



Emissão: 06/03/2018 13:22:55

IMPRESSÃO: Edson Moura Cardoso



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito		Crédito		Débito	Crédito
						No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00		390,00				21.947,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.554,00		22.554,00						22.554,00	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.259,00		1.259,00						1.259,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					631,06		439,72		191,34	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	199.670,74		199.670,74		8.605,00		673,20		207.602,54	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00						19.200,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.418.158,62		1.418.158,62						1.431.178,66	
123110129000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	61.968,11		61.968,11						85.446,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.070,37		192.070,37		53.345,11		10.024,28		235.391,20	
123110203000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.413,68		299.413,68		18.407,00		6.910,80		310.909,88	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.504,00		5.504,00		2.063,74		1.064,94		6.502,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96.707,33		96.707,33		6.013,76		539,12		102.181,97	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.565.742,29		1.565.742,29		1.790,62		2.346,57		1.565.186,34	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.039.369,25		2.039.369,25		51.729,13		30.619,18		2.060.479,20	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	10.382,60		10.382,60						10.382,60	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.280,55		87.280,55						87.280,55	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	127.711,10		127.711,10						127.711,10	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.372,20		21.372,20		6.303,44		711,94		26.963,70	
123110409000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	7.634.047,45		7.634.047,45		404.675,03		70.761,70		7.967.960,78	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.115.011,00		1.115.011,00		62.900,00		242.900,00		872.111,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	2.400,00		2.400,00						2.400,00	
123119990000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.213.332,14		1.213.332,14						1.213.332,14	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	11.325.984,31		11.325.984,31						11.325.984,31	
123210103000	P EDIFÍCIOS	2.674.303,85		2.674.303,85						2.674.303,85	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	100.599,44		100.599,44						100.599,44	
123210413000	P TERRENOS	5.916.294,27		5.916.294,27		249.373,33		6.165.667,60		6.165.667,60	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	230.885,81		230.885,81		13.600,00		244.485,81		244.485,81	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	251.965,64		251.965,64						251.965,64	
123210700000	P INSTALAÇÕES	883.745,58		883.745,58						883.745,58	
123219990000	P OUTROS BENS IMÓVEIS										
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.737,93		2.737,93				9.826,86			12.564,79
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.252,53		2.252,53				16.691,52			18.944,05
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,34		4.920,34				11.699,31			16.619,65
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	85,59		85,59				1.341,32			1.426,91
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.040,71		4.040,71				94.053,98			98.094,69
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS							9.552,79			9.552,79
123810205000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES							82,83			82,83
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	442.469,34		442.469,34		34.638.677,08		34.298.191,98			101.984,24
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.196.082,07		3.196.082,07			
211110103000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					451.759,79		451.759,79			
211110103000	F FÉRIAS					244.593,34		244.593,34			
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO					3.890,31		3.890,31			

IMPRESSÃO: Edison Moura Cardoso



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21.1101.05000	F PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS		191.044,11	187,40	187,40	187,40	
21.1101.00000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			10.396.931,15	11.015.663,26		809.776,22
21.1201.00000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.583,52	1.583,52		
21.1201.00000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.583,52	1.583,52		
21.1301.00000	P BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.359,20	155.171,83	219.939,52		69.126,89
21.1301.00000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.359,20	1.920,00	1.920,00		
21.1301.00000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS -			2.388.784,99	2.423.766,42		58.870,00
21.1301.00000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.888,57	39.172,32	39.172,32		
21.1420.00000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		66.734,84	1.547.376,71	1.592.301,51		111.659,64
21.1429.00000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			58.867,16	58.867,16		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			239.361,26	235.729,53		26.919,68
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.551,41	1.473.606,65	1.609.009,42		135.402,77
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.552,90	69.442,90		12.890,00
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.161,20	18.161,20		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.316.122,70	22.264.075,22	22.934.130,94		1.986.178,42
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			609,80	609,80		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		581,82	43.389,75	42.813,75		5,82
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			784.453,24	784.453,24		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.147.430,21	2.239.570,29		103.702,44
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.562,36	681.941,37	697.426,66		47.956,01
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.470,72	794.754,80	858.381,86		67.508,91
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.881,85				131,41
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		131,41				7.252,83
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.607,72				587,11
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.773,75				5.948,42
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			268.108,07	272.282,74		10.672,01
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			122.857,89	133.529,90		1.008,00
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			16.374,50	17.382,50		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			221.168,25	221.168,25		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		301.124,61	5.737.542,45	6.062.498,79		626.080,95
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			48.610,32	51.613,30		3.002,98
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.435.515,48	3.435.515,48		28,33
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			772.158,47	772.186,80		9.609,00
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65,00	264.853,00	274.397,00		34.290,78
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			24.768,17	59.058,95		13.851,92
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			121.305,56	135.157,48		2.503,31
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.503,31				196.716.194,06
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		170.169.535,13	169.722.856,77	196.269.515,70		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			169.682.715,11	169.682.715,11		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			446.678,36		465.469,20	
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			40.141,66	40.141,66		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			196.250.724,86	705.659.127,22		352.829.563,61
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		397.489.767,04	750.319.330,65	352.829.563,61		
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.378.540,03			
21.1430.01000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		349.451.023,58				

