.768,70 | | | 38.952,48 | 816,22 | 816,22 |
| 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 | 2.150,00 | | 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 | 3.743,61 | 507,87 | 169,29 | 3.743,61 | | 507,87 |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000020 | 250.000,00 | 180.000,00 | 5.484,14 | 46.168,70 | 133.831,30 | 5.484,14 | 46.168,70 | | | 40.684,56 | 5.484,14 | 5.484,14 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000021 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 703.000,00 | 637.339,26 | 28.864,03 | 311.644,73 | 325.694,53 | 29.033,32 | 309.136,86 | 2.507,87 | 23.582,96 | 302.836,50 | 6.300,36 | 8.808,23 |
| 10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000022 | 290.000,00 | 290.000,00 | 20.011,46 | 193.427,61 | 96.572,39 | 20.011,46 | 193.427,61 | | 20.011,46 | 193.427,61 | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000023 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 400,00 | 1.100,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 317.500,00 | 317.500,00 | 20.011,46 | 205.577,61 | 111.922,39 | 20.011,46 | 204.477,61 | 1.100,00 | 20.011,46 | 204.477,61 | | 1.100,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.229.760,43 | 2.209.960,69 | 129.968,71 | 1.515.706,39 | 694.254,30 | 149.871,27 | 1.386.891,35 | 128.815,04 | 135.457,14 | 1.361.298,69 | 25.592,66 | 154.407,70 |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000028 | 66.900,00 | 70.900,00 | 7.007,10 | 45.546,65 | 25.353,35 | 7.007,10 | 45.546,65 | | 7.007,10 | 45.546,65 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 74.400,00 | 78.400,00 | 7.007,10 | 45.546,65 | 32.853,35 | 7.007,10 | 45.546,65 | | 7.007,10 | 45.546,65 | | |
| 10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000034 | 50.000,00 | 87.000,00 | | 85.000,00 | 2.000,00 | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 87.000,00 | | 85.000,00 | 2.000,00 | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | |
| 10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000035 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000781 | 1.610.000,00 | 2.360.000,00 | 163.301,40 | 1.678.154,86 | 681.845,14 | 163.303,45 | 1.656.930,58 | 21.224,28 | 163.303,45 | 1.656.930,58 | | 21.224,28 |
| 31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0000038 | 28.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 0000705 | 457.000,00 | 824.000,00 | 59.554,87 | 568.101,77 | 255.898,23 | 59.554,87 | 568.101,77 | | 59.554,87 | 568.101,77 | | |
| 31901301000 - FGTS | 0000041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0000785 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | 63.841,76 | 480.349,93 | 69.650,07 | 63.841,76 | 480.349,93 | | 69.650,07 |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000044 | 248.477,54 | 268.477,54 | | 248.477,54 | 20.000,00 | 23.857,99 | 148.575,71 | 99.901,83 | | 124.717,72 | 23.857,99 | 123.759,82 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000046 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | | 1.216.136,02 | 3.863,98 | 83.409,75 | 853.365,34 | 362.770,68 | 108.018,17 | 853.365,34 | | 362.770,68 |
| 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL | 0000047 | 20.000,00 | 70.000,00 | 22.601,27 | 53.244,96 | 16.755,04 | 22.601,27 | 53.244,96 | | 4.358,52 | 30.643,69 | 22.601,27 | 22.601,27 |
| 33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0000048 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.316,04 | 8.773,50 | 6.226,50 | 1.283,37 | 8.740,83 | 32,67 | 1.283,37 | 8.740,83 | | 32,67 |
| 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 | | 1.800,00 | 200,00 | | 1.800,00 | | 200,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000782 | 140.000,00 | 208.281,55 | 5.424,30 | 124.116,69 | 84.164,86 | 8.077,33 | 109.093,53 | 15.023,16 | 20.089,22 | 102.274,65 | 6.818,88 | 21.842,04 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000054 | 160.000,00 | 145.000,00 | | 127.747,76 | 17.252,24 | 10.574,45 | 84.595,60 | 43.152,16 | 154,60 | 74.175,75 | 10.419,85 | 53.572,01 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000739 | 440.000,00 | 505.760,00 | -2.076,00 | 434.985,92 | 70.774,08 | 6.240,29 | 221.657,11 | 213.328,81 | 15.192,61 | 216.376,16 | 5.280,95 | 218.609,76 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000059 | 150.000,00 | 140.000,00 | | 131.692,84 | 8.307,16 | 8.644,29 | 77.213,83 | 54.479,01 | 4.601,30 | 73.170,84 | 4.042,99 | 58.522,00 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000786 | 900.000,00 | 1.669.189,83 | | 1.269.000,00 | 400.189,83 | 159.894,20 | 1.148.828,96 | 120.171,04 | 159.894,20 | 1.148.828,96 | | 120.171,04 |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000066 | 50.000,00 | 183.000,00 | | 178.035,15 | 4.964,85 | 178.035,15 | 178.035,15 | | 178.035,15 | 178.035,15 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000070 | 60.000,00 | 103.714,60 | | 80.047,00 | 23.667,60 | 4.224,00 | 79.322,00 | 725,00 | 4.224,00 | 79.322,00 | | 725,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.056.977,54 | 8.282.923,52 | 250.121,88 | 6.670.514,01 | 1.612.409,51 | 793.542,17 | 5.669.855,30 | 1.000.658,71 | 782.551,22 | 5.596.833,37 | 73.021,93 | 1.073.680,64 |
| 10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 0000077 | 1.013.000,00 | 1.089.500,00 | 20.000,00 | 1.089.500,00 | | 116.911,64 | 977.337,10 | 112.162,90 | 116.911,64 | 977.337,10 | | 112.162,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.013.000,00 | 1.089.500,00 | 20.000,00 | 1.089.500,00 | | 116.911,64 | 977.337,10 | 112.162,90 | 116.911,64 | 977.337,10 | | 112.162,90 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.194.377,54 | 9.537.823,52 | 277.128,98 | 7.890.560,66 | 1.647.262,86 | 917.460,91 | 6.777.739,05 | 1.112.821,61 | 906.469,96 | 6.704.717,12 | 73.021,93 | 1.185.843,54 |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000707 | 1.000.000,00 | 1.035.010,00 | 79.100,95 | 747.849,45 | 287.160,55 | 79.100,95 | 747.849,45 | | 71.091,35 | 739.839,85 | 8.009,60 | 8.009,60 |
| 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 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000740 | 45.000,00 | 54.691,00 | | 39.949,33 | 14.741,67 | 172,86 | 22.803,02 | 17.146,31 | 165,73 | 22.630,16 | 172,86 | 17.319,17 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000083 | 90.000,00 | 112.400,00 | | 102.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 63.900,00 | 38.800,00 | | 54.200,00 | 9.700,00 | 48.500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 2.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000088 | 108.000,00 | 335.600,00 | | 319.427,52 | 16.172,48 | 5.393,36 | 256.493,60 | 62.933,92 | 28.383,36 | 256.493,60 | | 62.933,92 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000090 | 71.000,00 | 71.000,00 | | 69.579,98 | 1.420,02 | 2.920,99 | 53.141,58 | 16.438,40 | 2.920,99 | 53.141,58 | | 16.438,40 |
| 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 | 15.000,00 | | 8.665,40 | 6.334,60 | | 8.665,40 | | | 8.665,40 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.385.500,00 | 1.691.046,00 | 79.100,95 | 1.334.251,68 | 356.794,32 | 97.288,16 | 1.196.433,05 | 137.818,63 | 102.561,43 | 1.178.550,59 | 17.882,46 | 155.701,09 |
| 10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município. | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000099 | 300.000,00 | 260.000,00 | 17.614,91 | 149.138,99 | 110.861,01 | 17.614,91 | 149.138,99 | | 17.614,91 | 149.138,99 | | |
| 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 | 16.490,00 | | 1.500,00 | 14.990,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000107 | 55.000,00 | 64.155,00 | | 61.929,72 | 2.225,28 | 2.007,71 | 16.061,68 | 45.868,04 | 2.007,71 | 16.061,68 | | 45.868,04 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000108 | 25.000,00 | 25.000,00 | 267,55 | 9.333,36 | 15.666,64 | 267,55 | 9.333,36 | | 78,59 | 9.144,40 | 188,96 | 188,96 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000110 | 35.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 451.000,00 | 388.645,00 | 17.882,46 | 223.934,17 | 164.710,83 | 19.890,17 | 176.066,13 | 47.868,04 | 19.701,21 | 175.877,17 | 188,96 | 48.057,00 |
| 10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000708 | 36.000,00 | 48.000,00 | 3.163,70 | 27.961,66 | 20.038,34 | 3.163,70 | 27.961,66 | | 3.163,70 | 27.961,66 | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 69.000,00 | 73.000,00 | 3.163,70 | 27.961,66 | 45.038,34 | 3.163,70 | 27.961,66 | | 3.163,70 | 27.961,66 | | |
| 10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000122 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.906.700,00 | 2.153.891,00 | 100.147,11 | 1.586.147,51 | 567.743,49 | 120.342,03 | 1.400.460,84 | 185.686,67 | 125.426,34 | 1.382.389,42 | 18.071,42 | 203.758,09 |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000777 | 2.333.000,00 | 2.623.000,00 | 21.705,46 | 2.124.961,37 | 498.038,63 | 21.705,46 | 2.101.429,61 | 23.531,76 | 21.705,46 | 2.101.429,61 | | 23.531,76 |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000126 | 225.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | | | 46.091,87 | 178.908,13 | | 46.091,87 | | 178.908,13 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000709 | 265.000,00 | 405.000,00 | | 265.000,00 | 140.000,00 | 26.478,13 | 191.552,28 | 73.447,72 | 26.478,13 | 191.552,28 | | 73.447,72 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000129 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 400,00 | 3.700,00 | 1.300,00 | 600,00 | 3.600,00 | 100,00 | 1.400,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000132 | 140.000,00 | 94.620,20 | 8.778,00 | 73.867,77 | 20.752,43 | 5.403,59 | 54.248,70 | 19.619,07 | 5.906,58 | 49.228,51 | 5.020,19 | 24.639,26 |
| 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 | 4.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000138 | 450.000,00 | 321.150,97 | 3.354,00 | 193.615,25 | 127.535,72 | 41.093,55 | 108.197,66 | 85.417,59 | 16.206,77 | 67.524,86 | 40.672,80 | 126.090,39 |
| 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 | 74.110,07 | 213.502,07 | 86.497,93 | 74.110,07 | 213.502,07 | | 86.497,93 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000142 | 2.100,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000144 | 55.000,00 | 51.346,70 | 10.951,59 | 41.975,59 | 9.371,11 | | 31.024,00 | 10.951,59 | 14.500,00 | 31.024,00 | | 10.951,59 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.802.100,00 | 4.202.617,87 | 44.789,05 | 3.230.419,98 | 972.197,89 | 169.190,80 | 2.750.746,19 | 479.673,79 | 159.507,01 | 2.704.953,20 | 45.792,99 | 525.466,78 |
| 10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000145 | 3.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000146 | 1.500,00 | 500,00 | | | 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 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000150 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 14.981,68 | 24.018,32 | | 14.981,68 | | | 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 10030.121230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 750,00 | 750,00 | 1.250,00 | | | 750,00 | | | | 750,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000153 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.656,80 | 343,20 | 471,40 | 3.771,20 | 1.885,60 | | 3.299,80 | 471,40 | 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 | | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.000,00 | 58.500,00 | 750,00 | 31.053,66 | 27.446,34 | 471,40 | 22.456,04 | 8.597,62 | | 21.984,64 | 471,40 | 9.069,02 |
| 10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000157 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000164 | 1.557.195,00 | 224.485,77 | | 223.985,77 | 500,00 | | 223.985,77 | | 15.347,73 | 223.985,77 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000725 | 503.066,00 | 1.136.256,73 | | 109.631,60 | 1.026.625,13 | | 12.943,00 | 96.688,60 | | 12.943,00 | | 96.688,60 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000171 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.073.261,00 | 1.363.742,50 | | 333.617,37 | 1.030.125,13 | | 236.928,77 | 96.688,60 | 15.347,73 | 236.928,77 | | 96.688,60 |
| 10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000172 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000698 | 8.354.100,00 | 10.385.542,31 | 926.483,85 | 6.811.661,51 | 3.573.880,80 | 926.483,85 | 6.811.661,51 | | 926.483,85 | 6.811.661,51 | | |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000183 | 585.000,00 | 620.000,00 | | 585.000,00 | 35.000,00 | 46.390,02 | 398.374,75 | 186.625,25 | 45.711,11 | 351.984,73 | 46.390,02 | 233.015,27 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000186 | 647.000,00 | 647.000,00 | | 647.000,00 | | 38.554,18 | 339.921,10 | 307.078,90 | 38.554,18 | 339.921,10 | | 307.078,90 |
| 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 | | | 600,00 | 9.400,00 | 300,00 | 600,00 | | 9.400,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000732 | 606.100,00 | 490.975,00 | 10.704,00 | 269.367,41 | 221.607,59 | 25.585,12 | 146.320,13 | 123.047,28 | 23.656,23 | 121.903,81 | 24.416,32 | 147.463,60 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000202 | 586.000,00 | 273.922,85 | 9.600,00 | 19.514,43 | 254.408,42 | 2.664,00 | 6.774,79 | 12.739,64 | 2.664,00 | 6.774,79 | | 12.739,64 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000203 | 14.100,00 | 16.100,00 | | 14.061,36 | 2.038,64 | 1.171,78 | 9.374,24 | 4.687,12 | 8.202,46 | 6.272,46 | 1.171,78 | 5.858,90 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000733 | 800.000,00 | 523.583,36 | 21.600,97 | 348.536,19 | 175.047,17 | 14.595,33 | 222.226,15 | 126.310,04 | 12.342,30 | 207.819,30 | 14.406,85 | 140.716,89 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000210 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000211 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | | 44.866,80 | 815.072,94 | 134.927,06 | 44.866,80 | 815.072,94 | | 134.927,06 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000217 | 161.100,00 | 7.500,00 | | 7.000,00 | 500,00 | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.740.400,00 | 13.927.623,52 | 968.388,82 | 9.662.140,90 | 4.265.482,62 | 1.100.311,08 | 8.750.325,61 | 911.815,29 | 1.094.578,47 | 8.663.940,64 | 86.384,97 | 998.200,26 |
| 10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000722 | 680.000,00 | 727.964,82 | -81.787,67 | 645.277,87 | 82.686,95 | 92.503,22 | 484.733,08 | 160.544,79 | 58.071,77 | 412.248,96 | 72.484,12 | 233.028,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 680.000,00 | 727.964,82 | -81.787,67 | 645.277,87 | 82.686,95 | 92.503,22 | 484.733,08 | 160.544,79 | 58.071,77 | 412.248,96 | 72.484,12 | 233.028,91 |
| 10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000224 | 120.000,00 | 88.775,00 | | 66.935,59 | 21.839,41 | 5.144,45 | 53.554,12 | 13.381,47 | 3.587,73 | 48.016,21 | 5.537,91 | 18.919,38 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000780 | 2.055.900,00 | 2.115.900,00 | | 2.021.095,00 | 94.805,00 | 123.769,19 | 1.139.670,12 | 881.424,88 | 116.199,98 | 1.015.900,93 | 123.769,19 | 1.005.194,07 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.175.900,00 | 2.204.675,00 | | 2.088.030,59 | 116.644,41 | 128.913,64 | 1.193.224,24 | 894.806,35 | 119.787,71 | 1.063.917,14 | 129.307,10 | 1.024.113,45 |
| 10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000233 | 967.250,00 | 910.250,00 | | 903.812,92 | 6.437,08 | | 411.873,25 | 491.939,67 | 56.360,00 | 411.873,25 | | 491.939,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 967.250,00 | 910.250,00 | | 903.812,92 | 6.437,08 | | 411.873,25 | 491.939,67 | 56.360,00 | 411.873,25 | | 491.939,67 |
| 10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000234 | 15.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | 40.493,85 | 28.145,73 | 98,12 | 40.493,85 | | 28.145,73 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000238 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000239 | 5.000,00 | 13.000,00 | 11.745,00 | 11.745,00 | 1.255,00 | | 11.745,00 | | | | | 11.745,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 84.400,00 | 98.400,00 | 11.745,00 | 80.384,58 | 18.015,42 | | 40.493,85 | 39.890,73 | 98,12 | 40.493,85 | | 39.890,73 |
| 10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000245 | 820.855,00 | 63.758,35 | | 61.658,35 | 2.100,00 | | 61.653,75 | 4,60 | 41.805,91 | 61.653,75 | | 4,60 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000251 | 257.100,00 | 503.548,52 | | 72.231,60 | 431.316,92 | | 3.698,00 | 68.533,60 | | 3.698,00 | | 68.533,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.077.955,00 | 567.306,87 | | 133.889,95 | 433.416,92 | | 65.351,75 | 68.538,20 | 41.805,91 | 65.351,75 | | 68.538,20 |
| 10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000252 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000259 | 1.565.000,00 | 1.628.100,00 | 112.810,63 | 1.156.858,18 | 471.241,82 | 112.810,63 | 1.156.858,18 | | 112.810,63 | 1.156.858,18 | | |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000262 | 135.000,00 | 145.000,00 | | 135.000,00 | 10.000,00 | 18.867,02 | 76.608,39 | 58.391,61 | 5.338,85 | 57.741,37 | 18.867,02 | 77.258,63 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000265 | 211.000,00 | 211.000,00 | | 211.000,00 | | 9.692,39 | 133.552,96 | 77.447,04 | 9.692,39 | 133.552,96 | | 77.447,04 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000734 | 291.000,00 | 253.003,80 | 6.690,00 | 107.487,01 | 145.516,79 | 6.811,60 | 36.814,35 | 70.672,66 | 5.509,93 | 30.730,35 | 6.084,00 | 76.756,66 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000275 | 344.000,00 | 74.000,00 | | 7.595,90 | 66.404,10 | 2.016,00 | 5.833,08 | 1.762,82 | 2.016,00 | 5.833,08 | | 1.762,82 |
| 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 | 219.552,72 | 4.500,00 | 112.633,89 | 106.918,83 | 2.264,17 | 85.881,43 | 26.752,46 | 9.274,11 | 83.617,26 | 2.264,17 | 29.016,63 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ | 0000283 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000284 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 21.678,35 | 83.097,95 | 66.902,05 | 21.678,35 | 83.097,95 | | 66.902,05 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000290 | 37.100,00 | 14.100,00 | | | 14.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.154.600,00 | 2.697.256,52 | 124.000,63 | 1.881.574,98 | 815.681,54 | 174.140,16 | 1.579.646,34 | 301.928,64 | 166.320,26 | 1.552.431,15 | 27.215,19 | 329.143,83 |
| 10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000723 | 300.000,00 | 319.607,35 | -64.745,56 | 259.031,73 | 60.575,62 | 54.553,85 | 190.299,71 | 68.732,02 | 25.640,59 | 148.618,87 | 41.680,84 | 110.412,86 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 319.607,35 | -64.745,56 | 259.031,73 | 60.575,62 | 54.553,85 | 190.299,71 | 68.732,02 | 25.640,59 | 148.618,87 | 41.680,84 | 110.412,86 |
| 10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000297 | 85.000,00 | 68.000,00 | | 39.863,74 | 28.136,26 | 4.900,00 | 8.996,88 | 30.866,86 | | 4.096,88 | 4.900,00 | 35.766,86 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000728 | 536.250,00 | 588.183,62 | | 535.265,76 | 52.917,86 | 122.654,19 | 362.602,81 | 172.662,95 | 20.499,00 | 239.948,62 | 122.654,19 | 295.317,14 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 621.250,00 | 656.183,62 | | 575.129,50 | 81.054,12 | 127.554,19 | 371.599,69 | 203.529,81 | 20.499,00 | 244.045,50 | 127.554,19 | 331.084,00 |
| 10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000305 | 650.000,00 | 849.000,00 | 66.048,86 | 577.957,71 | 271.042,29 | 66.048,86 | 577.957,71 | | 66.048,86 | 577.957,71 | | |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000308 | 92.250,00 | 100.250,00 | | 92.250,00 | 8.000,00 | 5.600,11 | 61.994,64 | 30.255,36 | 18.994,67 | 56.394,53 | 5.600,11 | 35.855,47 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000311 | 46.500,00 | 46.500,00 | | 46.500,00 | | 1.758,41 | 15.775,15 | 30.724,85 | 1.758,41 | 15.775,15 | | 30.724,85 |