IMPRESSÃO: Edson Moura Cardoso



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	13.102.307,99		13.102.307,99		1.698.111,29	1.698.111,29
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	34.936.435,47		34.936.435,47		3.485.229,89	3.485.229,89
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		143.067,49		143.067,49	41.636,66	41.636,66
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		17.069.423,05		17.069.423,05	2.915.243,18	2.915.243,18
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.416.220,21		8.416.220,21			9.430.006,07
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.247.992,74		5.247.992,74			5.638.319,85
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.721.249,05		1.721.249,05			2.016.937,04
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	51.180.801,62		51.180.801,62			
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.680.957,43		65.680.957,43		51.180.801,62	51.180.801,62
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		678.432,12		678.432,12	678.432,12	678.432,12
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		430.553,28		430.553,28	54.345,89	54.345,89
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		564.053,27		564.053,27	28.112.003,74	28.112.003,74
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.659.110,72		30.659.110,72		28.542.557,02	28.542.557,02
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.832.777,72		65.832.777,72		30.659.110,72	30.659.110,72
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.019.655,07		30.019.655,07	1.174,30	1.174,30
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.139.506,63		56.139.506,63		30.020.829,37	30.020.829,37
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.659,70		3.659,70	3.659,70	3.659,70
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	674.985,30		674.985,30		3.659,70	3.659,70
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					4.271,30	4.271,30
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			35.241.283,40		35.241.283,40	35.241.283,40
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			41.716,71		41.716,71	41.716,71
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.593,50		4.593,50	4.593,50
311110122000	P 13. SALÁRIO			953.516,16		953.516,16	953.516,16
311110131000	P SUBSÍDIOS			792.274,60		792.274,60	792.274,60
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			144.211,08		144.211,08	144.211,08
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			9.823,98		9.823,98	9.823,98
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			58.559,65		58.559,65	58.559,65
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.848,07		35.848,07	35.848,07
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			18.263,12		18.263,12	18.263,12
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			4.071.948,16		4.071.948,16	4.071.948,16
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.651.168,67		1.651.168,67	1.651.168,67
312310100000	P FGTS			235.729,53		235.729,53	235.729,53
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.078.722,98		2.078.722,98	2.078.722,98
313210100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			418.018,50		418.018,50	418.018,50
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			204,88		204,88	204,88
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			20,48		20,48	20,48
321110700000	P GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO CIVIL			1.648,64		1.648,64	1.648,64
321111600000	P COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS			8.253.317,02		8.253.317,02	8.253.317,02
321111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			2.760.231,13		2.760.231,13	2.760.231,13
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			241,11		241,11	241,11
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			71.333,61		71.333,61	71.333,61
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			5.160,71		5.160,71	5.160,71
329110100000	P AUXÍLIO FUNERALATIVO CIVIL						