| 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 | 58.959,40 | | 33.565,59 | 25.393,81 | 5.960,20 | 21.295,45 | 12.270,14 | 2.327,78 | 15.831,65 | 5.463,80 | 17.733,94 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000724 | 21.000,00 | 44.262,16 | | 3.527,57 | 40.734,59 | | 2.875,63 | 651,94 | | 2.875,63 | | 651,94 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000323 | 1.000,00 | 3.392,00 | | 1.392,00 | 2.000,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000328 | 90.000,00 | 91.500,00 | | 75.583,90 | 15.916,10 | 5.061,58 | 10.629,51 | 64.954,39 | | 5.567,93 | 5.061,58 | 70.015,97 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000329 | 118.000,00 | 118.000,00 | | 118.000,00 | | 10.454,40 | 43.560,00 | 74.440,00 | 10.454,40 | 43.560,00 | | 74.440,00 |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000330 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000336 | 112.100,00 | 18.500,00 | | | 18.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000342 | 52.200,00 | 157.241,97 | | 28.280,20 | 128.961,77 | | 1.849,00 | 26.431,20 | | 1.849,00 | | 26.431,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.260.050,00 | 1.489.605,53 | 66.048,86 | 978.056,97 | 511.548,56 | 94.883,56 | 737.329,09 | 240.727,88 | 99.584,12 | 721.203,60 | 16.125,49 | 256.853,37 |
| 10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000344 | 110.000,00 | 102.617,47 | -20.069,13 | 80.549,10 | 22.068,37 | 5.747,54 | 54.095,83 | 26.453,27 | 3.771,43 | 46.332,59 | 7.763,24 | 34.216,51 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 102.617,47 | -20.069,13 | 80.549,10 | 22.068,37 | 5.747,54 | 54.095,83 | 26.453,27 | 3.771,43 | 46.332,59 | 7.763,24 | 34.216,51 |
| 10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000711 | 100.000,00 | 134.000,00 | 10.657,15 | 94.595,35 | 39.404,65 | 10.657,15 | 94.595,35 | | 10.657,15 | 94.595,35 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 107.500,00 | 141.500,00 | 10.657,15 | 95.255,35 | 46.244,65 | 10.657,15 | 95.255,35 | | 10.657,15 | 95.255,35 | | |
| 10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000712 | 325.000,00 | 417.000,00 | 40.598,32 | 272.979,80 | 144.020,20 | 40.598,32 | 272.979,80 | | 40.598,32 | 272.979,80 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 336.000,00 | 428.000,00 | 40.598,32 | 275.029,80 | 152.970,20 | 40.598,32 | 275.029,80 | | 40.598,32 | 275.029,80 | | |
| 10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000713 | 130.000,00 | 201.000,00 | 16.598,32 | 140.979,36 | 60.020,64 | 16.598,32 | 140.979,36 | | 16.598,32 | 140.979,36 | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 139.000,00 | 210.000,00 | 16.598,32 | 141.089,36 | 68.910,64 | 16.598,32 | 141.089,36 | | 16.598,32 | 141.089,36 | | |
| 10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000714 | 97.000,00 | 102.000,00 | 15.461,28 | 79.883,30 | 22.116,70 | 7.730,64 | 72.152,66 | 7.730,64 | 7.730,64 | 72.152,66 | | 7.730,64 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 104.000,00 | 109.000,00 | 15.461,28 | 79.993,30 | 29.006,70 | 7.730,64 | 72.262,66 | 7.730,64 | 7.730,64 | 72.262,66 | | 7.730,64 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 29.862.666,00 | 30.218.851,07 | 1.132.435,07 | 21.474.337,91 | 8.744.513,16 | 2.023.853,87 | 17.472.740,61 | 4.001.597,30 | 1.936.956,55 | 16.917.961,08 | 554.779,53 | 4.556.376,83 |
| 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000783 | 3.500.000,00 | 4.515.041,46 | 410.464,27 | 3.692.975,29 | 822.066,17 | 410.464,27 | 3.691.411,47 | 1.563,82 | 407.033,45 | 3.687.980,65 | 3.430,82 | 4.994,64 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000371 | 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 | 315.270,80 | 333,20 | 202.105,62 | 113.165,18 | 8.832,53 | 172.941,05 | 29.164,57 | 17.559,35 | 164.676,46 | 8.264,59 | 37.429,16 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000375 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 53.336,13 | 26.663,87 | 4.400,15 | 35.735,53 | 17.600,60 | 2,96 | 31.338,34 | 4.397,19 | 21.997,79 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000742 | 200.000,00 | 350.000,00 | | 189.544,41 | 160.455,59 | 589,79 | 150.976,61 | 38.567,80 | 4.052,03 | 150.602,07 | 374,54 | 38.942,34 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000380 | 4.000,00 | 118.227,00 | 4.130,73 | 117.274,61 | 952,39 | 4.130,73 | 51.589,56 | 65.685,05 | 3.340,73 | 50.799,56 | 790,00 | 66.475,05 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000382 | 30.000,00 | 29.064,00 | | 13.355,00 | 15.709,00 | | 13.355,00 | | | 13.355,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.037.000,00 | 5.410.603,26 | 414.928,20 | 4.271.591,06 | 1.139.012,20 | 428.417,47 | 4.116.409,22 | 155.181,84 | 431.988,52 | 4.099.152,08 | 17.257,14 | 172.438,98 |
| 10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000775 | 1.864.000,00 | 9.064.165,59 | 882.942,17 | 7.400.709,40 | 1.663.456,19 | 22.923,26 | 1.325.552,77 | 6.075.156,63 | 513.171,16 | 1.325.552,77 | | 6.075.156,63 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000394 | 85.000,00 | 75.000,00 | | 36.000,00 | 39.000,00 | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.949.000,00 | 9.139.165,59 | 882.942,17 | 7.436.709,40 | 1.702.456,19 | 22.923,26 | 1.361.552,77 | 6.075.156,63 | 513.171,16 | 1.361.552,77 | | 6.075.156,63 |
| 10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000743 | 300.000,00 | 332.317,00 | 11.883,50 | 229.058,10 | 103.258,90 | 27.624,95 | 202.783,29 | 26.274,81 | 8.427,97 | 175.158,34 | 27.624,95 | 53.899,76 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000398 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 143.330,00 | | 82.808,00 | 60.522,00 | | 70.811,05 | 11.996,95 | 13.057,54 | 70.811,05 | | 11.996,95 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000405 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 483.000,00 | 498.647,00 | 11.883,50 | 311.866,10 | 186.780,90 | 27.624,95 | 273.594,34 | 38.271,76 | 21.485,51 | 245.969,39 | 27.624,95 | 65.896,71 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000407 | 230.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000409 | 25.000,00 | 15.880,00 | | | 15.880,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 255.000,00 | 95.880,00 | | | 95.880,00 | | | | | | | |
| 10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000730 | 210.000,00 | 636.021,16 | 38.367,16 | 493.722,15 | 142.299,01 | | 67.885,35 | 425.836,80 | | 67.885,35 | | 425.836,80 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000415 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.000,00 | 651.021,16 | 38.367,16 | 493.722,15 | 157.299,01 | | 67.885,35 | 425.836,80 | | 67.885,35 | | 425.836,80 |
| 10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000417 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 29.075,50 | 10.924,50 | 2.602,75 | 29.075,50 | | | 26.472,75 | 2.602,75 | 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 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000421 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.806,40 | 4.193,60 | | 5.806,40 | | 5.806,40 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 66.000,00 | 56.000,00 | | 34.881,90 | 21.118,10 | 2.602,75 | 34.881,90 | | | 32.279,15 | 2.602,75 | 2.602,75 |
| 10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000424 | 270.000,00 | 185.000,00 | 77.978,12 | 134.586,92 | 50.413,08 | 8.980,00 | 53.323,30 | 81.263,62 | | 44.343,30 | 8.980,00 | 90.243,62 |
| 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 | | 2.034.412,00 | 165.812,70 | 189.117,64 | 1.221.443,15 | 812.968,85 | 166.935,05 | 1.183.592,49 | 37.850,66 | 850.819,51 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000430 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | 7.744,00 | | 2.256,00 | | | | | 2.256,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.384.358,00 | 2.396.224,70 | 80.234,12 | 2.171.254,92 | 224.969,78 | 198.097,64 | 1.274.766,45 | 896.488,47 | 166.935,05 | 1.227.935,79 | 46.830,66 | 943.319,13 |
| 10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000767 | 1.181.000,00 | 1.913.250,81 | | 294.296,69 | 1.618.954,12 | | 41.753,40 | 252.543,29 | | 41.753,40 | | 252.543,29 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.181.000,00 | 1.913.250,81 | | 294.296,69 | 1.618.954,12 | | 41.753,40 | 252.543,29 | | 41.753,40 | | 252.543,29 |
| 10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000745 | 100.000,00 | 153.602,00 | | 122.647,92 | 30.954,08 | 40.055,07 | 115.803,79 | 6.844,13 | 2.512,14 | 75.748,72 | 40.055,07 | 46.899,20 |
| 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 | 28.990,00 | 47.540,00 | | 18.550,00 | 28.990,00 | 28.990,00 | 28.990,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000443 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 154.000,00 | 297.602,00 | | 170.187,92 | 127.414,08 | 69.045,07 | 163.343,79 | 6.844,13 | 2.512,14 | 94.298,72 | 69.045,07 | 75.889,20 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.734.358,00 | 20.458.394,52 | 1.428.355,15 | 15.184.510,14 | 5.273.884,38 | 748.711,14 | 7.334.187,22 | 7.850.322,92 | 1.136.092,38 | 7.170.826,65 | 163.360,57 | 8.013.683,49 |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901301000 - FGTS | 0000001 | 380.000,00 | 380.000,00 | | 380.000,00 | | | 298.966,77 | 81.033,23 | 34.345,66 | 298.966,77 | | 81.033,23 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0000210 | 720.000,00 | 1.159.000,00 | 130.000,00 | 1.153.000,00 | 6.000,00 | 241.867,98 | 1.130.560,50 | 22.439,50 | 114.155,25 | 1.002.847,77 | 127.712,73 | 150.152,23 |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000003 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 35.454,27 | 289.730,29 | 10.269,71 | 34.878,50 | 254.276,02 | 35.454,27 | 45.723,98 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000004 | 450.000,00 | 590.000,00 | | 590.000,00 | | 64.580,09 | 581.531,28 | 8.468,72 | 64.580,09 | 581.531,28 | | 8.468,72 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.850.000,00 | 2.429.000,00 | 130.000,00 | 2.423.000,00 | 6.000,00 | 341.902,34 | 2.300.788,84 | 122.211,16 | 247.959,50 | 2.137.621,84 | 163.167,00 | 285.378,16 |
| 10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO. | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000005 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000211 | 5.100.000,00 | 6.100.000,00 | 590.614,33 | 5.847.193,09 | 252.806,91 | 590.878,33 | 5.847.193,09 | | 590.878,33 | 5.847.193,09 | | |
| 31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0000007 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 0000008 | 140.000,00 | 115.000,00 | 1.602,15 | 25.141,29 | 89.858,71 | 1.602,15 | 25.141,29 | | 1.602,15 | 25.141,29 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000009 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0000010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 239,28 | 2.697,87 | 7.302,13 | 239,28 | 2.697,87 | | 239,28 | 2.697,87 | | |
| 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000011 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.000,00 | 177.790,00 | 22.210,00 | 29.370,00 | 169.160,00 | 8.630,00 | 29.370,00 | 169.160,00 | | 8.630,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000209 | 1.350.000,00 | 1.255.000,00 | -1.393,95 | 932.748,41 | 322.251,59 | 71.788,23 | 902.360,07 | 30.388,34 | 139.731,08 | 832.128,17 | 70.231,90 | 100.620,24 |
| 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 | | 3.800,00 | 26.600,00 | 19.000,00 | 3.925,78 | 19.125,78 | 7.474,22 | 26.474,22 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 150.000,00 | 105.000,00 | | 59.982,97 | 45.017,03 | 1.843,01 | 41.402,78 | 18.580,19 | 6.662,77 | 39.559,77 | 1.843,01 | 20.423,20 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000027 | 667.000,00 | 667.000,00 | 1.758,69 | 608.792,88 | 58.207,12 | 38.148,31 | 421.586,28 | 187.206,60 | 59.438,37 | 389.542,65 | 32.043,63 | 219.250,23 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000028 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000212 | 750.000,00 | 1.061.000,00 | 124.000,00 | 1.061.000,00 | | 299,80 | 936.774,29 | 124.225,71 | 115.151,49 | 936.774,29 | | 124.225,71 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS | 0000031 | 240.000,00 | 179.250,00 | 7.170,00 | 58.340,00 | 120.910,00 | 7.170,00 | 58.340,00 | | 670,00 | 51.840,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 | 21.776,04 | | 7.258,68 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000039 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000044 | 521.000,00 | 466.448,30 | | 139.448,00 | 327.000,30 | | 139.448,00 | | 104.000,00 | 139.448,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.369.000,00 | 10.523.615,19 | 751.990,50 | 9.218.050,39 | 1.305.564,80 | 745.139,11 | 8.822.760,87 | 395.289,52 | 1.054.088,81 | 8.704.668,11 | 118.092,76 | 513.382,28 |
| 10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000045 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000046 | 3.000,00 | 3.000,00 | -700,00 | 300,00 | 2.700,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000047 | 10.000,00 | 5.000,00 | 898,00 | 4.864,70 | 135,30 | | 3.966,70 | 898,00 | | 3.966,70 | | 898,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000048 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1.500,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000049 | 10.000,00 | 6.000,00 | 1.871,88 | 4.771,88 | 1.228,12 | | 2.900,00 | 1.871,88 | | 2.900,00 | | 1.871,88 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000050 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000051 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.000,00 | 34.000,00 | 2.069,88 | 24.936,58 | 9.063,42 | 1.800,00 | 20.666,70 | 4.269,88 | 1.800,00 | 19.166,70 | 1.500,00 | 5.769,88 |
| 10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000052 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000205 | 4.486.911,71 | 6.586.911,71 | 540.004,73 | 4.296.361,08 | 2.290.550,63 | 540.004,73 | 4.296.361,08 | | 540.004,73 | 4.296.361,08 | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000056 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000058 | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.965,00 | 64.390,00 | 25.610,00 | 900,00 | 54.390,00 | 10.000,00 | 900,00 | 54.390,00 | | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000199 | 950.000,00 | 1.831.085,86 | 199.065,83 | 898.437,76 | 932.648,10 | 107.189,24 | 627.713,31 | 270.724,45 | 54.868,57 | 532.505,26 | 95.208,05 | 365.932,50 |
| 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 | 4.554,12 | 40.987,08 | 4.062,36 | 4.554,12 | 36.499,50 | 4.487,58 | 8.549,94 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000200 | 554.457,08 | 772.781,50 | 75.359,72 | 330.528,70 | 442.252,80 | 42.893,89 | 216.846,91 | 113.681,79 | 30.768,70 | 191.143,88 | 25.703,03 | 139.384,82 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000077 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000082 | 298.700,00 | 368.700,00 | | 102.731,50 | 265.968,50 | 25.844,62 | 71.751,79 | 30.979,71 | 21.500,00 | 45.907,17 | 25.844,62 | 56.824,33 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000197 | 577.000,00 | 1.835.274,41 | | 912.576,99 | 922.697,42 | 147.985,82 | 741.747,18 | 170.829,81 | 397.886,44 | 593.761,36 | 147.985,82 | 318.815,63 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000189 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.127.268,79 | 11.861.002,92 | 824.395,28 | 6.650.075,47 | 5.210.927,45 | 869.372,42 | 6.049.797,35 | 600.278,12 | 1.050.482,56 | 5.750.568,25 | 299.229,10 | 899.507,22 |
| 10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000091 | 9.699,49 | 1.099,49 | | | 1.099,49 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.699,49 | 1.099,49 | | | 1.099,49 | | | | | | | |
| 10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000097 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000190 | 409.403,21 | 462.047,51 | 9.408,09 | 462.047,51 | | 9.408,09 | 462.047,51 | | 39.408,09 | 462.047,51 | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000102 | 30.000,00 | 30.000,00 | -700,00 | 9.300,00 | 20.700,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | | 9.300,00 | 9.300,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000191 | 141.502,51 | 161.502,51 | 330,00 | 57.200,16 | 104.302,35 | | 53.626,42 | 3.573,74 | 3.309,90 | 53.626,42 | | 3.573,74 |
| 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 | 99.200,00 | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000113 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000192 | 75.000,00 | 69.314,70 | | 12.314,70 | 57.000,00 | | 12.314,70 | | | 12.314,70 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 806.405,72 | 837.864,72 | 9.038,09 | 541.662,37 | 296.202,35 | 19.508,09 | 538.088,63 | 3.573,74 | 52.017,99 | 537.288,63 | 800,00 | 4.373,74 |
| 10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000119 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000120 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000121 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000122 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000124 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 44.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000126 | 24.300,51 | 24.300,51 | 449,00 | 5.796,89 | 18.503,62 | | 5.347,89 | 449,00 | 1.332,38 | 5.347,89 | | 449,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000207 | 1.720.430,00 | 1.970.430,00 | 141.175,87 | 1.904.620,49 | 65.809,51 | 188.594,11 | 1.695.474,28 | 209.146,21 | 333.244,98 | 1.503.270,88 | 192.203,40 | 401.349,61 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000133 | 35.000,00 | 10.200,00 | | 10.128,65 | 71,35 | | 10.128,65 | | | 10.128,65 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.779.730,51 | 2.004.930,51 | 141.624,87 | 1.920.546,03 | 84.384,48 | 188.594,11 | 1.710.950,82 | 209.595,21 | 334.577,36 | 1.518.747,42 | 192.203,40 | 401.798,61 |
| 10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000136 | 300.000,00 | 300.000,00 | 53.800,00 | 270.050,00 | 29.950,00 | 53.800,00 | 270.050,00 | | 53.800,00 | 270.050,00 | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000137 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 16.930,00 | 3.070,00 | | 16.930,00 | | | 16.930,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000145 | 1.087.500,00 | 470.304,05 | | 111.146,90 | 359.157,15 | 27.698,40 | 99.070,90 | 12.076,00 | 4.920,00 | 71.372,50 | 27.698,40 | 39.774,40 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000148 | 700.000,00 | 255.085,80 | 16.515,61 | 173.918,91 | 81.166,89 | 12.754,70 | 142.295,60 | 31.623,31 | 30.601,00 | 129.540,90 | 12.754,70 | 44.378,01 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000149 | 30.000,00 | 30.000,00 | 680,00 | 27.997,80 | 2.002,20 | 680,00 | 19.146,79 | 8.851,01 | 2.898,15 | 19.146,79 | | 8.851,01 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000206 | 11.362.000,00 | 15.584.332,97 | 925.845,24 | 13.367.149,75 | 2.217.183,22 | 1.191.866,52 | 11.115.539,53 | 2.251.610,22 | 1.131.532,92 | 10.792.932,00 | 322.607,53 | 2.574.217,75 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000160 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 18.624,36 | 151.375,64 | | 18.624,36 | | 8.700,00 | 18.624,36 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000194 | 360.000,00 | 462.145,50 | | 73.122,73 | 389.022,77 | 9.598,00 | 73.122,73 | | 11.486,45 | 63.524,73 | 9.598,00 | 9.598,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.029.500,00 | 17.291.868,32 | 996.840,85 | 14.058.940,45 | 3.232.927,87 | 1.296.397,62 | 11.754.779,91 | 2.304.160,54 | 1.243.938,52 | 11.382.121,28 | 372.658,63 | 2.676.819,17 |
| 10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.500,00 | 262.266,00 | | | 262.266,00 | | | | | | | |
| 10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000172 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000174 | 570.000,00 | 570.000,00 | 35.164,08 | 312.585,91 | 257.414,09 | 35.164,08 | 312.585,91 | | 35.164,08 | 312.585,91 | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000175 | 64.000,00 | 64.000,00 | | 54.425,00 | 9.575,00 | | 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 | | 50.544,94 | 533,32 | 21.306,49 | 50.544,94 | | 533,32 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.236.000,00 | 955.751,65 | 35.164,08 | 426.519,17 | 529.232,48 | 35.164,08 | 425.685,85 | 833,32 | 56.470,57 | 425.685,85 | | 833,32 |
| 10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 0000185 | 39.000,00 | 39.000,00 | | 33.000,00 | 6.000,00 | 2.714,17 | 11.988,37 | 21.011,63 | 1.278,69 | 10.552,89 | 1.435,48 | 22.447,11 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 39.000,00 | 39.000,00 | | 33.000,00 | 6.000,00 | 2.714,17 | 11.988,37 | 21.011,63 | 1.278,69 | 10.552,89 | 1.435,48 | 22.447,11 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 36.473.104,51 | 46.240.398,80 | 2.891.123,55 | 35.296.730,46 | 10.943.668,34 | 3.500.591,94 | 31.635.507,34 | 3.661.223,12 | 4.042.614,00 | 30.486.420,97 | 1.149.086,37 | 4.810.309,49 |