IMPRESSÃO: Edson Moura Cardoso

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017



Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito
329110200000	P AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			5.046,95			5.046,95	5.046,95	
329110400000	P AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL			1.942,57			1.942,57	1.942,57	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.793.621,44			1.793.621,44	1.784.067,69	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			29.195,60			29.195,60	25.237,95	
331110600000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			568.407,01			568.407,01	559.467,78	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			643.135,87			643.135,87	474.680,35	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			21.786,95			21.786,95	21.786,95	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.201,80			1.201,80	1.201,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			80.638,35			80.638,35	73.914,27	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19.880,63			19.880,63	19.880,63	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.336,88			4.336,88	4.336,88	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			22.982,09			22.982,09	22.982,09	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			17.070,53			17.070,53	16.950,53	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			13.466,92			13.466,92	13.466,92	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			2.003,83			2.003,83	2.003,83	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			127.712,52			127.712,52	127.712,52	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			384.610,05			384.610,05	359.653,84	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			9.583,05			9.583,05	8.240,93	
331114200000	P FERRAMENTAS			2.109,56			2.109,56	2.109,56	
331117100000	P MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE			84,54			84,54	84,54	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			27.796,10			27.796,10	20.010,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			443.803,27			443.803,27	391.849,18	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS			118.751,84			118.751,84	118.751,84	
331219500000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.109.725,59			1.109.725,59	1.109.725,59	
3321110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			274.397,00			274.397,00	273.942,00	
332111900000	P CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS			1.645,10			1.645,10	1.645,10	
332212100000	P LOCAÇÕES			342.984,72			342.984,72	339.073,12	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			42.918,56			42.918,56	39.283,95	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			91.064,60			91.064,60	91.064,60	
332310500000	P COMUNICACAO			58.686,51			58.686,51	58.686,51	
332310600000	P PUBLICIDADE			20.304,93			20.304,93	20.304,93	
332310800000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			101.815,66			101.815,66	101.815,66	
332310900000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.943.896,06			1.943.896,06	1.936.928,90	
332311000000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.262,00			1.262,00	1.262,00	
332311800000	P LOCAÇÕES			385.479,26			385.479,26	385.479,26	
332312000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			73.776,36			73.776,36	73.398,73	
332312100000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.981.110,13			1.981.110,13	1.910.249,74	
332312500000	P CONDOMINIOS			2.458,45			2.458,45	2.458,45	
332312800000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.101,90			1.101,90	1.101,90	
332312900000	P HOSPEDAGENS			9.110,73			9.110,73	9.110,73	
332313000000	P PROMOÇÃO			491,69			491,69	491,69	
332313100000	P SEGUROS EM GERAL			12.780,89			12.780,89	12.780,89	
332313200000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.560,00			1.560,00	1.560,00	

IMPRESSÃO: Edson Moura Cardoso

28.043.194/0001-00

IMPRESSION: Eisen, Moura Cardoso



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCE TE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCE TE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito
412210700000	P EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS					20,80	20,80		20,80
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA					145,60	145,60		145,60
412217500000	P TAXA DE COLETA DE LIXO					177.126,66	177.126,66		177.126,66
412217600000	P TAXA DE EXPEDIENTE					127.092,73	127.092,73		127.092,73
412217700000	P TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					119.665,33	119.665,33		119.665,33
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					62.556,72	62.556,72		62.556,72
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					751.056,09	751.056,09		751.056,09
421110101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS					26.642,82	26.642,82		26.642,82
421110201000	P CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS					2.215.726,83	2.215.726,83		2.215.726,83
421110202000	P CONTRIB. PATRONAL DO APOSENTADO CIVIL - RPPS					16.933,90	16.933,90		16.933,90
421110203000	P CONTRIB. PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS					2.715,05	2.715,05		2.715,05
421120101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS					3.858.772,70	3.858.772,70		3.858.772,70
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS					4.859,28	4.859,28		4.859,28
421150101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS					1.121,34	1.121,34		1.121,34
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					715.304,04	715.304,04		715.304,04
433110200000	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO					126.630,73	126.630,73		126.630,73
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO					32.858,14	32.858,14		32.858,14
433112300000	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT					6.875,94	6.875,94		6.875,94
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU					3.453,10	3.453,10		3.453,10
442411600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS					58.864,82	58.864,82		58.864,82
442411700000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					661.724,21	661.724,21		661.724,21
442910000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS					7.463,35	7.463,35		7.463,35
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO					1.482.893,32	1.482.893,32		1.482.893,32
443910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -					917.712,28	917.712,28		917.712,28
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					320.584,05	320.584,05		320.584,05
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -					1.012.595,41	1.012.595,41		1.012.595,41
449010000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -					105,86	105,86		105,86
451220204000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS					145.941,96	145.941,96		145.941,96
451220299000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -					300.023,48	300.023,48		300.023,48
452130200000	P COTA-PARTE FPM					13.940.239,20	13.940.239,20		13.940.239,20
452130300000	P COTA-PARTE ITR					43.110,24	43.110,24		43.110,24
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA					8.192.491,55	8.192.491,55		8.192.491,55
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					5.878.268,94	5.878.268,94		5.878.268,94
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE					403.621,43	403.621,43		403.621,43
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO					1.629.059,69	1.629.059,69		1.629.059,69
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC					120.944,28	120.944,28		120.944,28
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO					78.924,27	78.924,27		78.924,27
452140100000	P COTA-PARTE ICMS					34.270.780,20	34.270.780,20		34.270.780,20
452140200000	P COTA-PARTE IPVA					1.477.325,44	1.477.325,44		1.477.325,44
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					691.068,77	691.068,77		691.068,77
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO					68.281,43	68.281,43		68.281,43
452140500000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA					2.579.470,66	2.579.470,66		1.999.470,66
452330100000	P CONTRIBUIÇÕES					580.000,00	580.000,00		162.176,82