| 045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000444 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000784 | 1.430.000,00 | 1.740.085,15 | 154.251,74 | 1.210.558,10 | 529.527,05 | 154.251,74 | 1.210.558,10 | | 157.682,56 | 1.210.558,10 | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 291.158,75 | 9.525,00 | 203.836,69 | 87.322,06 | 29.212,41 | 78.298,92 | 125.537,77 | 34.988,36 | 68.000,01 | 10.298,91 | 135.836,68 |
| 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 | 200.000,00 | 4.380,00 | 94.076,30 | 105.923,70 | 4.971,56 | 59.137,65 | 34.938,65 | 7.722,83 | 56.862,39 | 2.275,26 | 37.213,91 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000459 | 5.000,00 | 15.300,00 | 7.017,75 | 7.017,75 | 8.282,25 | 7.017,75 | 7.017,75 | | 7.017,75 | 7.017,75 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000461 | 25.000,00 | 18.579,15 | | 1.342,00 | 17.237,15 | | 1.342,00 | | | 1.342,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.763.500,00 | 2.268.623,05 | 175.174,49 | 1.517.830,84 | 750.792,21 | 195.453,46 | 1.356.454,42 | 161.376,42 | 207.411,50 | 1.343.880,25 | 12.574,17 | 173.950,59 |
| 10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000755 | 175.000,00 | 373.000,00 | | 221.145,24 | 151.854,76 | | | 221.145,24 | | | | 221.145,24 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000469 | 720.000,00 | 175.800,00 | | | 175.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 895.000,00 | 548.800,00 | | 221.145,24 | 327.654,76 | | | 221.145,24 | | | | 221.145,24 |
| 10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000472 | 910.000,00 | 790.394,38 | 7.384,38 | 600.311,18 | 190.083,20 | 6.598,47 | 279.543,43 | 320.767,75 | 14.400,25 | 272.944,96 | 6.598,47 | 327.366,22 |
| 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 | 139.800,00 | | 84.545,30 | 55.254,70 | | 44.545,30 | 40.000,00 | | 44.545,30 | | 40.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.062.000,00 | 932.194,38 | 7.384,38 | 684.856,48 | 247.337,90 | 6.598,47 | 324.088,73 | 360.767,75 | 14.400,25 | 317.490,26 | 6.598,47 | 367.366,22 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.720.500,00 | 3.749.617,43 | 182.558,87 | 2.423.832,56 | 1.325.784,87 | 202.051,93 | 1.680.543,15 | 743.289,41 | 221.811,75 | 1.661.370,51 | 19.172,64 | 762.462,05 |
| 051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 10051.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000478 | 45.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 414,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | | 5.586,00 | 5.586,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000482 | 30.000,00 | 20.000,00 | | 7.000,00 | 13.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000484 | 25.000,00 | 50.000,00 | | 38.550,00 | 11.450,00 | 5.010,00 | 38.550,00 | | 28.870,00 | 38.550,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000485 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000486 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.000,00 | 96.000,00 | | 51.136,00 | 44.864,00 | 10.596,00 | 51.136,00 | | 34.456,00 | 51.136,00 | | |
| 10051.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20,00 | | 4.980,00 | | 4.980,00 | 4.980,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000720 | 230.000,00 | 963.000,00 | 935.697,29 | 935.697,29 | 27.302,71 | | | 935.697,29 | | | | 935.697,29 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 240.000,00 | 973.000,00 | 935.697,29 | 940.677,29 | 32.322,71 | | 4.980,00 | 935.697,29 | 4.980,00 | 4.980,00 | | 935.697,29 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 10051.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 10051.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 | 105.000,00 | | 21.802,60 | 83.197,40 | | 298,51 | 21.504,09 | | 298,51 | | 21.504,09 |
| 10051.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000759 | 10.000,00 | 25.000,00 | | 4.239,00 | 20.761,00 | | 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 | 35.000,00 | | 10.000,00 | 25.000,00 | | 6.766,20 | 3.233,80 | 271,77 | 6.766,20 | | 3.233,80 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000517 | 20.000,00 | 120.000,00 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.000,00 | 328.000,00 | | 79.121,10 | 248.878,90 | | 11.005,20 | 68.115,90 | 271,77 | 11.005,20 | | 68.115,90 |
| 10051.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000521 | 72.000,00 | 67.000,00 | | 36.000,00 | 31.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | | 15.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000522 | 3.000,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000773 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000523 | 10.000,00 | 8.425,00 | | | 8.425,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000771 | 1.000,00 | 145.581,11 | | | 145.581,11 | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000770 | 70.000,00 | 158.097,18 | | 6.860,00 | 151.237,18 | | 6.860,00 | | | 6.860,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 156.000,00 | 409.603,29 | | 53.360,00 | 356.243,29 | 5.000,00 | 38.360,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 38.360,00 | | 15.000,00 |
| 10051.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.500,00 | 42.500,00 | | | 42.500,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | | | | |
| 10051.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000717 | 850.000,00 | 953.000,00 | 77.605,81 | 678.879,43 | 274.120,57 | 77.605,81 | 678.879,43 | | 77.605,81 | 678.879,43 | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000541 | 2.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 600,00 | 1.600,00 | | 400,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000543 | 30.000,00 | 30.000,00 | 108,90 | 23.284,80 | 6.715,20 | 1.923,40 | 18.567,82 | 4.716,98 | 2.075,76 | 17.732,22 | 835,60 | 5.552,58 |
| 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 | 19.331,68 | 9.665,84 | 38,43 | 16.953,65 | 2.378,03 | 12.043,87 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000749 | 70.000,00 | 125.000,00 | | 94.464,90 | 30.535,10 | 5.393,48 | 62.155,68 | 32.309,22 | 5.356,56 | 56.762,20 | 5.393,48 | 37.702,70 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 995.500,00 | 1.156.500,00 | 77.714,71 | 828.968,65 | 327.531,35 | 87.939,15 | 781.876,61 | 47.092,04 | 85.676,56 | 773.269,50 | 8.607,11 | 55.699,15 |
| 10051.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 65.000,00 | 7.350,00 | 62.247,40 | 2.752,60 | 3.168,00 | 54.897,40 | 7.350,00 | 3.168,00 | 54.897,40 | | 7.350,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000559 | 6.500,00 | 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 | 3.001.814,00 | 395.610,00 | 2.419.552,32 | 582.261,68 | 559.480,00 | 2.223.801,68 | 195.750,64 | 213.441,82 | 1.789.193,88 | 434.607,80 | 630.358,44 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.502.500,00 | 3.169.314,00 | 402.960,00 | 2.583.299,72 | 586.014,28 | 562.648,00 | 2.380.199,08 | 203.100,64 | 216.609,82 | 1.945.591,28 | 434.607,80 | 637.708,44 |
| 10051.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000565 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000567 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 10051.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.255,83 | 20.744,17 | | 7.255,83 | | | 7.255,83 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 69.000,00 | 34.000,00 | | 7.255,83 | 26.744,17 | | 7.255,83 | | | 7.255,83 | | |
| 10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000757 | 290.000,00 | 346.995,05 | | 331.994,94 | 15.000,11 | | 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 315.000,00 | 361.995,05 | | 331.994,94 | 30.000,11 | | 39.403,45 | 292.591,49 | | 39.403,45 | | 292.591,49 |
| 10051.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | | 900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000699 | 35.000,00 | 70.225,00 | | 65.496,55 | 4.728,45 | | 28.664,25 | 36.832,30 | | 28.664,25 | | 36.832,30 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000774 | | 30.000,00 | 12.038,00 | 12.038,00 | 17.962,00 | | | 12.038,00 | | | | 12.038,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000700 | 45.000,00 | 97.500,00 | | 66.066,20 | 31.433,80 | | 38.069,00 | 27.997,20 | | 38.069,00 | | 27.997,20 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000584 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000701 | 110.000,00 | 202.838,74 | 48.923,00 | 126.899,26 | 75.939,48 | 18.335,00 | 88.480,76 | 38.418,50 | 18.639,50 | 73.525,76 | 14.955,00 | 53.373,50 |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0000587 | 1.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 415.563,74 | 60.961,00 | 271.500,01 | 144.063,73 | 18.435,00 | 155.314,01 | 116.186,00 | 18.739,50 | 140.359,01 | 14.955,00 | 131.141,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.007.500,00 | 7.254.476,08 | 1.477.333,00 | 5.169.116,14 | 2.085.359,94 | 684.618,15 | 3.469.828,69 | 1.699.287,45 | 365.733,65 | 3.011.658,78 | 458.169,91 | 2.157.457,36 |
| 055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000588 | 700.000,00 | 704.000,00 | 57.866,95 | 500.619,41 | 203.380,59 | 57.866,95 | 500.619,41 | | 57.866,95 | 500.619,41 | | |
| 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 | | 38.227,75 | 21.772,25 | 2.553,45 | 31.220,44 | 7.007,31 | 4.209,14 | 28.677,59 | 2.542,85 | 9.550,16 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000594 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 29.920,00 | 80,00 | 1.870,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 263,21 | 13.353,21 | 1.606,79 | 16.566,79 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000596 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 35.905,90 | 44.094,10 | 405,84 | 11.185,02 | 24.720,88 | 791,96 | 10.779,18 | 405,84 | 25.126,72 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 888.550,00 | 1.004.550,00 | 57.866,95 | 621.846,99 | 382.703,01 | 62.696,24 | 574.858,80 | 46.988,19 | 63.131,26 | 570.303,32 | 4.555,48 | 51.543,67 |
| 10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24,000,00 | 19,703,05 | | 10,426,96 | 9,276,09 | | 10,426,96 | | | 10,426,96 | | |
| 10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000609 | 45,000,00 | 45,000,00 | | 27,954,50 | 17,045,50 | | 25,016,32 | 2,938,18 | 12,471,30 | 23,715,03 | 1,301,29 | 4,239,47 |
| 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 | 15,000,00 | | | 15,000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000617 | 15,000,00 | 10,000,00 | | | 10,000,00 | | | | | | | |
| | 0000620 | | 15,000,00 | | | 15,000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 153.000,00 | 108.000,00 | | 27.954,50 | 80.045,50 | | 25.016,32 | 2.938,18 | 12.471,30 | 23.715,03 | 1.301,29 | 4.239,47 |
| 10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000622 | 25.000,00 | 15.000,00 | | 5.750,00 | 9.250,00 | | | 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 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000630 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 156.000,00 | 106.000,00 | | 5.750,00 | 100.250,00 | | | 5.750,00 | | | | 5.750,00 |
| 10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0000634 485.000,00 120.000,00 120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 485.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| 10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000752 | 900.000,00 | 937.916,00 | 25.176,26 | 770.681,87 | 167.234,13 | 45.704,57 | 533.145,59 | 237.536,28 | 43.215,37 | 502.517,72 | 30.627,87 | 268.164,15 |
| 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 | 164.800,00 | 13.926,99 | 61.718,68 | 103.081,32 | 4.417,00 | 48.847,52 | 12.871,16 | 6.459,70 | 41.711,77 | 7.135,75 | 20.006,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.066.000,00 | 1.103.716,00 | 39.103,25 | 832.400,55 | 271.315,45 | 50.121,57 | 581.993,11 | 250.407,44 | 49.675,07 | 544.229,49 | 37.763,62 | 288.171,06 |
| 10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 0000640 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.777.550,00 | 2.466.969,05 | 96.970,20 | 1.498.379,00 | 968.590,05 | 112.817,81 | 1.192.295,19 | 306.083,81 | 125.277,63 | 1.148.674,80 | 43.620,39 | 349.704,20 |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 99.051,58 | 929.705,79 | 270.294,21 | 99.051,58 | 929.705,79 | | 270.294,21 |
| 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 | | 5.578,12 | 45.537,57 | 44.462,43 | 5.578,12 | 45.537,57 | | 44.462,43 |
| 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 | | 6.458,77 | 58.448,05 | 58.426,95 | 6.331,44 | 51.989,28 | 6.458,77 | 64.885,72 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000021 | 95.125,00 | 95.125,00 | | 95.125,00 | | 8.759,38 | 71.775,69 | 23.349,31 | 8.759,38 | 71.775,69 | | 23.349,31 |
| 33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0000022 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 239,28 | 1.489,51 | 1.510,49 | 239,28 | 1.489,51 | | 1.510,49 |
| 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 | | 1.600,00 | 7.050,00 | 950,00 | 100,00 | 5.550,00 | 1.500,00 | 2.450,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000166 | 30.000,00 | 30.000,00 | -1.343,75 | 500,00 | 29.500,00 | | 435,00 | 65,00 | | 435,00 | | 65,00 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000026 | 30.000,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | 23.200,00 | 6.800,00 | 2.350,00 | 17.700,00 | 5.500,00 | 3.450,00 | 16.600,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000027 | 31.000,00 | 31.000,00 | | 30.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 20.490,04 | 2.009,96 | 9.509,96 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000028 | 85.000,00 | 115.000,00 | -27.010,47 | 65.798,63 | 49.201,37 | 3.132,62 | 48.015,54 | 17.783,09 | 5.244,13 | 48.015,54 | | 17.783,09 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000029 | 80.900,00 | 80.900,00 | 956,60 | 68.864,24 | 12.035,76 | 5.706,82 | 51.330,76 | 17.533,48 | 6.140,20 | 45.897,86 | 5.432,90 | 22.966,38 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.821.200,00 | 1.969.358,86 | -32.397,62 | 1.721.362,87 | 247.995,99 | 135.376,57 | 1.257.985,23 | 463.377,64 | 137.394,13 | 1.241.483,60 | 16.501,63 | 479.879,27 |
| 10060.0824270022.056 - GARANTIR O APOIO E OS DIREITOS DA PESSOA DEFICIENTIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000036 | 137.111,52 | 137.111,52 | | 137.111,52 | | 10.290,82 | 74.521,72 | 62.589,80 | 4.290,82 | 68.521,72 | 6.000,00 | 68.589,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 137.111,52 | 137.111,52 | | 137.111,52 | | 10.290,82 | 74.521,72 | 62.589,80 | 4.290,82 | 68.521,72 | 6.000,00 | 68.589,80 |
| 10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 29.851,36 | 308.958,25 | 41.041,75 | 31.892,73 | 308.958,25 | | 41.041,75 |
| 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 | 5.966,17 | 19.094,95 | 5.905,05 | 5.966,17 | 19.094,95 | | 5.905,05 |
| 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 | 300,00 | 3.700,00 | 300,00 | 300,00 | 3.700,00 | | 300,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000156 | 125.144,24 | 145.144,24 | 2.365,66 | 56.558,65 | 88.585,59 | 3.489,18 | 35.220,32 | 21.338,33 | 1.300,09 | 31.828,10 | 3.392,22 | 24.730,55 |
| 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 | 12.600,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 11.200,00 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000157 | 50.000,00 | 85.000,00 | 1.050,00 | 42.295,96 | 42.704,04 | 2.617,76 | 30.447,45 | 11.848,51 | 2.331,95 | 29.472,27 | 975,18 | 12.823,69 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 686.788,48 | 707.788,48 | 3.415,66 | 552.138,61 | 155.649,87 | 43.624,47 | 416.504,97 | 135.633,64 | 43.190,94 | 410.737,57 | 5.767,40 | 141.401,04 |
| 10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 38.602,59 | 115.847,07 | 84.068,53 | 1.756,50 | 50.194,65 | 65.652,42 | 3.239,50 | 48.939,15 | 1.255,50 | 66.907,92 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 31.746,11 | 152.541,71 | 102.458,29 | 7.877,64 | 86.773,43 | 65.768,28 | 7.284,72 | 85.343,75 | 1.429,68 | 67.197,96 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 420.200,00 | 622.921,15 | 70.348,70 | 280.336,78 | 342.584,37 | 9.634,14 | 146.636,08 | 133.700,70 | 10.524,22 | 143.950,90 | 2.685,18 | 136.385,88 |
| 10060.0824470052.059 - BENEFICÍOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0000094 | 915.400,00 | 915.400,00 | 67.590,00 | 526.222,20 | 389.177,80 | 73.233,60 | 441.637,20 | 84.585,00 | 12.019,04 | 368.822,64 | 72.814,56 | 157.399,56 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000095 | 36.000,00 | 36.000,00 | | 33.292,00 | 2.708,00 | 1.503,60 | 19.836,40 | 13.455,60 | 6.122,20 | 18.332,80 | 1.503,60 | 14.959,20 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0000097 | 130.500,00 | 195.500,00 | 2.250,00 | 143.533,06 | 51.966,94 | 11.417,19 | 104.128,69 | 39.404,37 | 12.773,79 | 92.711,50 | 11.417,19 | 50.821,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.081.900,00 | 1.146.900,00 | 69.840,00 | 703.047,26 | 443.852,74 | 86.154,39 | 565.602,29 | 137.444,97 | 30.915,03 | 479.866,94 | 85.735,35 | 223.180,32 |
| 10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000098 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000161 | 62.260,00 | 76.260,00 | 2.020,20 | 13.568,28 | 62.691,72 | 1.263,24 | 11.268,36 | 2.299,92 | 1.093,59 | 10.174,12 | 1.094,24 | 3.394,16 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000106 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 11.250,00 | 3.750,00 | 1.250,00 | 10.000,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000163 | 52.500,00 | 75.580,04 | 18.056,03 | 30.014,15 | 45.565,89 | 198,12 | 10.594,24 | 19.419,91 | 158,12 | 10.554,24 | 40,00 | 19.459,91 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000110 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000113 | 40.200,00 | 40.200,00 | | | 40.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 171.960,00 | 209.040,04 | 20.076,23 | 58.582,43 | 150.457,61 | 2.711,36 | 33.112,60 | 25.469,83 | 2.501,71 | 30.728,36 | 2.384,24 | 27.854,07 |
| 10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 873,75 | 31.811,60 | 65.309,03 | 2.196,64 | 19.919,34 | 11.892,26 | 5.347,59 | 17.722,70 | 2.196,64 | 14.088,90 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000159 | 16.000,00 | 17.000,00 | | 16.650,00 | 350,00 | 1.400,00 | 12.450,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 11.050,00 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000160 | 135.000,00 | 221.532,27 | 9.110,00 | 135.505,04 | 86.027,23 | 18.093,42 | 72.387,01 | 63.118,03 | 6.731,11 | 59.964,70 | 12.422,31 | 75.540,34 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 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 | 5.385,90 | 900,00 | 300,00 | 5.085,90 | 300,00 | 1.200,00 |
| 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 | | 24.910,40 | | 710,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 312.680,00 | 753.832,90 | 9.983,75 | 215.872,94 | 537.959,96 | 21.990,06 | 135.052,65 | 80.820,29 | 13.778,70 | 118.733,70 | 16.318,95 | 97.139,24 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.631.840,00 | 5.546.952,95 | 141.266,72 | 3.668.452,41 | 1.878.500,54 | 309.781,81 | 2.629.415,54 | 1.039.036,87 | 242.595,55 | 2.494.022,79 | 135.392,75 | 1.174.429,62 |
| 061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA) | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | | |
| 061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1.050,00 | 950,00 | | 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 | | | 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 | 2.200,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | | 6.600,00 | 2.200,00 | 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 | | 18.090,00 | 31.910,00 | 23,00 | 17.908,50 | 181,50 | 3.063,00 | 17.908,50 | | 181,50 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000016 | 40.000,00 | 63.400,00 | | 56.337,72 | 7.062,28 | 4.694,81 | 42.253,29 | 14.084,43 | 4.920,16 | 37.783,83 | 4.469,46 | 18.553,89 | |
| 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 | | | 7.488,75 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.600,00 | 210.600,00 | | 99.773,97 | 110.826,03 | | 6.917,81 | 80.158,04 | 19.615,93 | 7.983,16 | 73.488,58 | 6.669,46 | 26.285,39 |