IMPRESSÃO: Edson Moura Cardoso



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Dêbito		Dêbito		Crédito	
		Dêbito	Crédito	Dêbito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
453339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							3.190.480,49	3.190.480,49
454010200000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO							7.874.298,99	7.874.298,99
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							32.589,94	32.589,94
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -							17.902,31	17.902,31
497110200000	P REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A							392.306.425,86	392.306.425,86
499120000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS							154.997,08	154.997,08
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -							795.608,40	795.608,40
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							105.981,86	105.981,86
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA							98.807.040,00	98.807.040,00
521120101000	O (-) FUNDEB							10.891.040,00	10.891.040,00
522110100000	O CREDITO INICIAL							83.843.190,00	83.843.190,00
522110100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							15.151.808,68	15.151.808,68
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACAO							3.162.176,42	3.162.176,42
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO							11.527.240,26	11.527.240,26
522130400000	O OPERACOES DE CREDITO							399.492,00	399.492,00
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA							62.900,00	62.900,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							11.527.240,26	11.527.240,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							15.151.808,68	15.151.808,68
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							11.527.240,26	11.527.240,26
522910300000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							4.427.207,36	4.427.207,36
522920101000	O ANULACAO DE PRÉ-EMPENHO							86.661.656,41	86.661.656,41
531100000000	O EMISSAO DE EMPENHOS							1.568.945,46	1.568.945,46
532100000000	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS							2.030.084,70	2.030.084,70
532100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							107.206.007,26	107.206.007,26
532100000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							2.507.476,75	2.507.476,75
532100000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							9.883.965,77	9.883.965,77
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS							3.594,72	3.594,72
532100000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							105.013.821,39	105.013.821,39
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							2.393.717,36	2.393.717,36
532100000000	O RECEITA A REALIZAR							4.427.207,36	4.427.207,36
532100000000	O RECEITA REALIZADA							83.793.164,09	83.793.164,09
532100000000	O (-) FUNDEB							454,00	454,00
532100000000	O (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							75.218.039,08	75.218.039,08
532100000000	O CREDITO DISPONÍVEL							52.857,31	52.857,31
532100000000	O BLOQUEIO DE CREDITO							4.427.207,36	4.427.207,36
532100000000	O CREDITO PRÉ-EMPENHADO							86.926.697,33	86.926.697,33
532100000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							454,00	454,00
532100000000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO							78.499.399,96	78.499.399,96
532100000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							74.952.998,16	74.952.998,16
532100000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							4.427.207,36	4.427.207,36
532100000000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							86.926.697,33	86.926.697,33
532100000000	O EMPENHOS A LIQUIDAR							454,00	454,00
532100000000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							454,00	454,00

IMPRESSÃO: Edson Moura Cardoso



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					75.218.039,08	75.218.039,08	78.499.399,96	78.499.399,96		3.281.360,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					52.857,31	52.857,31	74.952.998,16	74.952.998,16		74.900.140,85
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		823.047,22		823.047,22	1.545.500,70	1.545.500,70	1.568.945,46	1.568.945,46		846.491,98
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		142,00		142,00	1.532.051,86	1.532.051,86	1.531.909,86	1.531.909,86		1.531.909,86
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					1.568.945,46	1.568.945,46				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.568.945,46		1.568.945,46			13.590,84	13.590,84		13.590,84
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		48.235,60		48.235,60	1.986.584,16	1.986.584,16	2.030.084,70	2.030.084,70		91.736,14
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					2.029.942,70	2.029.942,70	1.932.648,09	1.932.648,09		1.932.648,09
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS										
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.029.942,70		2.029.942,70			53.936,07	53.936,07		53.936,07
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP										
711110165000	C CAUÇÕES	1.281.958,43		1.281.958,43		51.613,30	51.613,30			51.613,30	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	132.883,36		132.883,36		164.205,56	164.205,56			1.281.958,43	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	65.111,52		65.111,52						297.088,92	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	30.599,73		30.599,73						65.111,52	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS									30.599,73	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		17.642.883,21		17.642.883,21						17.642.883,21
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	25.343.635,26		25.343.635,26		124.716.286,94	124.716.286,94	12.701.008,53	12.701.008,53	137.358.913,67	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.231.450,40		3.231.450,40		4.553.470,40	4.553.470,40	65.222,06	65.222,06	7.719.698,74	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	950.000,00		950.000,00		114.146.269,49	114.146.269,49	12.522.500,00	12.522.500,00	102.573.769,49	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.088.454,79		5.088.454,79		2.670.705,07	2.670.705,07			7.759.159,86	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.394.109,47		15.394.109,47		1.397.947,91	1.397.947,91			16.792.057,38	
791130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.000,00		15.000,00		10.990,00	10.990,00			15.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00		2.000,00						12.990,00	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.331,50		117.331,50		48.610,32	48.610,32			117.331,50	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		748.039,52		748.039,52						3.002,98
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		533.918,91		533.918,91						48.610,32
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER	63.114,64		63.114,64		121.305,56	121.305,56	140.205,56	140.205,56		748.039,52
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR	69.768,72		69.768,72		130.799,28	130.799,28	121.305,56	121.305,56		533.918,91
812210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER					130.799,28	130.799,28	130.799,28	130.799,28		82.014,64
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR					130.799,28	130.799,28	154.799,28	154.799,28		60.275,00
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR										154.799,28
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		65.111,52		65.111,52						65.111,52
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		30.599,73		30.599,73	30.301,67	30.301,67				298,06
812310201000	C A EXECUTAR										30.301,67
812310202000	C EXECUTADOS					128.674.875,52	128.674.875,52	131.033.096,53	131.033.096,53		2.358.221,01
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.105.885,94		6.105.885,94	85.338.664,79	85.338.664,79	15.951,29	15.951,29		6.121.837,23
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.387.162,68		2.387.162,68			86.926.697,33	86.926.697,33		3.975.195,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					454,00	454,00	454,00	454,00		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.078.320,30		2.078.320,30	78.736.533,10	78.736.533,10	80.031.309,82	80.031.309,82		3.373.097,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES		355.139,53		355.139,53	9.995.480,49	9.995.480,49	10.511.189,05	10.511.189,05		870.848,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					3.484.125,80	3.484.125,80	3.487.128,78	3.487.128,78		3.002,98

IMPRESSÃO: Edison Moura Cardoso

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 06/03/2018 13:22:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					361.409,61	361.409,61	111.089.243,26	111.089.243,26
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					58.639.864,42	58.639.864,42	160.263.633,91	160.263.633,91
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		950.000,00		950.000,00	1.213.363,35	1.213.363,35	1.752.992,79	1.752.992,79
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		5.088.454,79		5.088.454,79	105.142,45	105.142,45	2.315.660,19	2.315.660,19
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		15.394.109,47		15.394.109,47			248.766,03	248.766,03
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							20.273,16	20.273,16
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							964.597,32	964.597,32
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							84.869,29	84.869,29
891130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		4.211,94		4.211,94			10.990,00	10.990,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00		2.000,00	12.347,63	12.347,63	9.747,44	9.747,44
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					9.747,44	9.747,44	9.747,44	9.747,44
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							354,90	354,90
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA							2.245,29	2.245,29
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS								
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		128.119,56		128.119,56				
Total Geral :		828.154.518,16	828.439.176,89	828.154.518,16	828.439.176,89	4.585.555.212,23	4.585.555.212,23	4.585.404.043,62	4.585.404.043,62
								1.841.108.081,15	1.841.241.571,27

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

João Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

João Aquino C. de Paula
Prefeito Municipal