| 10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.500,00 | 18.500,00 | | | 18.500,00 | | | | | | | | |
| 10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.300,00 | 22.300,00 | | | 22.300,00 | | | | | | | | |
| 10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA) | | | | | | | | | | | | | |
| 10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.800,00 | 18.800,00 | | | 18.800,00 | | | | | | | |
| 10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.500,00 | 14.500,00 | | | 14.500,00 | | | | | | | |
| 10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.500,00 | 37.500,00 | | | 37.500,00 | | | | | | | |
| 10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.750,00 | 53.078,12 | 11.921,88 | | 36.328,12 | 16.750,00 | 15.502,73 | 36.328,12 | | 16.750,00 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 84.300,00 | 84.300,00 | 16.750,00 | 53.078,12 | 31.221,88 | | 36.328,12 | 16.750,00 | 15.502,73 | 36.328,12 | | 16.750,00 |
| 10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA) | | | | | | | | | | | | | |
| 10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.500,00 | 18.500,00 | | 8.199,60 | 10.300,40 | | 8.199,60 | | | 8.199,60 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 425.000,00 | 425.000,00 | 16.750,00 | 161.051,69 | 263.948,31 | 6.917,81 | 124.685,76 | 36.365,93 | 23.485,89 | 118.016,30 | 6.669,46 | 43.035,39 |
| 080 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000718 | 1.400.000,00 | 1.520.000,00 | 127.132,97 | 1.087.512,17 | 432.487,83 | 127.056,18 | 1.087.435,38 | 76,79 | 127.056,18 | 1.087.435,38 | | 76,79 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000642 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 300,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 | | 600,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000644 | 60.000,00 | 51.337,37 | 3.333,50 | 36.457,56 | 14.879,81 | 9.857,17 | 23.823,71 | 12.633,85 | 4.080,09 | 14.756,64 | 9.067,07 | 21.700,92 |
| 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 | | 75.582,05 | 9.417,95 | 1.565,66 | 39.205,45 | 36.376,60 | 1.791,76 | 37.527,94 | 1.677,51 | 38.054,11 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000721 | | 502.500,00 | | 306.296,62 | 196.203,38 | | | 306.296,62 | | | | 306.296,62 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000650 | 30.000,00 | 27.800,00 | | 10.155,00 | 17.645,00 | | 10.155,00 | | | 10.155,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.587.500,00 | 2.199.137,37 | 130.466,47 | 1.517.503,40 | 681.633,97 | 138.779,01 | 1.161.519,54 | 355.983,86 | 133.228,03 | 1.150.774,96 | 10.744,58 | 366.728,44 |
| 10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000651 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000654 | 70.000,00 | 78.000,00 | | 60.736,93 | 17.263,07 | 535,28 | 43.322,52 | 17.414,41 | 3.279,81 | 42.771,67 | 550,85 | 17.965,26 |
| 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 | 94.200,00 | 32.760,00 | 48.464,38 | 45.735,62 | | 12.537,90 | 35.926,48 | | 12.537,90 | | 35.926,48 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000663 | 130.000,00 | 25.659,00 | | | 25.659,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000758 | 73.000,00 | 182.140,79 | | 16.139,00 | 166.001,79 | | 16.139,00 | | 9.540,00 | 16.139,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 355.000,00 | 396.999,79 | 32.760,00 | 125.340,31 | 271.659,48 | 535,28 | 71.999,42 | 53.340,89 | 12.819,81 | 71.448,57 | 550,85 | 53.891,74 |
| 10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.272,68 | 12.725,00 | | 3.272,68 | | 12.725,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000673 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000674 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 119.000,00 | 99.000,00 | | 27.133,68 | 71.866,32 | | 12.818,68 | 14.315,00 | | 12.818,68 | | 14.315,00 |
| 10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 080 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 39.000,00 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | | | | | | | |
| 10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.500,00 | 83.500,00 | | 2.200,00 | 81.300,00 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | |
| 10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0000695 | 620.000,00 | 620.000,00 | | 448.404,57 | 171.595,43 | 35.101,50 | 280.295,51 | 168.109,06 | 35.101,50 | 280.295,51 | | 168.109,06 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 620.000,00 | 620.000,00 | | 448.404,57 | 171.595,43 | 35.101,50 | 280.295,51 | 168.109,06 | 35.101,50 | 280.295,51 | | 168.109,06 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.804.000,00 | 3.437.637,16 | 163.226,47 | 2.120.581,96 | 1.317.055,20 | 174.415,79 | 1.528.833,15 | 591.748,81 | 181.149,34 | 1.517.537,72 | 11.295,43 | 603.044,24 |
| 085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | | |
| 10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 469.000,00 | | 109.900,50 | 359.099,50 | | 109.900,50 | | | 109.900,50 | | |
| 10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 35.000,00 | 35.000,00 | -497,18 | 21.633,32 | 13.366,68 | -175,97 | 9.522,49 | 12.110,83 | 250,56 | 9.522,49 | | 12.110,83 |
| 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 | 96,62 | 6.467.066,57 | 209.933,43 | 521.998,39 | 4.075.796,57 | 2.391.270,00 | 530.548,39 | 4.075.796,57 | | 2.391.270,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.597.000,00 | 6.714.000,00 | -400,56 | 6.488.699,89 | 225.300,11 | 521.822,42 | 4.085.319,06 | 2.403.380,83 | 530.798,95 | 4.085.319,06 | | 2.403.380,83 |
| 10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000020 | 850.000,00 | 850.000,00 | | 850.000,00 | | 107.185,09 | 820.433,04 | 29.566,96 | 107.185,09 | 820.433,04 | | 29.566,96 |
| 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 | | 44.000,00 | 500,00 | 3.262,37 | 26.797,95 | 17.202,05 | 3.262,37 | 26.797,95 | | 17.202,05 |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000024 | 19.500,00 | 25.800,00 | | 19.500,00 | 6.300,00 | 2.104,55 | 17.398,27 | 2.101,73 | 2.104,55 | 15.293,72 | 2.104,55 | 4.206,28 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000025 | 45.500,00 | 45.500,00 | | 45.500,00 | | 3.461,92 | 32.034,94 | 13.465,06 | 3.461,92 | 32.034,94 | | 13.465,06 |
| 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 | 7.222,45 | 36.698,24 | 26.801,76 | 488,91 | 19.311,57 | 17.386,67 | 2.219,69 | 17.596,66 | 1.714,91 | 19.101,58 |

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | | |
| 10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.700,00 | 5.500,00 | 2.200,00 | 6.600,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 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 | 159,00 | 50.573,89 | 9.426,11 | 2.011,96 | 44.833,16 | 5.740,73 | 1.893,32 | 43.141,20 | 1.691,96 | 7.432,69 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000042 | 53.000,00 | 53.000,00 | 956,60 | 51.388,48 | 1.611,52 | | 34.046,48 | 17.342,00 | 4.255,81 | 29.790,67 | 4.255,81 | 21.597,81 |
| 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 | 2.655,20 | 117.188,00 | 17.812,00 | 1.690,00 | 112.522,80 | 4.665,20 | | 110.832,80 | 1.690,00 | 6.355,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.179.500,00 | 1.312.500,00 | 10.993,25 | 1.233.048,61 | 79.451,39 | 121.304,80 | 1.117.278,21 | 115.770,40 | 126.582,75 | 1.104.720,98 | 12.557,23 | 128.327,63 |
| 10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 53.000,00 | 53.000,00 | 6.225,29 | 40.773,65 | 12.226,35 | 1.201,64 | 23.735,79 | 17.037,86 | 4.524,65 | 22.710,12 | 1.025,67 | 18.063,53 |
| 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 | 109,79 | 3.369,72 | 3.340,28 | 108,84 | 3.259,93 | 109,79 | 3.450,07 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 87.000,00 | 87.000,00 | 6.225,29 | 51.183,65 | 35.816,35 | 1.311,43 | 27.105,51 | 24.078,14 | 4.633,49 | 25.970,05 | 1.135,46 | 25.213,60 |
| 10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000064 | 20.000,00 | 33.000,00 | 925,00 | 25.912,28 | 7.087,72 | 1.526,03 | 17.718,88 | 8.193,40 | 1.526,03 | 17.718,88 | | 8.193,40 |
| 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 | 417,40 | 6.992,20 | 3.206,80 | 417,40 | 6.585,40 | 406,80 | 3.613,60 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.000,00 | 79.200,00 | 925,00 | 38.061,28 | 41.138,72 | 1.943,43 | 26.661,08 | 11.400,20 | 1.943,43 | 26.254,28 | 406,80 | 11.807,00 |
| 10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000078 | 42.000,00 | 32.000,00 | | 3.613,58 | 28.386,42 | 1.859,28 | 1.859,28 | 1.754,30 | 1.859,28 | 1.859,28 | | 1.754,30 |
| 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 | 1.940,00 | 3.880,00 | 970,00 | 970,00 | 2.910,00 | 970,00 | 1.940,00 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 115.650,00 | 77.650,00 | | 8.463,58 | 69.186,42 | 3.799,28 | 5.739,28 | 2.724,30 | 2.829,28 | 4.769,28 | 970,00 | 3.694,30 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.419.150,00 | 8.739.350,00 | 17.742,98 | 7.929.357,51 | 809.992,49 | 650.181,36 | 5.372.003,64 | 2.557.353,87 | 666.787,90 | 5.356.934,15 | 15.069,49 | 2.572.423,36 |
| 090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.100,00 | 111.000,00 | | | 111.000,00 | | | | | | | |
| 10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 807,95 | 20.581,20 | 5.550,10 | 807,95 | 20.581,20 | | 5.550,10 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000165 | 1.060,00 | 201.060,00 | | | 201.060,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 893.912,00 | 1.755.853,14 | | 26.131,30 | 1.729.721,84 | 807,95 | 20.581,20 | 5.550,10 | 807,95 | 20.581,20 | | 5.550,10 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 975.012,00 | 1.866.853,14 | | 26.131,30 | 1.840.721,84 | 807,95 | 20.581,20 | 5.550,10 | 807,95 | 20.581,20 | | 5.550,10 |
| 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO R | 0000697 | 1.700.000,00 | 301,83 | | | 301,83 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700.000,00 | 301,83 | | | 301,83 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.700.000,00 | 301,83 | | | 301,83 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 117.020.318,48 | 144.565.277,24 | 8.154.503,14 | 106.183.911,97 | 38.381.365,27 | 9.712.423,77 | 82.204.805,33 | 23.979.106,64 | 10.220.900,53 | 79.531.502,78 | 2.673.302,55 | 26.652.409,19 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | | |
| 20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000001 | 220.000,00 | 232.000,00 | 15.612,64 | 169.833,49 | 62.166,51 | 15.612,64 | 169.833,49 | | 15.612,64 | 169.833,49 | | |
| 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 | 177.286,88 | 72.713,12 | 11.689,18 | 177.286,88 | | 11.689,18 | 177.286,88 | | |
| 31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL | 0000004 | 15.000,00 | 15.000,00 | 239,32 | 2.140,48 | 12.859,52 | 239,32 | 2.140,48 | | 239,32 | 2.140,48 | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000005 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.200,00 | 1.800,00 | | 1.200,00 | | | 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 | 480,00 | 4.560,00 | 1.680,00 | 480,00 | 4.560,00 | | 1.680,00 |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000008 | 20.000,00 | 19.000,00 | | 12.360,00 | 6.640,00 | 280,00 | 11.240,00 | 1.120,00 | 280,00 | 11.240,00 | | 1.120,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000009 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.900,00 | 18.270,87 | 1.729,13 | 506,84 | 9.752,04 | 8.518,83 | 506,84 | 9.752,04 | | 8.518,83 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000010 | 90.000,00 | 105.000,00 | 28.656,20 | 98.084,35 | 6.915,65 | 8.313,20 | 70.490,60 | 27.593,75 | 8.657,07 | 63.360,42 | 7.130,18 | 34.723,93 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 440.500,00 | 666.500,00 | 59.097,34 | 492.020,49 | 174.479,51 | 37.121,18 | 453.107,91 | 38.912,58 | 37.465,05 | 445.977,73 | 7.130,18 | 46.042,76 |
| 20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000015 | 260.000,00 | 295.000,00 | 19.819,67 | 220.292,21 | 74.707,79 | 19.819,67 | 220.292,21 | | 19.819,67 | 220.292,21 | | |
| 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 | 36.561,39 | 23.438,61 | 3.895,27 | 36.561,39 | | 3.895,27 | 32.666,12 | 3.895,27 | 3.895,27 |
| 31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | 0000018 | 10.000,00 | 13.000,00 | 583,42 | 5.218,85 | 7.781,15 | 583,42 | 5.218,85 | | 583,42 | 4.635,43 | 583,42 | 583,42 |
| 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 | | 35.376,31 | 35.984,45 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000029 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 386.000,00 | 500.000,00 | 24.298,36 | 298.056,90 | 201.943,10 | 24.298,36 | 298.056,90 | | 55.195,98 | 293.578,21 | 4.478,69 | 4.478,69 |
| 20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM | | | | | | | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000030 | 150.000,00 | 140.000,00 | 7.454,48 | 98.820,75 | 41.179,25 | 7.454,48 | 98.820,75 | | 7.454,48 | 98.820,75 | | |
| 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
SETEMBRO 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 | | |
| 20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | | | | | | | | |
| 20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 161.000,00 | 151.000,00 | 7.454,48 | 98.920,75 | 52.079,25 | 7.454,48 | 98.920,75 | | 7.454,48 | 98.920,75 | | |
| 20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0000046 | 17.718.600,00 | 19.663.600,00 | 1.455.212,15 | 13.956.345,18 | 5.707.254,82 | 1.455.212,15 | 13.956.345,18 | | 1.455.212,15 | 13.956.345,18 | | |
| 31900301000 - PENSÕES CIVIS | 0000050 | 4.550.700,00 | 5.005.700,00 | 377.279,86 | 3.575.748,15 | 1.429.951,85 | 377.279,86 | 3.575.748,15 | | 377.279,86 | 3.575.748,15 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.285.400,00 | 24.685.400,00 | 1.832.492,01 | 17.532.093,33 | 7.153.306,67 | 1.832.492,01 | 17.532.093,33 | | 1.832.492,01 | 17.532.093,33 | | |
| 20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R | 0000059 | 2.891.400,00 | 161.400,00 | | | 161.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.891.400,00 | 161.400,00 | | | 161.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 26.164.300,00 | 26.164.300,00 | 1.923.342,19 | 18.421.091,47 | 7.743.208,53 | 1.901.366,03 | 18.382.178,89 | 38.912,58 | 1.932.607,52 | 18.370.570,02 | 11.608,87 | 50.521,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 26.164.300,00 | 26.164.300,00 | 1.923.342,19 | 18.421.091,47 | 7.743.208,53 | 1.901.366,03 | 18.382.178,89 | 38.912,58 | 1.932.607,52 | 18.370.570,02 | 11.608,87 | 50.521,45 |
| TOTAL GERAL: | | 149.204.860,00 | 176.808.468,35 | 10.368.609,26 | 130.047.725,97 | 46.760.742,38 | 12.014.081,62 | 104.413.243,44 | 25.634.482,53 | 12.565.803,01 | 101.682.953,45 | 2.730.289,99 | 28.364.772,52 |

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
SETEMBRO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810600005 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55.999,60 | | 503.680,25 |
| 113810600006 | BANCO DO BRASIL | 32.405,18 | | 266.848,13 |
| 113810600007 | BANCO BRADESCO | 11.351,24 | | 96.721,82 |
| 113810600008 | SICOOB | 207,26 | | 207,26 |
| 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 | 78.835,42 | | 17.821.472,28 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 105.904,77 |
| 218810101001 | IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 140.228,75 | | 1.142.653,02 |
| 218810101002 | IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 164.576,14 | | 1.448.389,90 |
| 218810101003 | IPAMC - IPAM CORDEIRO | 348,66 | | 3.137,94 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 76.372,66 | | 681.428,67 |
| 218810102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ | 3.385,06 | | 5.574,31 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 113.142,06 | | 1.485.154,64 |
| 218810108000 | ISS | 878,51 | | 1.398,63 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 27.865,12 | | 235.130,93 |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 4.269,11 | | 80.363,04 |
| 218810112000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.713,46 | | 15.371,34 |
| 218810115000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.682,60 | | 159.143,40 |
| 218810199002 | GRESKAN | 4.819,00 | | 52.455,00 |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 91.644,64 | | 783.434,71 |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 1.153,00 | | 15.113,00 |
| 218810199009 | IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS | 216,20 | | 1.954,07 |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | 257.690,92 | | 2.202.696,75 |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO | 36.225,49 | | 355.455,30 |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO | 148.262,93 | | 1.225.474,53 |
| 218810199014 | SEGURO AIPERJ | | | 7.713,06 |
| 218810199018 | DENTALMED | 1.906,90 | | 27.481,00 |
| 218810199022 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | 1.791,66 |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | | | 50,00 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 71.378,84 | | 596.020,87 |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | 530,00 | | 790,00 |
| 218810199028 | ASSINANTE VIP | 708,00 | | 5.772,00 |
| 218810199029 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | | | 18.481,66 |
| 218810199030 | POLICARD | 10.715,34 | | 109.972,83 |
| 218810199034 | SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA | 156,00 | | 1.308,00 |
| 218810199035 | UNIMED CAMPOS UNIPLAN | 2.171,57 | | 17.806,30 |
| 218810199039 | DENTAL MED | 88,00 | | 792,00 |
| 218810199043 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 7.668,35 | | 105.708,53 |
| 218810199044 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | 3.117,59 |
| 218810199045 | MULTAS DE TRANSITO SAUDE | 1.329,45 | 1.329,45 | |
| 218810199049 | ITAU CONSIGNAÇÃO | 57.064,26 | | 466.907,47 |
| 218810199053 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS | 6.831,02 | | 50.105,71 |
| 218810199054 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL | | | 1.450,76 |
| 218810199055 | SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE | 625,30 | | 625,30 |
| 218810199056 | SICOOB - C/EMPRÉSTIMO | 792,46 | | 792,46 |
| 218810401000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | | 11.402,75 |
| 218810405002 | TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE | 53.797,44 | | 473.227,29 |
| 218810405003 | TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS | 3.287,50 | | 32.337,48 |
| 218810405005 | TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 268.703,17 | | 1.186.850,50 |
| 218810405006 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.003,34 | | 32.914,10 |
| 218810405007 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012. | | | 182,60 |
| 218810405008 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022 | 3.041,95 | | 47.889,90 |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | | | 16.465,00 |
| 218911200000 | SUBVENÇÕES A PAGAR | | | 72.409,19 |
| Total Geral | | 1.765.071,90 | 1.329,45 | 32.311.529,33 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 35112020001 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO | 224.418,00 | | 2.435.866,82 |
| 35112020002 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO | 646.951,90 | | 5.354.942,07 |
| 35112020003 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO | | | 120.000,00 |
| 35112020004 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | 1.824.180,63 | | 17.778.715,73 |
| 35112020005 | REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO | 115.504,89 | | 1.039.544,01 |
| 35112020006 | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 470.087,64 | | 4.230.788,76 |
| 351320101000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.401.601,78 | | 13.168.070,80 |
| Total Geral | | 4.682.744,84 | | 44.127.928,19 |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| N° PROCESSO | |

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.565.803,01 | | 101.682.953,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.765.071,90 | 1.329,45 | 32.311.529,33 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.682.744,84 | | 44.127.928,19 |
| SUBTOTAL | 19.013.619,75 | 1.329,45 | 178.122.410,97 |
| SALDO DISPONÍVEL | 78.359.032,32 | | 78.359.032,32 |
| TOTAL GERAL | 97.372.652,07 | 1.329,45 | 256.481.443,29 |

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO