



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110602001	F BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA					573.205,23	1.033.356,71	573.193,72	1.033.345,20	11,51	
111110602003	F ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	20.885,99		135.817,23		3.845.083,01	13.822.506,66	3.638.248,99	13.500.741,40	342.651,25	
111110602006	F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO					97.085,95	974.979,02	97.085,95	974.979,02		
111110602008	F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					2.527.429,16	12.680.869,82	2.527.429,16	12.680.869,82		
111110603001	F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	404,92		5.159,73		248.055,83	3.450.658,91	253.215,56	3.451.063,83		
111110603002	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM						1.473.736,92		1.473.736,92		
111110603003	F BRADESCO - 1325-0 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM						1.433.230,78		1.433.230,78		
111110603004	F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM					200.000,00	3.859.504,92	200.000,00	3.859.504,92		
111110604002	F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM					70.674,97	335.653,34	70.674,97	335.653,34		
111111900001	F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	718,63				814.050,41	2.179.333,75	814.050,41	2.180.052,38		
111111900002	F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9					2.134.830,37	9.502.022,44	2.134.830,37	9.502.022,44		
111111900003	F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4					60.595,24	64.843,60	60.595,24	64.843,60		
111111900004	F Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9					29.900,00	410.480,99	29.900,00	410.480,99		
111111900006	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		10,00		735.974,85	5.279.219,76	735.974,85	5.279.219,76	10,00	
111111900007	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	10,00		10,00		2.513.320,76	14.127.452,41	2.513.320,76	14.127.452,41	10,00	
111111900008	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	1,00		1,00		5.815.499,00	34.570.454,16	5.815.499,00	34.570.454,16	1,00	
111111900010	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	247,66		247,66		1.057.342,74	3.123.658,38	1.057.342,74	3.123.658,38	247,66	
111111900011	F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2					331.613,20	3.423.376,45	331.613,20	3.423.376,45		
111111900013	F Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3						649,78		649,78		
111111900019	F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1			6.623,14		3.065.828,01	19.631.335,10	3.060.761,74	19.619.645,69	11.689,41	
111111900020	F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9					20.586,36	45.278,56	20.586,36	45.278,56		
111111900021	F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7					3.832.228,82	20.662.080,88	3.832.228,82	20.662.080,88		
111111900022	F Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6						767,95		767,95		
111111900023	F Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X					326.597,41	3.095.712,35	326.597,41	3.095.712,35		
111111900024	F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111111900025	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	1,00		12,75		619.090,33	3.392.085,28	619.088,13	3.392.071,33	14,95	
111111900026	F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4					15.569,57	145.815,09	15.569,57	145.815,09		
111111900027	F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE					37.257,85	131.027,65	37.257,85	131.027,65		
111111900028	F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2					624.707,90	3.455.985,11	624.707,90	3.455.985,11		
111111900029	F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0	0,10				110.335,12	560.715,25	110.335,12	560.715,35		
111111900031	F Banco do Bradesco - IPVA C/C 9.747-0	1,00		1,00		1.052.248,13	3.919.086,32	1.052.248,13	3.919.086,32	1,00	
111111900032	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6					135.389,76	465.407,40	135.332,26	465.349,90	57,50	
111111900033	F ROYALTIES 7092-0			15.764,48		559.342,45	3.896.147,61	559.342,45	3.880.383,13	15.764,48	
111111900043	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		1,00			417.320,00		417.320,00	1,00	
111111900044	F FB MEDICAMENTOS	144,95		1,00		8.531,50	1.101.219,30	8.531,50	1.101.363,25	1,00	
111111900045	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3					51.681,15	328.915,68	51.681,15	328.915,68		
111111900047	F CEF RECURSO PROPRIO					1.232.013,31	7.028.193,46	1.232.013,31	7.028.193,46		
111111900052	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA						80.804,82		80.804,82		
111111900053	F SALARIO EDUCACÃO					165.035,80	872.893,23	165.035,80	872.893,23		
111111900056	F ARRECADACÃO DE CIP. 157-4	13,71				152.015,25	1.364.369,82	152.015,25	1.364.383,53		
111111900057	F ICMS VERDE					124.963,45	698.694,05	124.963,45	698.694,05		
111111900058	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6						100.979,28		100.979,28		
111111900059	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4					3.933,61	75.098,74	3.933,61	75.098,74		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900063	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0					6.183,53	24.628,38	6.183,53	24.628,38		
111111900065	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					17.278,22	167.979,38	17.278,22	167.979,38		
111111900066	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						43.697,70		43.697,70		
111111900067	F Construção do polo academia saude						4.651,22		4.651,22		
111111900069	F FMS RP DIVERSOS					434.040,29	929.040,29	434.040,29	929.040,29		
111111900070	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE						86.206,48		86.206,48		
111111900071	F CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	0,08		0,08						0,08	
111111900076	F SUS CUSTEIO SUS					1.755.963,10	10.499.417,75	1.755.963,10	10.499.417,75		
111111900077	F FMS INVESTIMENTO SUS						42.377,24		42.377,24		
111111900079	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					36.348,62	207.669,89	36.348,62	207.669,89		
111111900082	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0					1.997.946,35	11.697.789,84	1.997.946,35	11.697.789,84		
111111900086	F 647.149-1 - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						20.666,33		20.666,33		
111111900089	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		10,00		6.867.529,38	27.213.109,65	6.867.529,38	27.213.109,65	10,00	
111111900090	F ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00		10,00		104.148,61	104.148,61	104.148,61	104.148,61	10,00	
111111900091	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00		10,00						10,00	
111111900092	F FMS RP C/C	1.439,79		10,00		1.051.266,41	6.925.372,08	1.051.266,41	6.926.801,87	10,00	
111111900093	F FMS FOPAG C/C					736.953,01	3.443.850,45	736.953,01	3.443.850,45		
111111900094	F FOPAG C/C.	10,00		10,00		205.074,70	864.325,56	205.074,70	864.325,56	10,00	
111111900095	F 18867-4 - DIVERSOS			10,00		558.136,21	3.322.584,97	558.136,21	3.322.574,97	10,00	
111111900100	F COFI-RAPS	88,60		1,00		88,90	543,85	88,90	631,45	1,00	
111111900101	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7						203.072,76		203.072,76		
111111900103	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6						4.409.495,97		4.409.495,97		
111111900104	F FMS ROYALTIES ANP					268.945,06	2.041.389,56	268.945,06	2.041.389,56		
111111900105	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		1,00		101,65	32.632,61	100,65	32.631,61	2,00	
111111900108	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	11,00					197.944,66		197.955,66		
111111900114	F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº						50.963,80		50.963,80		
111111900116	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	28.700,14				584.607,78	2.341.236,60	584.607,78	2.369.936,74		
111111900119	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						25.966,77		25.966,77		
111111900121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019						1.314.788,99		1.314.788,99		
111111900122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						573.000,00		573.000,00		
111111900123	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	9,99		15,30			26.007,83	5,30	26.007,82	10,00	
111111900124	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	55,00				55,00	31.222,56	55,00	31.277,56		
111111900126	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO						38.029,32		38.029,32		
111111900127	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS					1.457,36	6.439,63	1.457,36	6.439,63		
111111900128	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO					10.820,45	64.922,70	10.820,45	64.922,70		
111111900129	F BANCO DO BRASIL - CEFEM					8.631,75	301.770,16	8.631,75	301.770,16		
111111900131	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	1,00		1,00		9.858,83	54.369,27	9.858,83	54.369,27	1,00	
111111900132	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	15,30		15,30						15,30	
111111900133	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	11.554,80				317.982,45	2.499.867,35	317.982,45	2.511.422,15		
111111900134	F BANCO DO BRASIL - SAMU					28.136,50	314.444,00	28.125,00	314.432,50	11,50	
111111900135	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL					44.246,95	103.199,80	44.246,95	103.199,80		
111111900136	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL					57.702,68	398.475,68	57.691,18	398.464,18	11,50	
111111900137	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL						5.077,43		5.077,43		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900138	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					12.042,90	182.657,60	12.042,90	182.657,60		
111111900139	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	1,00				1.427.794,66	6.501.532,99	1.427.694,61	6.501.433,94	100,05	
111111900143	F BANCO DO BRASIL - PACS					194.651,50	1.335.530,50	194.640,00	1.335.519,00	11,50	
111111900147	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSE IMPOSTOS					1.350.691,09	7.023.972,98	1.350.287,37	7.023.569,26	403,72	
111111900150	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO						438.517,63		438.517,63		
111111900152	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		10,00		276.382,72	5.381.615,83	276.382,72	5.381.615,83	10,00	
111111900153	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO					722,67	450.422,67	722,67	450.422,67		
111111900154	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						1.399.694,20		1.399.694,20		
111111900156	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL CC 30.186-8					5.359,06	35.474,17	5.359,06	35.474,17		
111111900158	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS			720,40		78.196,87	452.128,32	78.917,27	452.128,32		
111111900159	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT					39.150,30	875.824,68	39.138,80	875.813,18	11,50	
111111900161	F BANCO DO BRASIL - PPE	20,00				447.673,46	593.418,70	447.661,96	593.427,20	11,50	
111111900162	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL					12.604,49	51.448,59	12.604,49	51.448,59		
111111900163	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147)						16.935,00		16.935,00		
111111900165	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063	55,00							55,00		
111111900170	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS						182,60		182,60		
111111900171	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.226,31		1.463,31		12,48	794,11		544,63	1.475,79	
111111900174	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	55,00				1.545,00	73.220,00	1.545,00	73.275,00		
111111900176	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL	959,88				7.349,78	33.033,63	7.349,78	33.993,51		
111111900177	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -					209.667,29	916.362,35	209.667,29	916.362,35		
111111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL			90.703,67		150.000,00	1.010.000,00	163.603,76	932.900,09	77.099,91	
111111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	5.860,00		253.473,76		320.087,64	1.935.741,84	233.776,23	1.601.816,67	339.785,17	
111111900182	F FMS PAHI C/9788-8	1,65		23,70			2.640.022,70		2.640.000,65	23,70	
111111900184	F Royalties Estadual.					333.332,00	1.333.328,00	333.332,00	1.333.328,00		
111111900185	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 - MINISTÉRIO DO ESPORTE						2.274,96		2.274,96		
111111900186	F CEF SAMU ESTADUAL					15.011,00	264.720,50	15.000,00	264.709,50	11,00	
111111900187	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO					673.076,54	3.294.687,30	673.076,54	3.294.687,30		
111111900188	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA					121.194,24	364.906,18	121.194,24	364.906,18		
111111900189	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN			599,27		1.901,98	2.501,25	2.501,25	2.501,25		
111111900190	F BB - PROCAD-SUAS C/C 30.847-1						21.363,25		21.363,25		
111113000000	F REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	31.166,53		327.485,60		919.830,13	5.775.948,58	1.186.205,26	5.746.004,64	61.110,47	
111115000001	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	330.042,34		104.469,71		339.411,27	2.428.714,02	354.274,52	2.669.149,90	89.606,46	
111115000002	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	270.892,49		8.030,68		1.233,89	23.126,19	5.832,00	290.586,11	3.432,57	
111115000003	F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	36.932,87		60.399,77		15.533,27	92.389,48	36,30	53.425,61	75.896,74	
111115000004	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	515.043,51		633.822,94		300.294,47	1.632.989,49	309.719,64	1.523.635,23	624.397,77	
111115000005	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	59.725,60		25.083,79		55.161,88	243.707,04	53.594,02	276.780,99	26.651,65	
111115000006	F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	208.337,91		50.867,39		606.463,02	2.740.408,21	438.927,17	2.730.342,88	218.403,24	
111115000007	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Sal.Educação C/C 10.201-6	128,27					639,68		767,95		
111115000008	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	2.534,89		386.340,67		3.272,11	389.658,87	29.900,00	32.480,98	359.712,78	
111115000010	F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	4.533,87		4.395,77		37,50	389,40		490,00	4.433,27	
111115000011	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	32.017,53		58.066,23		347,25	26.479,86	20.586,36	20.670,27	37.827,12	
111115000012	F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	76,05		79,51		0,72	4,18			80,23	
111115000013	F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	637.855,49		1.390,94		162.925,97	1.247.132,39	163.688,15	1.884.359,12	628,76	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000014	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	13,46		95.390,12		8.902,94	104.279,60	12.100,05	12.100,05	92.193,01	
111115000016	F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	694.199,81		251.505,18		1.239.286,63	6.341.264,44	981.712,70	6.526.385,14	509.079,11	
111115000017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	10.441.171,11		7.874.415,49		1.651.103,29	8.795.298,31	2.451.913,48	12.162.864,12	7.073.605,30	
111115000019	F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADADAÇÃO C/C73.136-6	22.026,63		350.419,42		247.017,41	1.070.895,76	526.765,95	1.022.251,51	70.670,88	
111115000020	F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	53.343,20		59.035,34		961,60	6.653,74	59.959,02	59.959,02	37,92	
111115000022	F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	771,24		806,31		7,33	42,40			813,64	
111115000023	F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	532.082,49		41.191,88		987,49	1.008.201,55	30.879,00	1.528.983,67	11.300,37	
111115000025	F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	46,08		48,04		0,41	2,37			48,45	
111115000026	F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.484,62		1.547,76		13,21	76,35			1.560,97	
111115000027	F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.194,83		1.245,65		10,62	61,44			1.256,27	
111115000029	F Caixa Economica Federal	3.237.989,77		3.536.818,32		29.670,26	605.125,39	154.475,80	431.102,38	3.412.012,78	
111115000032	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	835.150,80		611.534,75		1.949.675,86	13.077.519,04	2.520.939,33	13.872.398,56	40.271,28	
111115000033	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	2.818.829,53		4.414.334,05		462.471,29	5.543.517,34	91.917,86	3.577.459,39	4.784.887,48	
111115000034	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1.379.684,14		1.802.083,58		53.849,14	1.557.084,69	984.673,72	2.065.509,83	871.259,00	
111115000036	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	8.171,07		523.688,70		333.307,30	1.557.491,18	695.815,21	1.404.481,46	161.180,79	
111115000037	F Cx.Econ. Federal - ROYALTIES c/c: 121-3	1.098.180,27		861.407,39		7.045,25	47.495,90	51.681,15	328.904,68	816.771,49	
111115000039	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	228.120,55		134.236,29		1.145,20	8.240,22		100.979,28	135.381,49	
111115000040	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	419.812,27		364.758,41		3.102,92	19.214,19	3.933,61	75.098,74	363.927,72	
111115000041	F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	694,91		724,47		6,18	35,74			730,65	
111115000043	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	66,96		69,81		0,60	3,45			70,41	
111115000044	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	773,98		806,90		6,88	39,80			813,78	
111115000045	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0			18.467,22		6.358,64	24.825,86			24.825,86	
111115000046	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	7.190,03		7.495,84		63,95	369,76			7.559,79	
111115000047	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	68.628,50		69.202,29		12.622,02	57.459,90	5.250,43	49.514,52	76.573,88	
111115000048	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.003,26		1.045,93		8,92	51,59			1.054,85	
111115000049	F FMS RP DIVERSOS	101.710,82		608.025,64		169.794,83	676.109,65	269.040,29	269.040,29	508.780,18	
111115000050	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	41.723,22		17,43		0,14	1.397,59		43.103,24	17,57	
111115000051	F ARRECADADAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	413.980,49		668.433,95		158.435,04	904.867,74		491.979,24	826.868,99	
111115000053	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01		0,01						0,01	
111115000054	F ICMS VERDE - APL	54.486,30		75.404,63		53.534,32	318.827,37	58.428,65	302.803,37	70.510,30	
111115000062	F SUS CUSTEIO SUS	51.836,09		130.027,46		749.980,08	5.048.003,02	869.140,25	5.088.971,82	10.867,29	
111115000063	F FMS INVESTIMENTO SUS	20.510,23		8,57		0,07	1.183,98		21.685,57	8,64	
111115000066	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO	143.605,62		157.657,49		17.579,44	92.536,41	20.017,62	80.922,72	155.219,31	
111115000069	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	175.336,12		1.135.409,58		821.083,83	5.539.532,93	1.060.230,44	4.818.606,08	896.262,97	
111115000071	F CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2	9.948,92		10.372,08		88,48	511,64			10.460,56	
111115000072	F 647.149-1MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	2.656,02					7,41		2.663,43		
111115000074	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	1.149,01		50.234,00		3.245.383,94	13.873.620,01	3.285.833,90	13.864.984,98	9.784,04	
111115000075	F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8	87,32		91,29		104.239,10	104.243,07	104.148,61	104.148,61	181,78	
111115000076	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO	44,03		46,04		0,42	2,43			46,46	
111115000077	F FMS RP c/a	32.842,16		29.371,60		473.379,93	3.074.053,52	473.120,49	3.077.264,64	29.631,04	
111115000079	F FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	118,05		123,07		1,05	6,07			124,12	
111115000080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	17.193,49		17.924,78		152,92	884,21			18.077,70	
111115000081	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6	118.987,49		170.430,56		61.307,39	178.718,04	75.072,37	141.039,95	156.665,58	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111500082	F BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3	1.164,17		1.213,68		10,36	59,87			1.224,04	
11111500083	F ROYALTIES 7092-0 C/A	390.149,26		1.083.680,62		103.978,40	1.577.600,11	87.358,42	867.448,77	1.100.300,60	
11111500084	F CEF RECURSO PROPRIO C/A	1.037.312,76		105.269,58		376.364,09	1.881.490,35	390.916,81	2.828.086,25	90.716,86	
11111500085	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.002.789,84		1.049.859,39		9.412,90	265.142,45		208.660,00	1.059.272,29	
11111500086	F FB MEDICAMENTOS C/A	16.531,25		1.122.923,70		14.407,13	1.138.119,88	4.329,00	21.649,30	1.133.001,83	
11111500087	F Programa Requalificação UBS Ref C/A	160,55		167,33		1,42	8,20			168,75	
11111500088	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	39.108,87		16,34		0,14	1.310,02		40.402,41	16,48	
11111500089	F FOPAG C/A.	8.403,58		9.041,90		102.720,01	432.983,76	102.537,35	432.162,78	9.224,56	
11111500090	F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	137.336,39		82.037,48		272.191,51	1.604.270,94	274.258,68	1.661.637,02	79.970,31	
11111500093	F CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.876,29					126,61		18.002,90		
11111500094	F COFI-RAPS	531.697,03		555.584,95		5.069,79	29.412,66	88,90	543,85	560.565,84	
11111500095	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7 A	173.102,18		136.426,23		1.163,87	60.779,71		96.291,79	137.590,10	
11111500096	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	233.223,02		243.142,64		2.074,30	17.673,32		5.679,40	245.216,94	
11111500097	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6	1.855.691,17					1.285.120,50		3.140.811,67		
11111500098	F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	948.543,82		443.494,01		132.616,72	729.708,78	138.536,84	1.240.678,71	437.573,89	
11111500099	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	86.569,41		123.430,84		1.206,85	38.755,78	101,65	789,15	124.536,04	
11111500102	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	220.050,03		24.093,65		205,55	2.193,83		197.944,66	24.299,20	
11111500104	F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	17,52		18,27		0,15	0,90			18,42	
11111500105	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	32.407,80		33.786,19		288,24	1.666,63			34.074,43	
11111500106	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	25.128,61		26.197,40		223,49	1.292,28			26.420,89	
11111500107	F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6			10,37		0,10	0,54			10,91	
11111500110	F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº	25.296,29					185,61		25.481,90		
11111500113	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	491.256,47		372.120,72		541.825,76	1.359.307,85	40.253,16	976.871,00	873.693,32	
11111500114	F FMS FOPAG BB C/A	100,94		105,23		0,90	5,19			106,13	
11111500118	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	25.966,77							25.966,77		
11111500121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019	278.156,29					741.483,46		1.019.639,75		
11111500122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	522,14		575.391,48		4.857,38	579.726,72			580.248,86	
11111500123	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	435.486,58		450.157,50		3.064,67	453.222,17		435.486,58	453.222,17	
11111500124	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	17.138,29		27.899,56		254,83	19.173,95		8.157,85	28.154,39	
11111500125	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	33.674,73		35.661,54		358,05	17.619,86	55,00	15.330,00	35.964,59	
11111500128	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO	37.201,89		38.838,98		331,35	39.997,76		38.029,32	39.170,33	
11111500129	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS			5.057,90		1.501,69	6.559,59			6.559,59	
11111500130	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			54.479,37		11.177,03	65.656,40			65.656,40	
11111500131	F BANCO DO BRASIL - CEFEM			258.510,57		2.135,58	279.158,66	8.631,75	27.144,26	252.014,40	
11111500132	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	121,40		126,92		1,15	6,67			128,07	
11111500133	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	159.600,66		195.826,41		10.230,52	54.725,28	1.078,68	9.347,69	204.978,25	
11111500134	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	6.093,20		6.370,47		58,19	335,46			6.428,66	
11111500135	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	644.464,44		179.055,84		185.177,07	960.547,02	134.065,29	1.374.843,84	230.167,62	
11111500136	F BANCO DO BRASIL - SAMU	231.598,79		114.501,28		14.105,64	262.065,63	15.011,50	380.069,00	113.595,42	
11111500137	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	22.367,06		40.867,44		13.278,45	52.203,63	31.228,76	51.653,56	22.917,13	
11111500138	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	115.170,29		33.964,73		21.405,83	149.962,37	36.582,68	246.344,78	18.787,88	
11111500139	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	72.124,06		75.176,07		641,34	8.770,78		5.077,43	75.817,41	
11111500140	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	93.904,67		40.846,54		10.264,62	66.231,69	2.125,00	111.150,20	48.986,16	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000141	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	1.603.506,51		784.950,42		497.765,88	2.306.692,76	792.837,89	3.420.320,86	489.878,41	
111115000142	F BANCO DO BRASIL - PPI	207.423,71		216.246,02		1.844,84	10.667,15			218.090,86	
111115000143	F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	69.120,67		72.060,57		614,76	3.554,66			72.675,33	
111115000144	F BANCO DO BRASIL - PMAQ	386.277,63		402.707,10		3.435,56	19.865,03			406.142,66	
111115000145	F BANCO DO BRASIL - PACS	99.744,01		300.649,74		137.319,99	813.248,72	60.011,50	535.034,50	377.958,23	
111115000146	F BANCO DO BRASIL - ESF	4.661,30		4.859,55		41,46	239,71			4.901,01	
111115000147	F BANCO DO BRASIL - CAPS	56.263,96		58.657,02		500,41	2.893,47			59.157,43	
111115000148	F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL	354.480,85		369.557,91		3.152,77	18.229,83			372.710,68	
111115000149	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	690.134,27		577.998,67		478.545,61	3.184.240,28	806.167,73	3.623.998,00	250.376,55	
111115000152	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO	487,42		440.439,37		3.718,13	444.152,45		482,37	444.157,50	
111115000155	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	14.488.931,58		10.089.138,09		115.321,83	726.655,70	253.382,05	5.264.509,41	9.951.077,87	
111115000156	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO	266,83		718,92		3,75	225.655,84	722,67	225.922,67		
111115000158	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -	1.538,80		19.340,13		163,27	709.146,14		691.181,54	19.503,40	
111115000160	F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2	791,55		825,22		7,04	40,71			832,26	
111115000161	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8	32.692,04		27.938,81		264,75	13.689,92	5.359,06	23.537,46	22.844,50	
111115000164	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A	1.559.863,70		1.680.268,20		14.600,57	299.176,52	78.196,87	242.368,32	1.616.671,90	
111115000165	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A	2.209.524,87		1.448.228,17		12.288,57	83.916,25	39.150,30	872.074,68	1.421.366,44	
111115000166	F BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSÉ - A	8.672,38		9.041,24		77,14	446,00			9.118,38	
111115000167	F BANCO DO BRASIL - PPE	2.035.888,82		1.974.587,75		15.422,17	99.866,34	447.673,46	593.418,70	1.542.336,46	
111115000168	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A	9.175,69		4.202,50		4.224,19	21.285,10	8.401,99	30.436,09	24,70	
111115000169	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A	59.832,38		44.764,45		381,89	2.248,96		16.935,00	45.146,34	
111115000170	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A	120,63		125,72		1,06	6,15			126,78	
111115000171	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A	397,04		413,79		3,48	20,23			417,27	
111115000176	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A	1.450,27		1.511,96		12,90	74,59			1.524,86	
111115000177	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A	1.450,27		1.511,96		12,90	74,59			1.524,86	
111115000178	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	123.348,96		201.581,23		1.765,05	80.272,32	1.545,00	1.820,00	201.801,28	
111115000179	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	54.633,30		84.006,61		8.093,31	37.466,62			92.099,92	
111115000181	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21.149,33		8,83		0,08	708,43		21.848,85	8,91	
111115000182	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -					36.543,14	137.435,20	36.543,14	137.435,20		
111115000183	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -	801.864,56		316.571,48		2.238,13	22.482,33	136.770,70	642.307,98	182.038,91	
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	427.839,42		445.907,53		3.789,52	21.857,63			449.697,05	
111115000185	F FMS PAHI C/9788-8	92.140,86		115.925,72		1.039,38	1.344.846,94		1.320.022,70	116.965,10	
111115000186	F PAIH A	508,69		530,32		4,53	26,16			534,85	
111115000187	F Construção do polo academia saude	2.232,26		1,87		0,02	95,24		2.325,61	1,89	
111115000188	F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO			1.735,24		166.749,00	501.816,24	166.666,00	499.998,00	1.818,24	
111115000189	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE			2.329,05		19,87	2.348,92			2.348,92	
111115000190	F CEF SAMU ESTADUAL			185.514,84		1.564,41	213.663,75	15.011,00	41.595,50	172.068,25	
111115000191	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO -			1.591.802,77		399.605,31	2.508.885,32	281.851,89	799.329,13	1.709.556,19	
111115000192	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO -			245.508,59		123.731,58	369.240,17			369.240,17	
111115000193	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 - POUPANÇA			427.554,92		3.020,37	537.560,24		106.984,95	430.575,29	
111115000194	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO					2.507,21	2.507,21			2.507,21	
111115000195	F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1			21.712,53		185,23	21.897,76			21.897,76	
111115100001	F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	7.223,24		480.053,26		1.139,78	481.193,04	481.193,04	488.416,28		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115100002	F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	194.386,79		333.144,86		5.030,01	803.302,77	99.691,67	759.206,36	238.483,20	
111115100003	F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO					1.503.495,31	1.503.495,31	1.417.972,73	1.417.972,73	85.522,58	
111115200001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.832,49		7.192,79		83,34	803,94		360,30	7.276,13	
111115200002	F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	42.109,94		107.418,22		62.494,93	243.715,71	2.516,31	118.428,81	167.396,84	
112110105000	P IPTU			819.575,57			1.685.334,31	62.784,69	928.543,43	756.790,88	
112110106000	P ITBI			116.077,51			351.554,52	66.053,47	301.530,48	50.024,04	
112110107000	P ISS			2.562.768,22			5.562.384,36	572.928,52	3.572.544,66	1.989.839,70	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			790.149,70		7.349,78	1.453.411,15	27.480,10	683.391,77	770.019,38	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			379.737,76			1.227.553,25	75.085,56	922.901,05	304.652,20	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			73.540,16			247.363,43	10.471,91	184.295,18	63.068,25	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			1.021.065,71			1.738.200,00	151.478,73	868.613,02	869.586,98	
112119900000	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						1.060,60		1.060,60		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.720,18		141.660,30		67.745,95	337.745,95	23.309,37	167.369,25	186.096,88	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	720,00		910,00		1.516,09	1.706,09			2.426,09	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.526,62		38.767,83		35.577,47	97.577,47	11.793,15	68.551,94	62.552,15	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	9.523,77		11.976,73		269.794,69	333.094,69	4.270,35	65.117,39	277.501,07	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	378.520,91		499.027,91		66.300,95	306.300,95	20.010,36	139.503,36	545.318,50	
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.620,67		51.341,62		18.560,81	100.260,81	4.778,14	36.757,19	65.124,29	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	282,39		4.758,80		3.567,15	10.367,15	177,77	2.501,36	8.148,18	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.313,26							108.313,26		
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1.700,00		334,41	2.034,41			2.034,41	
112610400000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS			600,00		8.309,49	8.909,49			8.909,49	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	21.544,93		34.057,89		75.709,76	88.829,76	0,79	607,83	109.766,86	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.325,48		17.525,48					800,00	17.525,48	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	141.323,73		201.430,96		58.778,96	483.961,43	58.815,73	423.890,97	201.394,19	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			28,41		3.392,00	4.892,00		1.471,59	3.420,41	
113510100002	F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE -	3.824,57		3.953,67		26,93	3.980,60		3.824,57	3.980,60	
113510100003	F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA MOVIMENTO	10,00					1.974,87		1.984,87		
113510100004	F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA APLICAÇÃO	1.958,15					1.964,87		3.923,02		
113510100006	F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	3.635,16		3.800,59		34,71	3.835,30		3.635,16	3.835,30	
113510100008	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA	82.465,68					2.124,50		84.590,18		
113510100010	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA			85.973,18		733,45	86.706,63			86.706,63	
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					55.954,30	335.051,62	55.954,30	335.051,62		
113810600006	F BANCO DO BRASIL					30.212,29	170.953,51	30.212,29	170.953,51		
113810600007	F BANCO BRADESCO					10.997,10	62.956,24	10.997,10	62.956,24		
114410105001	F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	3.431.890,27		3.668.534,38		58.031,05	3.727.023,68		3.432.348,52	3.726.565,43	
114410105002	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.927.945,71		3.031.648,68		240.673,78	3.288.222,80		2.943.846,05	3.272.322,46	
114410105003	F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO	973.101,97		1.018.268,18		15.293,69	1.033.897,51		973.437,61	1.033.561,87	
114410105004	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.086.505,27		2.673.224,33		26.476,17	2.700.050,99		2.086.855,76	2.699.700,50	
114410105005	F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	6.957.927,96		7.823.257,61		117.964,50	9.126.601,15		8.143.307,00	7.941.222,11	
114410105006	F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.481.363,91		414.374,21		27.978,71	442.710,86		1.481.721,85	442.352,92	
114410201001	F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	709.575,73		1.885.694,94		85.239,96	3.457.417,23	506,54	2.196.564,60	1.970.428,36	
114410201002	F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.499.965,20		2.541.100,16		264.385,47	3.043.433,04		2.737.912,61	2.805.485,63	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
114410201003	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	518.016,64		512.252,09		35.188,51	596.040,52		566.616,56	547.440,60	
114410201004	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	982.302,77		1.140.096,20		30.778,29	1.226.606,06	2.126,98	1.040.161,32	1.168.747,51	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
114410401001	F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.236.938,83		1.332.513,70		12.912,17	2.236.174,83	3.130,44	2.130.818,23	1.342.295,43	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	197.884,16		193.541,51		399.845,93	2.813.387,02	398.846,15	2.816.729,89	194.541,29	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.798,27		9.476,23		242.643,69	824.673,01	225.849,29	816.200,65	26.270,63	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.278,84		13.359,62		35.447,80	317.260,77	36.826,82	308.559,01	11.980,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				97.362,60	537.663,16	97.362,60	538.183,16		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300.165,02		345.235,04		134.672,87	1.729.963,03	150.395,88	1.700.616,02	329.512,03	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	16.992,69		15.512,17		16.600,00	31.300,74	991,98	17.173,24	31.120,19	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.012,62		105.933,77		12.825,50	226.582,69	19.536,04	219.372,08	99.223,23	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						27.805,40		27.805,40		
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.239.600,49					1.686.314,69		12.925.915,18		
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			5.603.890,58			5.609.333,25	125.643,38	131.086,05	5.478.247,20	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			5.826.091,46			5.836.124,62	94.175,52	104.208,68	5.731.915,94	
121110406000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO			186.567,79			186.567,79	16,31	16,31	186.551,48	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			718.206,68			718.206,68	26.808,87	26.808,87	691.397,81	
121110503000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS			425.069,96			425.069,96			425.069,96	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	20.455.189,53		21.215.947,90			1.196.871,21	15.591,46	451.704,30	21.200.356,44	
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00		1.980.000,00						1.980.000,00	
121310102000	P AÇÕES	10.353,20		10.353,20						10.353,20	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.653,00		15.653,00						15.653,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.325,11		54.962,11			3.637,00			54.962,11	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	979.458,44		1.060.210,24			80.751,80			1.060.210,24	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00						21.947,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	41.127,52		42.527,52			1.400,00			42.527,52	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64		366.273,64						366.273,64	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.684,14		19.684,14						19.684,14	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02		211.099,02						211.099,02	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00						19.200,00	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL			3.280,00			3.280,00			3.280,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.000,00		229.000,00		719,00	217.719,00			229.719,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.660.628,39		1.628.328,29			421,90		32.722,00	1.628.328,29	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.564.220,04		1.636.226,44		920,00	72.926,40			1.637.146,44	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	722.100,09		724.798,96			2.880,00		181,13	724.798,96	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	581.700,74		798.893,15		15.409,00	233.943,41		1.342,00	814.302,15	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	179.466,61		311.500,04		5.027,00	137.060,43			316.527,04	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.482.255,82		1.492.240,52		9.629,00	19.613,70			1.501.869,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	3.109.356,39		3.717.877,06		81.306,20	695.376,87		5.550,00	3.799.183,26	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	15.164,57		15.164,57						15.164,57	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86		94.629,86						94.629,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24		111.903,24						111.903,24	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114.674,22		132.095,22		1.350,00	18.771,00			133.445,22	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	12.749.417,42		12.831.447,42		329.000,00	1.237.800,00		826.770,00	13.160.447,42	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.083.455,68		3.039.092,43			5.172,76		49.536,01	3.039.092,43	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						449.400,01		449.400,01		
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27		229.910,27		5.560,00	5.560,00			235.470,27	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94		1.224.016,94						1.224.016,94	
123210103000	P EDIFÍCIOS	12.345.948,90		12.345.948,90						12.345.948,90	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85		3.104.303,85						3.104.303,85	
123210111000	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64		417.798,64						417.798,64	
123210413000	P TERRENOS	180.599,44		265.599,44			85.000,00			265.599,44	
123210501000	P RUAS	186.303,08		186.303,08						186.303,08	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	30.010.242,72		36.959.201,04		573.135,72	7.526.812,95	46.559,92	51.278,83	37.485.776,84	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	335.651,27		351.835,27		24.945,00	41.129,00			376.780,27	
123210700000	P INSTALAÇÕES	251.965,64		309.111,62			57.145,98			309.111,62	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87		409.158,87						409.158,87	
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		540.851,65		659.561,13			24.131,27	142.840,75		683.692,40
123810102000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		361.628,90		426.154,23			14.789,47	79.314,80		440.943,70
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		220.249,10		297.229,10			16.536,38	93.516,38		313.765,48
123810104000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		34.817,15		39.942,48			1.126,11	6.251,44		41.068,59
123810105000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.909.649,93		2.293.260,53			81.765,65	465.376,25		2.375.026,18
123810106000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		1.329,37		1.343,10				13,73		1.343,10
123810199000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		86.292,01		95.178,73			2.777,17	11.663,89		97.955,90
123810201000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				212,60				212,60		212,60
123810202000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				2.041,22				2.041,22		2.041,22
123810203000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO				1.231,18				1.231,18		1.231,18
123810204000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM				171,28				171,28		171,28
123810205000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		82,83		2.244,26				2.161,43		2.244,26
123810299000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		393.365,11		437.939,38			8.913,07	53.487,34		446.852,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.557,94		51.229,24	4.213.387,88	25.363.694,81	4.209.147,40	25.367.125,63		46.988,76
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.565.725,09	2.565.725,09	2.565.725,09	2.565.725,09		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.557,16		789.496,05	928.038,93	928.038,93	140.650,87	923.589,76		2.107,99
211110103000	F FÉRIAS						39.797,63		39.797,63		
211110103000	P FÉRIAS		513.674,99		477.404,84		36.567,98	2.029,33	2.327,16		479.434,17
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO		100,00		100,00		22.075,91		22.075,91		100,00
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR				6.297,90	6.297,90	28.744,53		28.744,53		
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				484.436,08				484.436,08		484.436,08
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.853.378,67	12.768.265,57	1.853.378,67	12.768.265,57		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		14.493,33		13.318,12	26.886,44	135.281,98	38.837,06	146.057,39		25.268,74
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.541,85		23.541,85		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.559,24		122.869,57	362.491,45	2.098.406,47	396.982,14	2.246.207,49		157.360,26
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		28.706,93				28.706,93				
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		177.719,39		188.089,85	188.089,85	1.262.490,29	26.778,50	1.111.549,40		26.778,50
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56		5.612,56						5.612,56



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21143050000	F FGTS		50.929,96		33.704,34	33.704,34	230.108,75		179.178,79		
211450301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -		749,15		1.513,25	1.513,25	98.874,21	547,90	98.672,96		547,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						4.472,12		4.472,12		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						1.320,00		1.320,00		
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		48.481,20				48.481,20	5.965,00	5.965,00		5.965,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.022.115,26		2.807.426,20	5.679.710,88	38.623.428,75	4.964.409,17	34.693.437,98		2.092.124,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		106.591,19		5.667,20	4.980,78	105.904,77				686,42
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME				98.027,06				98.027,06		98.027,06
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					119.695,90	675.222,72	119.695,90	675.222,72		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		38.265,09		122.869,57	122.869,57	719.697,96	134.872,28	816.305,15		134.872,28
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				0,47	152.486,65	935.725,20	166.797,11	950.036,13		14.310,93
218810101003	F IPAMC - IPAM CORDEIRO		348,66		697,32	697,32	2.091,96	348,66	2.091,96		348,66
218810102001	F INSS SERVIDORES		61.581,58		63.733,12	63.733,12	449.640,12	76.641,81	464.700,35		76.641,81
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		36,42		375,11	375,11	1.473,99	300,73	1.738,30		300,73
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.464,68		88.017,93	89.377,33	985.669,08	153.482,57	1.057.327,57		152.123,17
218810108000	F ISS		270,37		337,04		520,12	122,52	709,31		459,56
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				5.904,94	21.709,25	149.849,89	28.107,21	162.152,79		12.302,90
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		1.685,07		4.194,41	4.194,41	51.085,74	9.726,48	59.127,15		9.726,48
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.456,00		1.856,46	1.856,46	10.207,96	1.711,46	10.463,42		1.711,46
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.682,60			17.682,60	106.095,60	17.682,60	88.413,00		
218810199002	F GRESCAN		2.592,00		4.853,00	4.637,00	33.571,00	6.322,00	37.517,00		6.538,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		44.330,19		73.975,88	73.975,88	498.976,99	90.739,90	545.386,70		90.739,90
218810199007	F ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		663,00		1.153,00	1.153,00	9.812,00	1.767,00	10.916,00		1.767,00
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		201,25		417,45	417,45	1.305,47	216,20	1.320,42		216,20
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		130.677,98		231.658,73	231.658,73	1.421.696,76	251.833,25	1.542.852,03		251.833,25
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		30.447,93		34.439,75	34.439,75	249.545,98	34.697,52	253.795,57		34.697,52
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		71.271,99		77.966,31	77.966,31	777.671,30	147.098,20	853.497,51		147.098,20
218810199014	F SEGURO AIPERJ						4.788,00	975,02	5.763,02		975,02
218810199018	F DENTALMED		575,00		1.756,80	1.756,80	17.003,50	3.562,40	19.990,90		3.562,40
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		930,00		930,00		1.115,16	225,50	1.340,66		1.155,50
218810199024	F SINSECAN INFORMÁTICA						50,00		50,00		
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		8.885,56		10.349,86	10.349,86	384.918,85	69.637,93	445.671,22		69.637,93
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA						130,00	130,00	260,00		130,00
218810199028	F ASSINANTE VIP						3.648,00	708,00	4.356,00		708,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL						12.523,66	1.991,00	14.514,66		1.991,00
218810199030	F POLICARD		2.181,12		2.494,86	2.494,86	75.860,77	12.185,09	85.864,74		12.185,09
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		132,00		156,00	156,00	840,00	156,00	864,00		156,00
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		1.944,64		2.418,81	2.418,81	11.532,78	2.490,55	12.078,69		2.490,55
218810199039	F DENTAL MED		88,00		88,00	88,00	528,00	88,00	528,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		5.379,95		7.135,05	7.135,05	68.941,03	12.009,35	75.570,43		12.009,35
218810199044	F BLOQUEIO JUDICIAL		666,29				2.067,19	1.050,40	2.451,30		1.050,40
218810199049	F ITAU CONSIGNAÇÃO		33.380,92		44.276,35	44.107,55	300.734,84	53.697,34	321.220,06		53.866,14
218810199053	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		4.428,65		6.561,88	6.561,00	42.894,48		38.466,71		0,88



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199054	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL		690,84				2.141,60		1.450,76		
218810401000	F DEPOSITOS E CAUÇÕES		91.893,56		93.727,44		11.402,75	795,09	14.031,72		94.522,53
218810403000	F DEPOSITOS DE TERCEIROS		844,22		844,22						844,22
218810405002	F TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					53.227,84	316.970,54	53.227,84	316.970,54		
218810405003	F TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E						17.849,98		17.849,98		
218810405005	F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O					129.104,14	792.703,75	129.104,14	792.703,75		
218810405006	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						15.892,56		15.892,56		
218810405007	F MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						182,60		182,60		
218810405008	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022					7.349,78	33.033,63	7.349,78	33.033,63		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				6.516,00	7.237,86	86.081,37	7.237,86	92.597,37		6.516,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00		400,00	44.245,00	248.780,00	44.345,00	249.180,00		500,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				28,41	3.392,00	4.092,00	3.392,00	4.120,41		28,41
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		8.510,73		10.925,74	53.494,60	512.830,92	58.778,96	520.530,29		16.210,10
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				2.419,56	2.419,56	14.517,36		14.517,36		
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31		2.503,31						2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		392.095.266,88		392.095.266,88						392.095.266,88
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	564.016,71		564.016,71						564.016,71	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	20.181,97		20.181,97						20.181,97	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		722.550.946,08		722.550.946,08						722.550.946,08
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	146.090.569,66		146.090.569,66						146.090.569,66	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	92.966.726,15		92.966.726,15						92.966.726,15	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	48.417.801,50		48.417.801,50						48.417.801,50	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		2.816.129,68		2.816.129,68						2.816.129,68
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		81.138.562,21		81.138.562,21						81.138.562,21
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	26.084.162,76		26.084.162,76						26.084.162,76	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	26.084.162,76		26.084.162,76						26.084.162,76	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	8.395.469,18		8.395.469,18						8.395.469,18	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	391.511.068,20		391.511.068,20						391.511.068,20	
227220203000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM	435.075.848,77		435.075.848,77						435.075.848,77	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.096.401,67						102.096.401,67			
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.973.119,31		553.545.249,81			102.572.130,50			553.545.249,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.728,83							475.728,83		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.844,79				54.361.465,67		54.353.620,88		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.110,96		38.266,17			54.353.620,88		54.361.465,67	38.266,17	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		75.422.404,15				75.769.941,53		347.537,38		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		326.723.052,64		402.145.456,79		347.537,38		75.769.941,53		402.145.456,79
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		44.151.820,47				44.151.820,47				
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		267.275.977,43		311.427.797,90				44.151.820,47		311.427.797,90
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	205.700,60					16.187,80		221.888,40		
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		790.641,52		584.940,92		221.888,40		16.187,80		584.940,92
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.369.055,24		3.876.196,15	5.245.251,39			5.245.251,39	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			1.836,03		371,27	2.207,30			2.207,30	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			11.022,86		2.228,97	13.251,83			13.251,83	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			13.867,47		2.804,19	16.671,66			16.671,66	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			28.846,32		5.873,07	34.719,39			34.719,39	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			26.686,32		5.396,33	32.082,65			32.082,65	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			297,83		2.029,33	2.327,16			2.327,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO			782.938,89		1.778.337,03	2.561.275,92			2.561.275,92	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			18.448,61			18.448,61			18.448,61	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.836,46			13.836,46			13.836,46	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			9.659,01			9.659,01			9.659,01	
311110131000	P SUBSÍDIOS			47.306,84		10.170,81	57.477,65			57.477,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			19.692.111,90		299.798,55	20.182.471,75		190.561,30	19.991.910,45	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			12.416,90			12.416,90			12.416,90	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			30.439,12		6.308,06	36.747,18			36.747,18	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			31.001,43			31.001,43			31.001,43	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.943.506,30		396.982,14	2.340.488,83		0,39	2.340.488,44	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			3.843,72		547,90	4.391,62			4.391,62	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.083.925,32		26.778,50	1.110.703,82			1.110.703,82	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			23.541,85			23.541,85			23.541,85	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			845,58			845,58			845,58	
312310100000	P FGTS			179.178,79			179.178,79			179.178,79	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.014.584,93		11.989,21	2.145.160,30		118.586,16	2.026.574,14	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS			128.438,96		11.284,16	139.723,12			139.723,12	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			7.351.039,22		1.469.167,48	8.820.206,70			8.820.206,70	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.886.395,11		372.687,71	2.259.082,82			2.259.082,82	
322117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES			957,28		239,32	1.196,60			1.196,60	
324110000000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO					6.250,00	6.250,00			6.250,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			70.486,64		24.527,59	95.014,23			95.014,23	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL			12.887,88		6.534,12	19.422,00			19.422,00	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			5.896,22		1.525,35	7.421,57			7.421,57	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			927.628,19		158.456,81	1.086.085,00			1.086.085,00	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			16.379,83			16.379,83			16.379,83	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS					359,70	359,70			359,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO			565.879,91		225.881,09	791.761,00			791.761,00	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.267.740,91		118.479,37	1.386.220,28			1.386.220,28	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			55.887,31		4.180,32	60.067,63			60.067,63	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			92.093,21		18.780,52	110.873,73			110.873,73	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.848,09		6.284,52	44.132,61			44.132,61	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			18.994,86		35,70	19.030,56			19.030,56	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			36.394,16		6.094,87	42.489,03			42.489,03	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			16.652,70			16.652,70			16.652,70	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			123.470,04		7.628,43	131.098,47			131.098,47	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			143.498,44		28.607,14	172.105,58			172.105,58	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			411,90			411,90			411,90	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			133,50			133,50			133,50	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33111300000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			727,60			727,60			727,60	
33111350000	P MATERIAL LABORATORIAL			28.706,46			28.706,46			28.706,46	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR			196.785,46		27.736,19	224.521,65			224.521,65	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			382.305,59		97.362,60	479.668,19			479.668,19	
33111420000	P FERRAMENTAS			5.563,48		3.060,90	8.624,38			8.624,38	
33111980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			238.457,29			238.457,29			238.457,29	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			478.232,55		94.784,42	573.016,97			573.016,97	
33121020000	P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			97,00		678,55	775,55			775,55	
33121990000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			9.423,50			9.423,50			9.423,50	
33125000000	P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTER OFSS -			1.856,40			1.856,40			1.856,40	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			17.565,00			17.565,00			17.565,00	
33211990000	P OUTRAS DIÁRIAS			186.570,00		44.245,00	230.815,00			230.815,00	
33221040000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			48.443,61			48.443,61			48.443,61	
33221120000	P CONDOMINIOS			915,00		400,00	1.315,00			1.315,00	
33221200000	P ARMAZENAGEM			6.914,65			6.914,65			6.914,65	
332212100000	P LOCAÇÕES			213.264,21		42.881,21	256.145,42			256.145,42	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			75.843,90		13.140,57	90.771,10		1.786,63	88.984,47	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			10.220,00		560,00	10.780,00			10.780,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			20.217,40			20.217,40			20.217,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			20.693,72		3.527,50	24.221,22			24.221,22	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			132.706,25		159,46	132.865,71			132.865,71	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			108.042,12		348,83	211.089,81		102.698,86	108.390,95	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.172,50			1.172,50			1.172,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			86.364,86		55.431,90	141.796,76			141.796,76	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.125,90			5.125,90			5.125,90	
332311800000	P CONDOMINIOS			491,69			491,69			491,69	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			500,00			500,00			500,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			7.782,12			7.782,12			7.782,12	
332312500000	P HOSPEDAGENS			900,00			900,00			900,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			8.797,22		382,84	9.180,06			9.180,06	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			450,00			450,00			450,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			14.322,55		8.673,26	23.006,81		11,00	22.995,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.067.385,67		2.997.570,61	16.065.378,25		421,97	16.064.956,28	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						120.468,62		120.468,62		
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			73.869,00		17.530,00	91.399,00			91.399,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			657.851,19		141.126,05	798.977,24			798.977,24	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.391,98		8.913,07	59.305,05			59.305,05	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			555.526,82		119.695,90	675.222,72			675.222,72	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS -			755,60			755,60			755,60	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			429.646,15		5.257,42	434.903,57			434.903,57	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			1.376.465,42		283.877,53	1.660.342,95			1.660.342,95	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			2.841.503,67		640.932,71	3.482.436,38			3.482.436,38	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
35112020003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			75.000,00		15.000,00	90.000,00			90.000,00	
35112020004	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			9.916.741,13		2.106.415,19	12.023.156,32			12.023.156,32	
35112020005	P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO			577.524,45		115.504,89	693.029,34			693.029,34	
35112020006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			2.350.438,20		470.087,64	2.820.525,84			2.820.525,84	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			7.128.607,74		1.811.211,71	8.955.891,49		16.072,04	8.939.819,45	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.836.097,60		1.092.038,48	6.928.136,08			6.928.136,08	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			59.000,00			59.000,00			59.000,00	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			87.090,35		22.246,87	109.337,22			109.337,22	
352350400000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			182.416,03		36.568,86	218.984,89			218.984,89	
355110000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			14.517,36			14.517,36			14.517,36	
361110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			30.800,10			30.800,10			30.800,10	
361110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS			483.174,01			483.174,01			483.174,01	
361110199000	P REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			3.050,00			3.050,00			3.050,00	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,21			0,21			0,21	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			181,13			181,13			181,13	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			15.629,43		246.644,08	262.273,51			262.273,51	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					15.591,46	15.591,46			15.591,46	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			13.670,39			14.199,59		529,20	13.670,39	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			85.359,51		7.237,86	92.597,37			92.597,37	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.685.334,31				1.685.334,31		1.685.334,31
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				1.401.738,36			192.173,07	1.593.911,43		1.593.911,43
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				526,82				526,82		526,82
411210400000	P ITBI				351.554,52				351.554,52		351.554,52
411310200000	P ISS				5.555.532,29				5.555.532,29		5.555.532,29
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				62.570,24				62.570,24		62.570,24
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.000,00				1.000,00		1.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				182.060,26			7.349,78	189.410,04		189.410,04
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.200.430,87				1.200.430,87		1.200.430,87
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.227.553,25				1.227.553,25		1.227.553,25
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				1.738.200,00				1.738.200,00		1.738.200,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				248.424,03				248.424,03		248.424,03
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				1.407.860,86			276.636,69	1.684.497,55		1.684.497,55
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				19.609,77			4.073,84	23.683,61		23.683,61
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS				4.577,81			771,17	5.348,98		5.348,98
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.882.441,32			362.491,45	2.244.932,77		2.244.932,77
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				7.745,08			1.602,38	9.347,46		9.347,46
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				34.579,34			9.698,53	44.277,87		44.277,87
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				80.602,23			38.292,14	118.894,37		118.894,37
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				112,05			378,44	490,49		490,49
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				10.291,27			3.655,93	13.947,20		13.947,20
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				7.511,77			137,60	7.649,37		7.649,37
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				518,36			460,80	979,16		979,16
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				28,20			68,54	96,74		96,74



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				185,43			304,14	489,57		489,57
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				327.550,91			463.397,52	790.948,43		790.948,43
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				39.952,09		182,60	95.705,95	135.840,64		135.658,04
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.953.115,55		14,54	381.254,44	2.334.384,53		2.334.369,99
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				2.144.324,52		6.176,35	765.270,76	2.915.771,63		2.909.595,28
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				1.376.465,42			283.877,53	1.660.342,95		1.660.342,95
451120200002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.841.503,67			640.932,71	3.482.436,38		3.482.436,38
451120200003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E				75.000,00			15.000,00	90.000,00		90.000,00
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				9.916.741,13			2.106.415,19	12.023.156,32		12.023.156,32
451120200005	P REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO				577.524,45			115.504,89	693.029,34		693.029,34
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				2.350.438,20			470.087,64	2.820.525,84		2.820.525,84
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM				7.128.607,74		16.072,04	1.811.211,71	8.955.891,49		8.939.819,45
452130200000	P COTA-PARTE FPM				11.020.834,65			2.084.115,31	13.104.949,96		13.104.949,96
452130300000	P COTA-PARTE ITR				4.248,36			636,22	4.884,58		4.884,58
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				9.374.569,34			1.772.844,07	11.147.413,41		11.147.413,41
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.453.285,25			886.822,85	5.340.108,10		5.340.108,10
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				793.243,28			146.352,04	939.595,32		939.595,32
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				54.102,25			10.820,45	64.922,70		64.922,70
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				15.957.325,77			3.220.464,67	19.177.790,44		19.177.790,44
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				1.786.002,08			67.574,41	1.853.576,49		1.853.576,49
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				412.078,13			87.401,96	499.480,09		499.480,09
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				159,78				159,78		159,78
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				2.106.281,95			527.172,47	2.633.454,42		2.633.454,42
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				2.714.389,41			4.202,50	2.718.591,91		2.718.591,91
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				965.433,46			111.767,11	1.077.200,57		1.077.200,57
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				4.679.478,52			851.754,27	5.531.232,79		5.531.232,79
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.478.365,13			34.542,32	2.512.907,45		2.512.907,45
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				415.346,38			58.737,95	474.084,33		474.084,33
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				2.700,00				2.700,00		2.700,00
461110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS				54.740,77				54.740,77		54.740,77
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				36.567,98				36.567,98		36.567,98
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				460.151,48			91.989,19	552.140,67		552.140,67
499610200000	P RESTITUIÇÕES				20.275,18				20.275,18		20.275,18
499620000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA				605,00				605,00		605,00
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				1.301.382,66			72.484,82	1.373.867,48		1.373.867,48
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		163.323.883,60				163.323.883,60			163.323.883,60	
521120101000	O (-) FUNDEB			14.119.023,60					14.119.023,60		14.119.023,60
521210100000	O REESTIMATIVA		250.000,00				250.000,00			250.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL		149.204.860,00				149.204.860,00			149.204.860,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		15.251.799,56			12.467.195,64	27.718.995,20			27.718.995,20	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		300.000,00			502.500,00	802.500,00			802.500,00	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		8.442.630,41			12.251.631,46	20.694.261,87			20.694.261,87	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO		250.000,00				250.000,00			250.000,00	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			6.859.169,15		718.064,18	7.577.233,33			7.577.233,33	
52213050000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			1.989.698,17			1.989.698,17			1.989.698,17	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				6.859.169,15			718.064,18	7.577.233,33		7.577.233,33
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				10.682.328,58	718.064,18	5.587.535,16	12.969.695,64	28.521.495,20		22.933.960,04
52219040000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				6.859.169,15			718.064,18	7.577.233,33		7.577.233,33
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			449.212,38		23.000,00	472.212,38			472.212,38	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							449.212,38	449.212,38		449.212,38
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			94.068.241,43		11.814.332,61	105.882.574,04			105.882.574,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.011.354,37			1.380.079,48	10.391.433,85		10.391.433,85
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			16.096.031,08			16.096.031,08			16.096.031,08	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.575,81		988.575,81						988.575,81	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.096.031,08							16.096.031,08		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.401.956,83			6.401.956,83			6.401.956,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.160,80		112.160,80						112.160,80	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.401.956,83							6.401.956,83		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				82.966.299,74	13.057.873,97	99.574.207,38	1.099.388,26	170.582.021,41		71.007.814,03
621200000000	O RECEITA REALIZADA				72.324.657,86	7.349,78	80.001,73	13.057.873,97	85.455.183,78		85.375.182,05
621310100000	O (-) FUNDEB			5.836.097,60		1.092.038,48	6.928.136,08			6.928.136,08	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				68.170.437,19	17.821.434,70	131.321.649,43	18.896.740,42	200.567.392,34		69.245.742,91
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO				4.220.953,78	4.097.752,92	12.000.390,91	5.266.037,91	17.389.629,68		5.389.238,77
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO				449.212,38	449.212,38	449.212,38	23.000,00	472.212,38		23.000,00
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				31.158.037,90	14.833.756,57	78.201.485,38	11.814.509,41	106.340.276,12		28.138.790,74
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.857.052,11	14.318.549,10	67.661.925,12	13.475.115,34	69.675.543,47		2.013.618,35
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				51.041.797,05	21.438,25	1.865.491,94	14.318.372,30	67.204.223,04		65.338.731,10
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				449.212,38	449.212,38	449.212,38	23.000,00	472.212,38		23.000,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				31.158.037,90	14.833.756,57	78.201.485,38	11.814.509,41	106.340.276,12		28.138.790,74
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.857.052,11	14.318.549,10	67.661.925,12	13.475.115,34	69.675.543,47		2.013.618,35
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				51.041.797,05	21.438,25	1.865.491,94	14.318.372,30	67.204.223,04		65.338.731,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		988.575,81		6.443.226,43	827.850,90	11.469.231,36	46.559,92	16.142.591,00		5.661.935,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				270.665,33	843.121,57	10.934.881,40	820.105,31	11.182.530,47		247.649,07
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				10.091.759,83			796.561,65	10.888.321,48		10.888.321,48
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.096.031,08					16.096.031,08			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				278.955,30			7.745,59	286.700,89		286.700,89
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		112.160,80		125.291,25	4.980,78	6.394.038,71		6.402.188,38		120.310,47
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				6.388.826,38		231,55	4.980,78	6.394.038,71		6.393.807,16
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.401.956,83				6.401.956,83				
711110105000	C CAUÇÕES	91.893,56		95.702,31		795,09	4.603,84			96.497,40	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01		438.179,01						438.179,01	
711910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90		3.291,90						3.291,90	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		275.351,22	11.500,00			286.851,22			11.500,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	983.939,04		1.083.939,04			100.000,00			1.083.939,04	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	93.570,75		312.983,91			219.413,16			312.983,91	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06						298,06	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	22.294.356,13		76.887.716,88		11.975.431,37	72.471.365,32	1.099.388,26	7.001.961,46	87.763.759,99	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	61.312.269,86		96.473.332,96		6.416.962,16	42.029.919,80	5.257,42	457.151,96	102.885.037,70	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	633.995,56		1.893.889,73		287.640,54	1.750.198,27		202.663,56	2.181.530,27	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			49.001.953,52			49.001.953,52			49.001.953,52	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.798.936,11		13.525.398,30		547.416,77	2.273.878,96	262.235,54	262.235,54	13.810.579,53	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	20.456.983,17		21.655.931,71			1.198.948,54			21.655.931,71	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			2.300,00		3.392,00	5.692,00			5.692,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		91.893,56		93.727,44		1.974,87	795,09	4.603,84		94.522,53
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS				1.974,87				1.974,87		1.974,87
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00		65.000,00						65.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01		373.179,01						373.179,01
81191000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -		3.291,90		3.291,90						3.291,90
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		95.616,13		284.684,78	16.925,74	114.708,31		286.851,22	267.759,04	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		296.295,17		309.987,39	22.246,87	109.337,22	16.925,74	117.708,31	304.666,26	
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR					22.246,87	109.337,22	22.246,87	109.337,22		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS				87.090,35			22.246,87	109.337,22		109.337,22
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		63.700,11		57.700,11		106.000,00		100.000,00		57.700,11
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		252.976,41		296.976,41		59.000,00		103.000,00	296.976,41	
812210203000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR						59.000,00		59.000,00		
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS				59.000,00				59.000,00		59.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		93.570,75		130.567,88	36.568,86	218.984,89		219.413,16	93.999,02	
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR					36.568,86	218.984,89	36.568,86	218.984,89		
812219903000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR					36.568,86	218.984,89	36.568,86	218.984,89		
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS				182.416,03			36.568,86	218.984,89		218.984,89
812310201000	C A EXECUTAR		298,06		298,06						298,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.564.587,68		34.097.291,59	23.130.611,03	204.719.777,35	22.447.384,68	185.569.254,91	33.414.065,24	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.443.313,79		7.191.592,23	2.904.203,73	3.331.261,41	5.114.150,83	5.289.486,95	9.401.539,33	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.084.606,89		37.601.264,33	15.661.607,47	89.670.716,74	11.861.069,33	106.386.836,04	33.800.726,19	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.514.117,63		3.253.008,69	15.166.651,45	84.990.845,23	14.295.220,65	80.858.305,49	2.381.577,89	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		541.257,78		788.618,10	974.297,87	7.041.516,14	1.281.374,08	7.595.952,67	1.095.694,31	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		92.737,78		94.571,66	189.681,76	1.178.607,93	190.476,85	1.181.236,90	95.366,75	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				85.001.717,13	21.438,25	1.881.795,53	19.173.060,21	106.035.134,62	104.153.339,09	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				6.059.983,40		7.234,87	974.297,87	7.041.516,14	7.034.281,27	
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				786.262,61			189.681,76	975.944,37	975.944,37	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				380.629,83			97.163,69	477.793,52	477.793,52	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				24.735.672,91	5.443.029,67	29.725.382,32		49.018.025,56	19.292.643,24	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				24.266.280,61		16.072,04	5.443.029,67	29.725.382,32	29.709.310,28	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	11.798.936,11		13.098.331,11		326.396,91	753.464,10	547.416,77	2.273.878,96	13.319.350,97	
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	20.456.983,17		21.653.600,87		178,56	2.509,40		1.198.948,54	21.653.422,31	
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				411.437,76			64.161,37	475.599,13	475.599,13	
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				2.330,63			178,56	2.509,19	2.509,19	
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				15.629,43				15.629,43	15.629,43	
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				0,21				0,21	0,21	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						2.815,99	3.392,00	6.207,99		3.392,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						2.271,59		2.271,59		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.271,59				2.271,59		2.271,59
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA						1.485,68		1.485,68		
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				28,41		986,63		1.015,04		28,41
Total Geral :		2.065.901.307,47	2.065.901.307,47	2.759.151.297,80	2.759.151.297,80	332.724.986,90	2.727.684.047,36	332.724.986,90	2.727.684.047,36	2.832.762.373,22	2.832.762.373,22



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	78.447.045,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.338.731,10
RECURSOS ORDINÁRIOS	44.346.314,97	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.263.522,07
Recursos não Vinculados de Impostos	33.837.763,66	Recursos não Vinculados de Impostos	33.241.928,07
ICMS VERDE	318.504,86	ICMS VERDE	262.118,67
Outros Recursos não Vinculados	1.585.434,86	Outros Recursos não Vinculados	936.259,02
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	726.655,70	PAB FEDERAL CUSTEIO	1.183.064,68
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	185,61	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	226.538,43
Brasil Carinhoso	6,67	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	117.526,70
PAB FEDERAL CUSTEIO	1.132.871,96	SAMU FEDERAL	61.562,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	218.922,09	MAC FEDERAL CUSTEIO	3.686.801,96
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	69.478,59	FINESDANT	340.181,18
SAMU FEDERAL	87.945,63	PREFAPS	227.739,16
MAC FEDERAL CUSTEIO	3.128.281,27	P.P.E	135.060,30
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	8,20	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	28.310,59
FINESDANT	82.699,65	SAMU ESTADUAL	54.687,50
PREFAPS	290.183,12	PAHI	1.320.000,00
P.P.E	99.685,34	FNAS	45.131,68
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	21.273,60	Bolsa Família	20.624,43
SAMU ESTADUAL	82.391,75	CRAS	21.381,68
MAC ESTADUAL	66.748,84	SCFV	29.773,08
COVID-19 ESTADUAL	2.248,96	CREAS-FEDERAL	13.772,72
PAHI	1.344.872,45	PSEE	31.703,74
FNAS	62.951,66	PSBE	32.480,28
Bolsa Família	60.240,20	Recursos não Vinculados de Impostos	1.663.209,44
CRAS	30.706,70	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	52.644,30
SCFV	42.181,48	MAC FEDERAL CUSTEIO	130.000,00
IGD-SUAS	369,76	P.P.E	401.021,96
CREAS-FEDERAL	38.365,37	RECURSOS VINCULADOS	21.075.209,03
PSEE	19.099,19	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.526.401,90
PSBE	8.056,22	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	5.526.401,90
IPHAN	363.281,14	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	315.000,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	597.462,31	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	315.000,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	23.298,36	Transferência do Salário-Educação	59.803,57
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	1.968,44	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	29.196,32
Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	2.171,33	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte F	20.586,36
RECURSOS VINCULADOS	34.100.731,00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	912.751,13
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	11.142.129,62	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	535.000,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	2.154.401,14	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	438.193,40
Transferência do Salário-Educação	974.831,79	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.071,56
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	42,40	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	7.733.899,19
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	121.375,87	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	861.248,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	26.479,86	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.608,39
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.473.708,08	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	491,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	37.506,30	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	487.270,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	12.680,95	Recursos Vinculados ao Trânsito	9.336,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	18.229,83	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	31.390,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	813.225,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	60.653,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.172.809,08	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.184.401,99
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	23.865,69	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	26.230,23
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	822.757,95	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	587.338,45
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.511,28	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	175.336,12
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.378.414,69	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	175.336,12
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	8.231.554,20		
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.829.138,23		
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1,44		
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	282.622,79		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	390,99		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	904.927,91		
Recursos Vinculados ao Trânsito	54.714,49		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	467.352,26		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.594.795,52		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	30.985,68		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	2.998.108,66		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	178.433,96		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.709.310,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.709.310,28
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.660.342,95	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.660.342,95
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.482.436,38	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.482.436,38
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTA	90.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANT.	90.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	12.023.156,32	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	12.023.156,32
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	693.029,34	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	693.029,34
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.820.525,84	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.820.525,84
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.939.819,45	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	8.939.819,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.641.182,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.801.149,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.888.321,48

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.393.807,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.072.221,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.515.155,92
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	816.305,15	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	719.697,96
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	950.036,13	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	935.725,20
IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.091,96	IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.091,96
INSS SERVIDORES	464.700,35	INSS SERVIDORES	449.640,12
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.738,30	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.473,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.057.327,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	985.669,08
ISS	709,31	ISS	520,12
PENSAO ALIMENTICIA	162.152,79	PENSAO ALIMENTICIA	149.849,89
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	59.127,15	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	51.085,74
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.463,42	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.207,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.413,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.095,60
GRESKAN	37.301,00	GRESKAN	33.355,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	545.386,70	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	498.976,99
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	10.916,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	9.812,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.320,42	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.305,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.542.852,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.421.696,76
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	253.795,57	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	249.545,98
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	853.497,51	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	777.671,30
SEGURO AIPERJ	5.763,02	SEGURO AIPERJ	4.788,00
DENTALMED	19.990,90	DENTALMED	17.003,50
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.340,66	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.115,16
SINSECAN INFORMÁTICA	50,00	SINSECAN INFORMÁTICA	50,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	445.671,22	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	384.918,85
SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00
ASSINANTE VIP	4.356,00	ASSINANTE VIP	3.648,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.514,66	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	12.523,66
POLICARD	85.864,74	POLICARD	75.860,77
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	864,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	840,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	12.078,69	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	11.532,78
DENTAL MED	528,00	DENTAL MED	528,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	75.570,43	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	68.941,03
BLOQUEIO JUDICIAL	2.451,30	BLOQUEIO JUDICIAL	2.067,19
ITAU CONSIGNAÇÃO	321.220,06	ITAU CONSIGNAÇÃO	300.734,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	32.138,68	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	36.566,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	759,92	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	1.450,76

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.031,72	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.402,75
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	316.970,54	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	316.970,54
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	17.849,98	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	17.849,98
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	792.703,75	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	792.703,75
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.892,56	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.892,56
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	33.033,63	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	33.033,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	568.961,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.003.864,94
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335.051,62	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335.051,62
BANCO DO BRASIL	170.953,51	BANCO DO BRASIL	170.953,51
BANCO BRADESCO	62.956,24	BANCO BRADESCO	62.956,24
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	434.903,57
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	84.240.621,55	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	80.188.969,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.144.324,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.144.324,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.893,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.522,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	91.893,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	94.522,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.950.122,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	26.950.122,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	202.038.160,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	202.038.160,59

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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	62.784,69		473.281,84		456.718,16
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00	378,44		490,49		29.509,51
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		210.000,00	16.991,80		120.562,13		89.437,87
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		60.000,00	6.317,57		46.807,12		13.192,88
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		350.000,00	66.053,47		299.975,96		50.024,04
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100,00					100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		90,00					90,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.500.000,00	87.110,84		1.483.391,56		1.016.608,44
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	105.062,23		111.046,69	92.546,69	
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	572.928,52		3.410.160,30		1.989.839,70
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		36.000,00	3.655,93		13.947,20		22.052,80
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		32.000,00	9.029,99		50.629,04	18.629,04	
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		30.000,00	2.763,16		17.922,90		12.077,10
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		485.700,00	3.016,01		243.784,72		241.915,28
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		26.500,00	116,12		7.512,78		18.987,22
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		36.100,00	2.850,53		44.133,84	8.033,84	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.100,00	1.419,82		20.731,88		4.368,12
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		68.000,00	21.832,59	7.349,78	65.366,45		2.633,55
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		3.100,00	21,48		136,59		2.963,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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			251,65		948,35
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		650,00			0,02		649,98
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		51.000,00	9.981,28		27.910,76		23.089,24
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	73.628,20		574.652,41		448.072,59
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		12.000,00	460,80		979,16		11.020,84
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150.000,00	14.729,33		100.631,81		49.368,19
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		90.000,00	5.281,03		38.871,55		51.128,45
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		15.000,00	1.457,36		6.439,63		8.560,37
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150.000,00	10.471,91		86.931,75		63.068,25
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		1.200,00	68,54		96,74		1.103,26
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		55.000,00	3.477,24		24.543,67		30.456,33
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	1.300,90		10.513,52		14.486,48
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.833.577,09	1.083.189,78	7.349,78	7.281.704,16		4.551.872,93
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal		1.160.100,00	123.377,48		688.213,20		471.886,80
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		2.450.000,00	153.259,21		996.284,35		1.453.715,65
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora		500,00	126,23		217,09		282,91
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		500,00	20,44		20,44		479,56
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal		500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		50.000,00	4.073,84		23.683,61		26.316,39
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		5.348,98		6.651,02
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario		4.000,00	507,91		2.675,28		1.324,72
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		9.000,00	1.094,47		6.672,18		2.327,82
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	31,24		31,76		468,24
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
JUNHO 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	151.478,73		868.613,02		869.586,98
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	100,97		1.385,83		2.414,17
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.000,00	76,80		1.115,53		1.884,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.477.900,00	434.918,49		2.594.264,47		2.883.635,53
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		100.000,00	9.698,53		44.277,87		55.722,13
1311012000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00			342,99		957,01
1311013000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1311014000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.000,00	29.511,99		73.084,23	13.084,23	
13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00					900,00
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	0,57		4,85		395,15



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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	0,22		2,98		117,02
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	159.229,81		1.070.019,37	352.319,37	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		50.000,00	32.207,60		178.772,36	128.772,36	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE		100,00	7,33		42,40		57,60
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE		5.000,00	841,41		2.448,27		2.551,73
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE		10.000,00	347,25		1.871,57		8.128,43
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	1,15		6,67		1.993,33
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		60.000,00	9.031,67		39.832,02		20.167,98
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - FUNDEB							
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		100.130,00	92.370,01		610.675,07	510.545,07	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		3.100,00	2.075,79		12.689,15	9.589,15	
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		2.500,00	4.127,84		27.376,97	24.876,97	
13210101021 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petr		18.860,00	11,03		63,81		18.796,19
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção		458.000,00	141.132,33		850.852,72	392.852,72	
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)		1.200,00	37,50		231,21		968,79
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		978.320,00	35.475,51		167.214,86		811.105,14
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	343.679,15		1.328.216,57	828.216,57	
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		20.000,00	5.785,70		27.309,88	7.309,88	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario		600.000,00	318.569,46		920.580,41	320.580,41	
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro		5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciario		5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		5.000,00	1.594,66		5.576,35	576,35	
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13220101000 - Dividendos - Principal		120.000,00	11.686,70		51.113,20		68.886,80
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	23.000,67		117.106,42		32.893,58
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 Previdenciário		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	1.220.423,88		5.529.897,81	1.521.247,81	
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	2.084.115,31		13.104.949,96		9.224.318,04
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00					3.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	636,22		4.884,58		25.115,42
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		750.000,00			274.625,90		475.374,10
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		24.586.858,00	1.732.201,88		10.624.400,93		13.962.457,07
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal					556,22	556,22	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		200.000,00	40.642,19		247.830,36	47.830,36	
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	318.557,16		1.915.510,18		1.913.774,10
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		7.731.000,00	524.209,60		3.155.413,38		4.575.586,62
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		370.403,21	34.138,19		203.677,14		166.726,07
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		128.100,51	9.917,90		65.507,40		62.593,11
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	121.194,24		796.059,43		753.940,57
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		118.927,60		116.072,40
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		185.000,00			24.608,29		160.391,71
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	111.767,11		1.077.200,57	727.200,57	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		40.100,00					40.100,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		8.100,00					8.100,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		696.640,00	34.542,32		218.112,62		478.527,38
17175401000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		467.200,00					467.200,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		250.000,00	10.820,45		64.922,70		185.077,30
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	3.220.464,67		19.177.790,44		26.228.059,56



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.850.000,00	67.574,41		1.853.576,49	3.576,49	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		980.000,00	87.401,96		499.480,09		480.519,91
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	527.172,47		2.633.454,42	553.454,42	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.621.986,51	4.202,50		2.718.591,91		1.903.394,60
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							
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	851.754,27		5.531.232,79		5.392.733,21
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		134.174.856,51	9.806.470,65		64.311.473,18		69.863.383,33
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100.000,00	8.780,15		45.810,14		54.189,86
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
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		80.000,00					80.000,00
19210201000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		24.700,00					24.700,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		19.500,00			20.880,18	1.380,18	
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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro		1.100.000,00	91.989,19		552.140,67	547.859,33
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00	49.484,15		49.484,15	48.584,15
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		113.500,00				113.500,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00				12.000,00
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	150.253,49		668.497,74	842.602,26
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
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	122.869,57		685.537,93	324.562,07
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		4.210.000,00	239.621,88		1.559.394,84	2.650.605,16
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa			126,23		217,08	217,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.220.100,00	362.617,68		2.245.149,85	2.974.950,15
TOTAL DA RECEITA		163.323.883,60	13.057.873,97	7.349,78	85.375.182,05	77.948.701,55



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.465.853,60)	(416.823,04)		(2.620.989,87)	1.844.863,73	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(127,24)		(976,85)	5.023,15	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(9.081.170,00)	(644.092,93)		(3.835.558,08)	5.245.611,92	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(370.000,00)	(13.514,88)		(370.715,26)		715,26
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(196.000,00)	(17.480,39)		(99.896,02)	96.103,98	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(14.119.023,60)	(1.092.038,48)		(6.928.136,08)	7.190.887,52	
TOTAL DA RECEITA		(14.119.023,60)	(1.092.038,48)		(6.928.136,08)	7.190.887,52	
TOTAL LÍQUIDO		149.204.860,00	11.965.835,49	7.349,78	78.447.045,97		70.757.814,03

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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.954,30		335.051,62
113810600006	BANCO DO BRASIL	30.212,29		170.953,51
113810600007	BANCO BRADESCO	10.997,10		62.956,24
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	134.872,28		816.305,15
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	166.797,11		950.036,13
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		2.091,96
218810102001	INSS SERVIDORES	76.641,81		464.700,35
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	300,73		1.738,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.482,57		1.057.327,57
218810108000	ISS	122,52		709,31
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	28.107,21		162.152,79
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.726,48		59.127,15
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.711,46		10.463,42
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		88.413,00
218810199002	GRESKAN	6.322,00		37.301,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90.739,90		545.386,70
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.767,00		10.916,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		1.320,42
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	251.833,25		1.542.852,03
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.697,52		253.795,57
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	147.098,20		853.497,51
218810199014	SEGURO AIPERJ	975,02		5.763,02
218810199018	DENTALMED	3.562,40		19.990,90
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		1.340,66
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	69.637,93		445.671,22
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		260,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		4.356,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.991,00		14.514,66
218810199030	POLICARD	12.185,09		85.864,74
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		864,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.490,55		12.078,69
218810199039	DENTAL MED	88,00		528,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.009,35		75.570,43
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	1.050,40		2.451,30
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	53.697,34		321.220,06



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS			32.138,68
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			759,92
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	795,09		14.031,72
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	53.227,84		316.970,54
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			17.849,98
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.104,14		792.703,75
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			15.892,56
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			182,60
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	7.349,78		33.033,63
Total		1.569.014,62		9.641.182,79



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	283.877,53		1.660.342,95
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	640.932,71		3.482.436,38
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		90.000,00
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.106.415,19		12.023.156,32
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		693.029,34
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		2.820.525,84
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.811.211,71		8.939.819,45
Total		5.443.029,67		29.709.310,28



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.958.485,71		78.447.045,97
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.569.014,62		9.641.182,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.443.029,67		29.709.310,28
SUBTOTAL	18.970.530,00		117.797.539,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	83.108.812,28		84.323.087,23
TOTAL GERAL	102.079.342,28		202.120.626,27

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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00		7.738,00	22.262,00	5.560,00	7.738,00		5.560,00	7.738,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		7.738,00	172.262,00	5.560,00	7.738,00		5.560,00	7.738,00		
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.236.824,26	2.979.391,38		2.800.000,00	179.391,38	310.789,98	1.421.549,08	1.378.450,92	310.789,98	1.421.549,08		1.378.450,92
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		101.965,58	455.379,29	433.165,51	101.965,58	455.379,29		433.165,51
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	301.000,00	261.844,45		261.844,45		26.778,50	158.666,69	103.177,76		131.888,19	26.778,50	129.956,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	80.800,00	80.800,00		75.000,00	5.800,00	6.308,06	36.747,18	38.252,82	6.308,06	36.747,18		38.252,82
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	18.675,15	94.197,31		15.492,84	3.182,31	97.379,62
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	310.000,00	268.170,13		268.170,13		21.904,56	130.847,80	137.322,33		108.943,24	21.904,56	159.226,89
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	80.400,00	60.400,00		35.000,00	25.400,00	4.300,00	16.100,00	18.900,00	4.300,00	16.100,00		18.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.000,00	263.228,47	6.093,50	167.755,66	95.472,81	18.986,29	80.953,13	86.802,53	14.232,01	68.320,44	12.632,69	99.435,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	99.700,00	99.700,00		92.035,80	7.664,20	7.764,65	38.443,25	53.592,55	7.764,65	38.443,25		53.592,55
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	194.000,00	214.000,00	2.760,00	211.526,35	2.473,65	12.295,35	91.434,20	120.092,15	15.724,42	87.842,51	3.591,69	123.683,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	83.500,00	83.500,00		75.840,00	7.660,00	6.320,00	31.600,00	44.240,00	6.320,00	31.600,00		44.240,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	145.600,00	145.600,00		143.471,28	2.128,72	11.989,21	70.322,26	73.149,02	11.989,21	70.322,26		73.149,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.000,00	3.000,00		1.295,22	1.704,78		1.131,07	164,15		1.131,07		164,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.830.241,52	5.461.051,69	8.853,50	5.133.356,15	327.695,54	532.584,49	2.551.849,10	2.581.507,05	479.393,91	2.483.759,35	68.089,75	2.649.596,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.010.241,52	5.641.051,69	8.853,50	5.141.094,15	499.957,54	538.144,49	2.559.587,10	2.581.507,05	484.953,91	2.491.497,35	68.089,75	2.649.596,80
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	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.020.241,52	5.651.051,69	8.853,50	5.141.094,15	509.957,54	538.144,49	2.559.587,10	2.581.507,05	484.953,91	2.491.497,35	68.089,75	2.649.596,80



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		137.520,00	104.080,00	11.325,40	53.965,74	83.554,26		42.640,34	11.325,40	94.879,66
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	229,95	959,29	1.040,71	235,03	729,34	229,95	1.270,66
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		139.520,00	119.280,00	11.555,35	54.925,03	84.594,97	235,03	43.369,68	11.555,35	96.150,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.800,00	258.800,00		139.520,00	119.280,00	11.555,35	54.925,03	84.594,97	235,03	43.369,68	11.555,35	96.150,32
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000702	800.000,00	880.000,00	108.572,82	465.955,73	414.044,27	108.572,82	465.762,43	193,30	108.572,82	465.762,43		193,30
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	11.260,43	11.260,43		11.200,00	60,43	100,00	3.900,00	7.300,00	100,00	3.900,00		7.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	75.000,00	75.000,00		29.042,72	45.957,28	654,30	8.018,10	21.024,62	1.182,77	7.675,66	342,44	21.367,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	45.000,00	45.000,00		36.747,84	8.252,16	3.062,32	15.311,60	21.436,24	3.062,32	15.311,60		21.436,24
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	200.000,00	215.861,00	17.850,00	211.955,99	3.905,01	7.830,32	77.694,84	134.261,15	17.327,13	76.020,61	1.674,23	135.935,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
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	1.285.121,43	126.422,82	756.201,28	528.920,15	120.219,76	571.985,97	184.215,31	130.245,04	569.969,30	2.016,67	186.231,98
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000703	280.000,00	307.836,42	38.096,50	150.914,84	156.921,58	38.096,50	150.914,84		38.096,50	150.914,84		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000015	150.000,00	145.133,40		28.279,29	116.854,11		28.279,29		6.297,90	28.279,29		
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			3.000,00							
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	3.235,74	1.015,74	169,29	3.235,74		1.015,74
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	250.000,00	250.000,00		16.714,87	233.285,13		16.714,87			16.714,87		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		703.000,00	725.969,82	38.096,50	202.160,48	523.809,34	38.265,79	199.144,74	3.015,74	44.563,69	199.144,74		3.015,74
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000022	290.000,00	290.000,00	28.021,51	121.424,93	168.575,07	28.021,51	121.424,93		28.021,51	121.424,93		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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			200,00	1.300,00		200,00		1.300,00
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	28.021,51	133.574,93	183.925,07	28.021,51	132.274,93	1.300,00	28.021,51	132.274,93		1.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.760,43	2.328.591,25	192.540,83	1.091.936,69	1.236.654,56	186.507,06	903.405,64	188.531,05	202.830,24	901.388,97	2.016,67	190.547,72
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	66.900,00	10.511,15	24.525,35	42.374,65	10.511,15	24.525,35		10.511,15	24.525,35		
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	74.400,00	10.511,15	24.525,35	49.874,65	10.511,15	24.525,35		10.511,15	24.525,35		
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	0000074	1.610.000,00	2.110.000,00	216.388,70	1.183.908,81	926.091,19	216.390,96	1.158.309,04	25.599,77	220.235,44	1.158.309,04		25.599,77
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000038	28.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000075	457.000,00	707.000,00	89.662,42	361.191,70	345.808,30	89.662,42	361.191,70		89.662,42	361.191,70		
31901301000 - FGTS	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000042	550.000,00	550.000,00		550.000,00			274.140,23	275.859,77	55.521,78	274.140,23		275.859,77
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000044	248.477,54	248.477,54		248.477,54		20.909,63	102.235,01	146.242,53	20.254,29	81.325,38	20.909,63	167.152,16
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000046	1.220.000,00	1.220.000,00	764,10	1.214.607,82	5.392,18	88.174,44	573.718,53	640.889,29	89.139,79	573.170,63	547,90	641.437,19
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000047	20.000,00	70.000,00		19.422,00	50.578,00	6.534,12	19.422,00		6.534,12	19.422,00		
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000048	10.000,00	10.000,00	865,35	4.608,05	5.391,95	865,35	4.608,05		865,35	4.608,05		
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		1.700,00	300,00		1.700,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	140.000,00	131.776,60	14.196,90	88.679,54	43.097,06	10.380,51	63.594,42	25.085,12	20.756,72	56.157,62	7.436,80	32.521,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	160.000,00	160.000,00	14.000,00	127.747,76	32.252,24	10.574,45	52.872,25	74.875,51	10.574,45	52.872,25		74.875,51
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000739	440.000,00	367.740,29	-24.913,20	319.612,95	48.127,34	28.128,31	164.110,69	155.502,26	26.186,48	145.147,67	18.963,02	174.465,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	150.000,00	140.000,00		111.790,99	28.209,01	5.784,30	54.699,26	57.091,73	9.827,29	48.914,96	5.784,30	62.876,03
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000706	900.000,00	1.669.189,83		900.000,00	769.189,83		676.173,96	223.826,04	149.410,80	676.173,96		223.826,04
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	213.000,00	178.035,15	178.035,15	34.964,85				178.035,15			178.035,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	100.369,60	-4.154,00	79.322,00	21.047,60	40.387,00	75.098,00	4.224,00	46.349,00	73.830,00	1.268,00	5.492,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.056.977,54	7.733.053,86	484.845,42	5.389.404,31	2.343.649,55	517.791,49	3.581.873,14	1.807.531,17	745.317,93	3.526.963,49	54.909,65	1.862.440,82
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000077	1.013.000,00	1.019.500,00		1.019.500,00		118.391,82	667.215,62	352.284,38	118.391,82	667.215,62		352.284,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.013.000,00	1.019.500,00		1.019.500,00		118.391,82	667.215,62	352.284,38	118.391,82	667.215,62		352.284,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.194.377,54	8.913.953,86	495.356,57	6.518.429,66	2.395.524,20	646.694,46	4.358.614,11	2.159.815,55	874.220,90	4.303.704,46	54.909,65	2.214.725,20
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	1.095.010,00	105.728,19	511.303,47	583.706,53	105.728,19	511.303,47		105.728,19	511.303,47		
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			300,00	3.200,00		300,00		3.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	45.000,00	45.000,00		39.689,84	5.310,16	2.244,82	21.588,28	18.101,56	2.111,77	21.333,46	254,82	18.356,38
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000083	90.000,00	112.400,00	48.500,00	83.300,00	29.100,00	8.700,00	34.800,00	48.500,00	8.700,00	26.100,00	8.700,00	57.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	108.000,00	125.600,00	26.268,41	57.318,36	68.281,64	1.807,10	22.647,06	34.671,30	1.767,10	22.607,06	40,00	34.711,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	71.000,00	71.000,00		69.579,98	1.420,02	7.174,37	43.046,22	26.533,76	7.174,37	35.871,85	7.174,37	33.708,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	30.000,00	64.000,00		42.580,00	21.420,00	6.516,00	42.580,00		6.516,00	36.064,00	6.516,00	6.516,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000098	30.000,00	30.000,00		8.665,40	21.334,60		4.224,00	4.441,40			4.224,00	8.665,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	1.552.510,00	180.496,60	815.937,05	736.572,95	132.170,48	680.489,03	135.448,02	131.997,43	653.579,84	26.909,19	162.357,21
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000099	300.000,00	300.000,00	21.109,46	101.762,64	198.237,36	21.109,46	101.762,64		21.109,46	101.762,64		
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	27.990,00			27.990,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000107	55.000,00	55.000,00		47.854,22	7.145,78	2.007,71	12.046,26	35.807,96	2.007,71	10.038,55	2.007,71	37.815,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	25.000,00	25.000,00		9.065,81	15.934,19		9.065,81			9.065,81		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	35.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.000,00	450.990,00	21.109,46	160.714,77	290.275,23	23.117,17	122.906,81	37.807,96	23.117,17	120.899,10	2.007,71	39.815,67
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	4.746,05	18.470,56	29.529,44	4.746,05	18.470,56		4.746,05	18.470,56		
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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	4.746,05	18.470,56	54.529,44	4.746,05	18.470,56		4.746,05	18.470,56		
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	2.077.700,00	206.352,11	995.122,38	1.082.577,62	160.033,70	821.866,40	173.255,98	159.860,65	792.949,50	28.916,90	202.172,88
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000731	2.333.000,00	2.333.000,00	331.420,25	1.626.898,29	706.101,71	331.420,25	1.601.649,53	25.248,76	331.420,25	1.601.649,53		25.248,76
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000126	225.000,00	225.000,00		225.000,00			33.036,91	191.963,09	10.793,05	33.036,91		191.963,09
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000709	265.000,00	405.000,00		265.000,00	140.000,00	66.582,79	136.874,36	128.125,64	66.582,79	136.874,36		128.125,64
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00		5.000,00		200,00	2.450,00	2.550,00	200,00	2.450,00		2.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	140.000,00	104.843,42		59.996,33	44.847,09	1.989,45	41.600,03	18.396,30	8.715,81	41.487,58	112,45	18.508,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	450.000,00	320.000,00	900,00	157.355,25	162.644,75	5.352,25	22.312,59	135.042,66	5.782,23	21.452,59	860,00	135.902,66
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		26.571,60	273.428,40	26.571,60	26.571,60		273.428,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	55.000,00	69.148,17		30.175,00	38.973,17		14.675,00	15.500,00		14.675,00		15.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.802.100,00	3.937.091,59	333.320,25	2.670.424,87	1.266.666,72	406.544,74	1.880.170,02	790.254,85	451.065,73	1.879.197,57	972,45	791.227,30
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000148	3.000,00											
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000149	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	5.500,00			5.500,00							
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000150	39.000,00	39.000,00	739,46	13.318,63	25.681,37	739,46	13.318,63		739,46	13.318,63		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	2.357,00	3.299,80	471,40	2.357,00		3.299,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000154	5.000,00	7.500,00	2.506,32	7.215,18	284,82			7.215,18				7.215,18
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	3.245,78	28.640,61	29.859,39	1.210,86	17.125,63	11.514,98	1.210,86	17.125,63		11.514,98
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	217.845,70	2.250,00	216.645,70	1.200,00	19.956,00	80.327,82	136.317,88		60.371,82	19.956,00	156.273,88
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000725	503.066,00	1.045.308,40			1.045.308,40							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.261,00	1.266.154,10	2.250,00	216.645,70	1.049.508,40	19.956,00	80.327,82	136.317,88		60.371,82	19.956,00	156.273,88
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	7.965.225,28	990.358,93	4.491.731,37	3.473.493,91	990.358,93	4.491.731,37		990.358,93	4.491.731,37		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000183	585.000,00	585.000,00		585.000,00		43.662,59	261.396,05	323.603,95	43.365,13	217.733,46	43.662,59	367.266,54
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000186	647.000,00	647.000,00		647.000,00			224.149,37	422.850,63		224.149,37		422.850,63
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	10.000,00	10.000,00		10.000,00			300,00	9.700,00		300,00		9.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	606.100,00	332.247,79	3.147,23	195.828,53	136.419,26	18.411,12	74.055,68	121.772,85	13.113,76	59.785,84	14.269,84	136.042,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000202	586.000,00	240.741,00		12.057,41	228.683,59	512,40	7.837,23	4.220,18	1.388,85	7.458,88	378,35	4.598,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	14.100,00	14.100,00		14.061,36	38,64	1.171,78	5.858,90	8.202,46	1.171,78	5.858,90		8.202,46
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000733	800.000,00	477.000,00	-7.110,00	290.944,86	186.055,14	24.050,43	166.753,37	124.191,49	23.123,49	145.099,51	21.653,86	145.845,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000210	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	950.000,00	950.000,00		950.000,00			653.465,34	296.534,66	91.040,40	653.465,34		296.534,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	161.100,00	13.980,00		7.000,00	6.980,00			7.000,00				7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.740.400,00	11.238.294,07	986.396,16	7.203.623,53	4.034.670,54	1.078.167,25	5.885.547,31	1.318.076,22	1.163.562,34	5.805.582,67	79.964,64	1.398.040,86
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000722	680.000,00	680.000,00	82.934,72	628.699,56	51.300,44	103.553,83	252.332,52	376.367,04	75.551,18	193.819,79	58.512,73	434.879,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	680.000,00	82.934,72	628.699,56	51.300,44	103.553,83	252.332,52	376.367,04	75.551,18	193.819,79	58.512,73	434.879,77
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	120.000,00	111.000,00	-1.930,07	65.409,02	45.590,98	14.446,96	43.858,81	21.550,21	19.906,16	38.424,85	5.433,96	26.984,17
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000726	2.055.900,00	2.055.900,00	9.966,60	2.021.095,00	34.805,00	182.878,90	706.386,02	1.314.708,98	185.087,06	523.507,12	182.878,90	1.497.587,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.900,00	2.166.900,00	8.036,53	2.086.504,02	80.395,98	197.325,86	750.244,83	1.336.259,19	204.993,22	561.931,97	188.312,86	1.524.572,05
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	61.500,00	11.500,00			11.500,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	11.500,00			11.500,00							
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	81.833,31	281.025,07	622.787,85	80.938,37	199.191,76	81.833,31	704.621,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.250,00	910.250,00		903.812,92	6.437,08	81.833,31	281.025,07	622.787,85	80.938,37	199.191,76	81.833,31	704.621,16
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000237	55.400,00	58.447,73	1.253,16	56.473,16	1.974,57	6.399,89	28.162,93	28.310,23	5.440,76	27.203,80	959,13	29.269,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.400,00	90.447,73	1.253,16	56.473,16	33.974,57	6.399,89	28.162,93	28.310,23	5.440,76	27.203,80	959,13	29.269,36
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	4.989,00	9.844,20	51.814,15		4.855,20	4.989,00	56.803,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000251	257.100,00	450.002,89			450.002,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.955,00	513.761,24		61.658,35	452.102,89	4.989,00	9.844,20	51.814,15		4.855,20	4.989,00	56.803,15
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	1.050.000,00	246.190,79	854.857,90	195.142,10	198.217,69	806.884,80	47.973,10	198.217,69	806.884,80		47.973,10
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000262	135.000,00	135.000,00		135.000,00		18.021,76	46.808,49	88.191,51	5.818,15	28.786,73	18.021,76	106.213,27
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000265	211.000,00	211.000,00		211.000,00		7.168,89	78.567,39	132.432,61	7.168,89	78.567,39		132.432,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	291.000,00	156.092,05	2.799,62	67.005,02	89.087,03	4.841,37	21.589,49	45.415,53	5.943,20	17.755,62	3.833,87	49.249,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000275	344.000,00	73.701,50		5.281,40	68.420,10	592,80	2.466,45	2.814,95	1.361,50	2.191,20	275,25	3.090,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	200.000,00	-1.995,00	98.594,72	101.405,28	15.832,57	49.721,37	48.873,35	31.883,39	42.493,38	7.227,99	56.101,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000283	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000284	150.000,00	150.000,00		150.000,00			15.246,00	134.754,00	15.246,00	15.246,00		134.754,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000290	37.100,00	14.100,00		2.000,00	12.100,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.600,00	1.992.393,55	247.995,41	1.524.739,04	467.654,51	245.675,08	1.022.283,99	502.455,05	266.638,82	992.925,12	29.358,87	531.813,92
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	300.000,00	24.998,20	291.902,57	8.097,43	30.570,38	102.574,49	189.328,08	20.515,46	83.687,51	18.886,98	208.215,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	24.998,20	291.902,57	8.097,43	30.570,38	102.574,49	189.328,08	20.515,46	83.687,51	18.886,98	208.215,06
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	85.000,00	75.000,00	-1.825,18	32.870,16	42.129,84	2.381,00	4.096,88	28.773,28	2.381,00	4.096,88		28.773,28
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000728	536.250,00	536.250,00		535.265,76	984,24	76.668,08	173.419,33	361.846,43	21.938,88	96.751,25	76.668,08	438.514,51



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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	611.250,00	-1.825,18	568.135,92	43.114,08	79.049,08	177.516,21	390.619,71	24.319,88	100.848,13	76.668,08	467.287,79
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000305	650.000,00	550.000,00	68.176,91	389.463,02	160.536,98	68.176,91	389.463,02		68.176,91	389.463,02		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000308	92.250,00	92.250,00		92.250,00		5.482,46	31.704,21	60.545,79	5.173,99	26.221,75	5.482,46	66.028,25
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000311	46.500,00	46.500,00		46.500,00		1.758,41	10.499,92	36.000,08	1.758,41	10.499,92		36.000,08
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	52.085,74	450,00	17.956,17	34.129,57	1.452,40	11.546,30	6.409,87	6.537,30	11.055,40	490,90	6.900,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000724	21.000,00	15.423,56		3.240,07	12.183,49	676,20	1.613,00	1.627,07	341,55	1.253,60	359,40	1.986,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	21.000,00	1.392,00	1.392,00	19.608,00	1.392,00	1.392,00		1.392,00	1.392,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	90.000,00	63.524,00	2.506,32	49.096,32	14.427,68	19.248,56	21.655,51	27.440,81		2.406,95	19.248,56	46.689,37
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	118.000,00	118.000,00		118.000,00			10.890,00	107.110,00	10.890,00	10.890,00		107.110,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	112.100,00	57.100,00			57.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	52.200,00	129.142,98		1.000,00	128.142,98			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.050,00	1.147.026,28	72.525,23	719.897,58	427.128,70	98.186,94	478.763,96	241.133,62	94.270,16	453.182,64	25.581,32	266.714,94
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000344	110.000,00	109.873,25	7.769,48	92.099,10	17.774,15	7.307,11	30.637,33	61.461,77	5.247,36	25.003,99	5.633,34	67.095,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	109.873,25	7.769,48	92.099,10	17.774,15	7.307,11	30.637,33	61.461,77	5.247,36	25.003,99	5.633,34	67.095,11
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000711	100.000,00	106.000,00	15.633,07	62.623,90	43.376,10	15.633,07	62.623,90		15.633,07	62.623,90		
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				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	113.500,00	15.633,07	63.283,90	50.216,10	16.293,07	63.283,90		15.633,07	62.623,90	660,00	660,00
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000712	325.000,00	360.000,00	38.345,85	164.713,62	195.286,38	38.345,85	164.713,62		38.345,85	164.713,62		
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	550,00	2.050,00			1.500,00	550,00	550,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	371.000,00	38.345,85	166.763,62	204.236,38	38.895,85	166.763,62		38.345,85	166.213,62	550,00	550,00
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000713	130.000,00	155.000,00	24.020,19	91.801,93	63.198,07	24.020,19	91.801,93		24.020,19	91.801,93		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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				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	164.000,00	24.020,19	91.911,93	72.088,07	24.130,19	91.911,93		24.020,19	91.801,93	110,00	110,00
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000714	97.000,00	102.000,00	11.595,96	48.960,74	53.039,26	11.595,96	48.960,74		11.595,96	48.960,74		
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				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	11.595,96	49.070,74	59.929,26	11.705,96	49.070,74		11.595,96	48.960,74	110,00	110,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.862.666,00	25.796.441,81	1.858.494,81	17.424.287,12	8.372.154,69	2.451.794,40	11.367.586,50	6.056.700,62	2.483.349,21	10.774.527,79	593.058,71	6.649.759,33
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000715	3.500.000,00	4.165.041,46	544.827,86	2.481.666,77	1.683.374,69	544.827,86	2.479.970,95	1.695,82	545.223,86	2.479.970,95		1.695,82
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000371	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00		2.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	220.000,00	220.000,00	-567,00	195.164,63	24.835,37	20.483,01	126.555,76	68.608,87	22.787,14	108.900,59	17.655,17	86.264,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	80.000,00	80.000,00		53.336,13	26.663,87	4.400,15	22.535,08	30.801,05	4.400,15	22.535,08		30.801,05
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000742	200.000,00	200.000,00		186.130,12	13.869,88	6.058,01	133.187,01	52.943,11	9.794,95	126.728,22	6.458,79	59.401,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	4.000,00	37.000,00	721,86	27.908,83	9.091,17	721,86	27.908,83		721,86	27.908,83		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	30.000,00	30.000,00		13.355,00	16.645,00		13.355,00		6.616,00	13.355,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.037.000,00	4.735.041,46	544.982,72	2.960.561,48	1.774.479,98	576.490,89	2.803.912,63	156.648,85	589.543,96	2.779.798,67	24.113,96	180.762,81
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	1.864.000,00	8.076.540,24	7.500,40	1.761.872,02	6.314.668,22		184.637,21	1.577.234,81		184.637,21		1.577.234,81
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	85.000,00	85.000,00		36.000,00	49.000,00		36.000,00			36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.949.000,00	8.161.540,24	7.500,40	1.797.872,02	6.363.668,22		220.637,21	1.577.234,81		220.637,21		1.577.234,81
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	300.000,00	295.363,00	23.296,60	190.593,21	104.769,79	30.757,03	147.920,32	42.672,89	11.244,17	117.163,29	30.757,03	73.429,92
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000398	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	150.000,00	147.176,00		79.784,00	67.392,00	16.744,09	42.533,63	37.250,37	15.287,63	25.789,54	16.744,09	53.994,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.000,00	475.539,00	23.296,60	270.377,21	205.161,79	47.501,12	190.453,95	79.923,26	26.531,80	142.952,83	47.501,12	127.424,38



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000409	25.000,00	15.880,00			15.880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	245.880,00			245.880,00							
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	210.000,00	471.836,20	67.885,35	67.885,35	403.950,85			67.885,35				67.885,35
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	486.836,20	67.885,35	67.885,35	418.950,85			67.885,35				67.885,35
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	280,00	26.472,75	2.602,75	10.821,70	26.192,75	280,00	2.882,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000419	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	10.000,00		5.806,40	4.193,60		5.806,40		2.327,40	5.806,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		34.881,90	31.118,10	280,00	32.279,15	2.602,75	13.149,10	31.999,15	280,00	2.882,75
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	270.000,00	270.000,00	3.981,30	44.343,30	225.656,70	17.995,00	40.362,00	3.981,30	220,00	22.587,00	17.775,00	21.756,30
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	2.103.358,00		2.013.412,00	89.946,00	175.866,09	682.733,89	1.330.678,11	199.586,80	665.448,02	17.285,87	1.347.963,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.384.358,00	2.384.358,00	3.981,30	2.057.755,30	326.602,70	193.861,09	723.095,89	1.334.659,41	199.806,80	688.035,02	35.060,87	1.369.720,28
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	1.181.000,00	867.571,29		122.753,40	744.817,89			122.753,40				122.753,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.000,00	867.571,29		122.753,40	744.817,89			122.753,40				122.753,40
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	100.000,00	93.602,00	-1.020,00	86.984,70	6.617,30	2.515,80	56.229,50	30.755,20	11.564,40	53.979,50	2.250,00	33.005,20
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	50.000,00	18.550,00	37.100,00	12.900,00		18.550,00	18.550,00	7.950,00	18.550,00		18.550,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	167.602,00	17.530,00	124.084,70	43.517,30	2.515,80	74.779,50	49.305,20	19.514,40	72.529,50	2.250,00	51.555,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.734.358,00	17.590.368,19	665.176,37	7.436.171,36	10.154.196,83	820.648,90	4.045.158,33	3.391.013,03	848.546,06	3.935.952,38	109.205,95	3.500.218,98
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			179.178,79	200.821,21	33.704,34	179.178,79		200.821,21
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000002	720.000,00	720.000,00		720.000,00			632.738,56	87.261,44	126.408,75	632.738,56		87.261,44
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000003	300.000,00	300.000,00		300.000,00		31.993,72	185.492,55	114.507,45	30.648,63	153.498,83	31.993,72	146.501,17
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000004	450.000,00	450.000,00		450.000,00		64.374,65	388.167,76	61.832,24	64.374,65	388.167,76		61.832,24



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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	1.850.000,00		1.850.000,00		96.368,37	1.385.577,66	464.422,34	255.136,37	1.353.583,94	31.993,72	496.416,06
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000204	5.100.000,00	6.100.000,00	884.983,24	4.025.202,50	2.074.797,50	885.397,48	4.025.202,50		885.397,48	4.025.202,50		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000008	140.000,00	140.000,00	2.186,68	15.062,38	124.937,62	2.186,68	15.062,38		2.186,68	15.062,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000010	10.000,00	10.000,00	366,89	1.802,57	8.197,43	366,89	1.802,57		366,89	1.802,57		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	200.000,00	200.000,00	-205,00	139.790,00	60.210,00	19.795,00	139.790,00		19.795,00	139.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.350.000,00	1.255.000,00	57.206,99	885.721,97	369.278,03	110.880,57	520.502,43	365.219,54	95.161,70	408.388,37	112.114,06	477.333,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000019	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	60.000,00	60.000,00		45.600,00	14.400,00	3.800,00	15.200,00	30.400,00	3.800,00	11.400,00	3.800,00	34.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	150.000,00	105.000,00		59.982,97	45.017,03	4.868,30	29.823,17	30.159,80	4.817,84	25.003,41	4.819,76	34.979,56
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	667.000,00	667.000,00	15.880,00	592.644,02	74.355,98	39.919,67	258.160,48	334.483,54	66.350,06	227.715,29	30.445,19	364.928,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	750.000,00	750.000,00		750.000,00			573.904,98	176.095,02	110.614,52	573.904,98		176.095,02
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000031	240.000,00	205.000,00	12.000,00	41.420,00	163.580,00	18.250,00	41.420,00		6.250,00	29.420,00	12.000,00	12.000,00
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	1.000,00		1,02	998,98		1,02			1,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000037	15.000,00	30.000,00		29.034,72	965,28		14.517,36	14.517,36	2.419,56	14.517,36		14.517,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	521.000,00	521.000,00	104.000,00	139.448,00	381.552,00	33.958,00	35.448,00	104.000,00	1.490,00	1.490,00	33.958,00	137.958,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.369.000,00	10.414.281,15	1.076.418,80	6.955.990,29	3.458.290,86	1.119.422,59	5.901.115,03	1.054.875,26	1.198.649,73	5.703.978,02	197.137,01	1.252.012,27
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			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	10.000,00	10.000,00		3.966,70	6.033,30		3.756,70	210,00		3.756,70		210,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.500,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	10.000,00	10.000,00		2.900,00	7.100,00		2.900,00			2.900,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		21.866,70	36.133,30	1.500,00	15.656,70	6.210,00	1.500,00	14.156,70	1.500,00	7.710,00
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000203	4.486.911,71	6.586.911,71	653.055,93	2.890.210,53	3.696.701,18	653.055,93	2.890.210,53		653.055,93	2.890.210,53		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000058	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00			20.000,00				20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	950.000,00	1.859.869,11	4.777,10	515.495,21	1.344.373,90	34.849,33	433.410,70	82.084,51	110.025,16	405.681,00	27.729,70	109.814,21
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000068	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	95.200,00	95.200,00		35.449,44	59.750,56	4.554,12	27.324,72	8.124,72	4.495,46	22.837,14	4.487,58	12.612,30
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	554.457,08	899.457,08	4.404,00	231.435,50	668.021,58	16.757,92	121.750,75	109.684,75	29.756,50	106.740,33	15.010,42	124.695,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000077	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	298.700,00	298.700,00	21.500,00	45.907,17	252.792,83		24.407,17	21.500,00	24.407,17	24.407,17		21.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	577.000,00	2.150.681,91	467.913,06	607.144,36	1.543.537,55	15.872,50	149.411,30	457.733,06	41.428,00	133.538,80	15.872,50	473.605,56
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000189		300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.127.268,79	12.335.819,81	1.171.650,09	4.345.642,21	7.990.177,60	725.089,80	3.646.515,17	699.127,04	863.168,22	3.583.414,97	63.100,20	762.227,24
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	9.699,49	9.699,49			9.699,49							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.699,49	30.699,49			30.699,49							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000190	409.403,21	462.047,51	75.938,54	346.400,35	115.647,16	75.938,54	346.400,35		75.938,54	346.400,35		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	141.502,51	181.502,51	18.805,90	53.626,42	127.876,09		34.820,52	18.805,90		34.820,52		18.805,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000108	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000192	75.000,00	95.000,00		12.314,70	82.685,30		12.314,70		7.634,70	12.314,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.405,72	919.050,02	94.744,44	412.341,47	506.708,55	75.938,54	393.535,57	18.805,90	83.573,24	393.535,57		18.805,90
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.325,98	5.347,89	18.952,62	3.851,51	3.851,51	1.496,38	703,60	703,60	3.147,91	4.644,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000131	1.720.430,00	1.720.430,00	144.703,91	1.106.017,09	614.412,91	60.009,19	889.253,55	216.763,54	113.886,05	817.870,91	71.382,64	288.146,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000133	35.000,00	35.000,00		10.128,65	24.871,35		10.128,65		10.128,65	10.128,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.779.730,51	1.779.730,51	146.029,89	1.121.493,63	658.236,88	63.860,70	903.233,71	218.259,92	124.718,30	828.703,16	74.530,55	292.790,47
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000136	300.000,00	300.000,00	30.000,00	116.250,00	183.750,00	30.000,00	116.250,00		30.000,00	116.250,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.087.500,00	882.500,00		88.375,50	794.124,50	5.681,60	55.297,10	33.078,40	20.553,10	52.193,10	3.104,00	36.182,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000148	700.000,00	450.000,00	5.413,60	95.823,90	354.176,10	37.782,70	90.175,70	5.648,20		52.393,00	37.782,70	43.430,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	30.000,00	30.000,00		27.317,80	2.682,20	2.218,15	14.058,90	13.258,90	2.194,59	11.812,34	2.246,56	15.505,46
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000195	11.362.000,00	14.984.332,97	490.965,07	11.381.021,21	3.603.311,76	1.282.288,58	7.496.229,56	3.884.791,65	1.406.390,58	7.283.750,69	212.478,87	4.097.270,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	170.000,00	170.000,00	8.700,00	18.624,36	151.375,64		9.924,36	8.700,00		9.924,36		8.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000194	360.000,00	660.000,00	72.514,73	73.122,73	586.877,27	8.150,00	8.758,00	64.364,73		608,00	8.150,00	72.514,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029.500,00	17.496.832,97	607.593,40	11.800.535,50	5.696.297,47	1.366.121,03	7.790.693,62	4.009.841,88	1.459.138,27	7.526.931,49	263.762,13	4.273.604,01
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	1,000,00			1,000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000174	570.000,00	570.000,00	44.352,30	208.154,03	361.845,97	44.352,30	208.154,03		44.352,30	208.154,03		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	64.000,00	64.000,00	18.600,00	55.725,00	8.275,00	18.600,00	54.325,00	1.400,00	18.500,00	53.925,00	400,00	1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	330.000,00	184.468,85		20.501,65	163.967,20		20.171,65	330,00	8.076,55	20.171,65		330,00
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		7,630,00	7,630,00	800,00	800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.000,00	1.010.718,85	62.952,30	292.810,68	717.908,17	71.382,30	291.080,68	1.730,00	78.558,85	289.880,68	1.200,00	2.930,00
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	1.304,08	8.007,10	24.992,90	1.304,08	8.007,10		24.992,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	1.304,08	8.007,10	24.992,90	1.304,08	8.007,10		24.992,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.473.104,51	46.240.398,80	3.159.388,92	26.833.680,48	19.406.718,32	3.520.987,41	20.335.415,24	6.498.265,24	4.065.747,06	19.702.191,63	633.223,61	7.131.488,85
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	0000737	1.430.000,00	1.645.000,00	177.827,62	794.558,89	850.441,11	177.827,62	794.558,89		177.827,62	791.128,07	3.430,82	3.430,82

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	189.012,75	-6.772,00	164.858,61	24.154,14	2.803,14	10.626,54	154.232,07	2.324,15	8.357,27	2.269,27	156.501,34
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	100.000,00		87.000,00	13.000,00	6.037,54	43.264,77	43.735,23	7.593,79	37.227,23	6.037,54	49.772,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	25.000,00	21.043,15		1.342,00	19.701,15		1.342,00			1.342,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.763.500,00	1.963.555,90		171.055,62	1.048.759,50		186.668,30	849.892,20		187.745,56		210.604,93
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	175.000,00	165.000,00			165.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	720.000,00	703.080,00			703.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.000,00	868.080,00			868.080,00							
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	910.000,00	910.000,00	-22.946,95	570.619,05	339.380,95	21.074,16	212.911,33	357.707,72	29.261,77	197.110,49	15.800,84	373.508,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000477	150.000,00	150.000,00	3.775,20	84.545,30	65.454,70	219,20	36.392,30	48.153,00	4.900,20	36.392,30		48.153,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.000,00	1.062.000,00	-19.171,75	655.164,35	406.835,65	21.293,36	249.303,63	405.860,72	34.161,97	233.502,79	15.800,84	421.661,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.720.500,00	3.893.635,90		151.883,87	1.703.923,85		207.961,66	1.099.195,83		221.907,53		632.266,49
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	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000480	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	25.000,00	25.000,00		9.680,00	15.320,00		9.680,00			9.680,00		
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	91.000,00		9.680,00	81.320,00		9.680,00			9.680,00		
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			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	230.000,00	988.000,00			988.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	998.000,00			998.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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			5.000,00							
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		102,27	4.897,73		102,27		4.897,73
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			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00		5.000,00	100.000,00		102,27	4.897,73		102,27		4.897,73
10051.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	10.000,00	5.761,00			5.761,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000514	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00		5.782,71	4.217,29	294,36	5.782,71		4.217,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	20.000,00	11.588,24			11.588,24							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000760	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	100.349,24		10.000,00	90.349,24		5.782,71	4.217,29	294,36	5.782,71		4.217,29
10051.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000521	72.000,00	72.000,00		6.000,00	66.000,00		6.000,00			6.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	3.000,00	10.500,00		10.500,00			10.500,00			10.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000761	70.000,00	55.000,00		6.860,00	48.140,00		6.860,00			6.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	148.500,00		23.360,00	125.140,00		23.360,00			23.360,00		
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	32.500,00			32.500,00							
10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	20.000,00			20.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000765	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	75.000,00			75.000,00							
10051.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000717	850.000,00	950.000,00	100.060,81	454.267,74	495.732,26	100.060,81	454.267,74		100.060,81	454.267,74		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000541	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00	600,00	1.400,00	200,00	600,00		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	30.000,00	30.000,00		15.974,35	14.025,65	352,18	14.348,90	1.625,45	3.431,12	13.996,72	352,18	1.977,63
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	12.082,30	16.915,22	2.416,46	12.082,30		16.915,22
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000749	70.000,00	70.000,00		69.980,78	19,22	1.503,77	46.903,52	23.077,26	8.133,98	45.399,75	1.503,77	24.581,03
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	1.095.500,00	100.060,81	572.562,39	522.937,61	104.533,22	529.544,46	43.017,93	114.242,37	527.688,51	1.855,95	44.873,88
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	55.000,00	4.915,00	51.729,40	3.270,60	1.645,00	48.459,40	3.270,00		46.814,40	1.645,00	4.915,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000559	6.500,00	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	1.599.064,00	311.892,71	1.567.143,71	31.920,29	401.083,86	1.364.913,13	202.230,58	452.810,00	1.240.209,27	124.703,86	326.934,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.502.500,00	1.756.564,00	316.807,71	1.718.873,11	37.690,89	402.728,86	1.513.372,53	205.500,58	452.810,00	1.387.023,67	126.348,86	331.849,44
10051.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000567	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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		3.658,95	24.341,05		3.658,95			3.658,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	34.000,00		3.658,95	30.341,05		3.658,95			3.658,95		
10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	290.000,00	400.830,00		300.829,89	100.000,11		39.403,45	261.426,44	39.403,45	39.403,45		261.426,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000578	25.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	420.830,00		300.829,89	120.000,11		39.403,45	261.426,44	39.403,45	39.403,45		261.426,44
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				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	35.000,00	70.225,00	8.090,00	31.992,25	38.232,75	890,00	16.604,25	15.388,00	9.592,25	16.604,25		15.388,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000700	45.000,00	97.500,00	9.472,50	38.069,00	59.431,00	2.360,00	26.796,50	11.272,50	12.260,00	26.796,50		11.272,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000701	110.000,00	187.838,74	8.460,00	66.726,26	121.112,48	2.210,00	33.506,26	33.220,00	16.820,00	33.506,26		33.220,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	365.563,74	26.022,50	137.787,51	227.776,23	5.460,00	76.907,01	60.880,50	38.672,25	76.907,01		60.880,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.007.500,00	5.260.806,98	442.891,02	2.781.751,85	2.479.055,13	512.722,08	2.201.811,38	579.940,47	645.422,43	2.073.606,57	128.204,81	708.145,28
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000588	700.000,00	700.000,00	74.600,93	330.291,48	369.708,52	74.600,93	330.291,48		74.600,93	330.291,48		
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		37.064,26	22.935,74	3.133,51	19.061,40	18.002,86	3.216,22	16.379,64	2.681,76	20.684,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	30.000,00	30.000,00		22.440,00	7.560,00	1.870,00	9.350,00	13.090,00	1.870,00	9.350,00		13.090,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	80.000,00	75.750,42		31.656,32	44.094,10	687,49	4.972,43	26.683,89	890,62	4.284,94	687,49	27.371,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000751	4.000,00	16.000,00		12.942,73	3.057,27		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	896.300,42	74.600,93	438.625,99	457.674,43	80.291,93	380.549,24	58.076,75	80.577,77	377.179,99	3.369,25	61.446,00
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		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		10.426,96	10.426,96		
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	45.000,00	45.000,00	-1.688,05	26.821,07	18.178,93		209,42	26.611,65		209,42		26.611,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000611	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000615	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000620	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	-1.688,05	26.821,07	126.178,93		209,42	26.611,65		209,42		26.611,65
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	25.000,00	25.000,00	-340,00	5.360,00	19.640,00			5.360,00				5.360,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000630	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00	-340,00	5.360,00	150.640,00			5.360,00				5.360,00
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	485.000,00	485.000,00			485.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	485.000,00			485.000,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	900.000,00	878.873,23	-13.662,64	687.532,40	191.340,83	55.941,90	407.339,96	280.192,44	82.902,94	356.371,98	50.967,98	331.160,42
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	165.000,00	9.688,89	42.279,90	122.720,10		27.833,12	14.446,78	18.629,38	27.833,12		14.446,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.000,00	1.044.873,23	-3.973,75	729.812,30	315.060,93	55.941,90	435.173,08	294.639,22	101.532,32	384.205,10	50.967,98	345.607,20
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	2.759.876,70	68.599,13	1.211.046,32	1.548.830,38	146.660,79	826.358,70	384.687,62	192.537,05	772.021,47	54.337,23	439.024,85
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		135.206,11	623.909,06	576.090,94	135.206,11	623.909,06		576.090,94
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		2.952,13	3.997,32	6.002,68	2.952,13	3.997,32		6.002,68
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000018	90.000,00	90.000,00		90.000,00			28.147,50	61.852,50	2.897,00	28.147,50		61.852,50
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		5.562,37	39.756,75	77.118,25	4.978,80	34.194,38	5.562,37	82.680,62
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000021	95.125,00	95.125,00		95.125,00		8.648,68	45.497,51	49.627,49	8.648,68	45.497,51		49.627,49
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	3.000,00	3.000,00		3.000,00		293,11	1.010,95	1.989,05	293,11	1.010,95		1.989,05
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		850,00	4.350,00	3.650,00	850,00	4.350,00		3.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	30.000,00	30.000,00	105,00	1.843,75	28.156,25			1.843,75				1.843,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000026	30.000,00	30.000,00		28.200,00	1.800,00	2.350,00	10.650,00	17.550,00	2.350,00	9.550,00	1.100,00	18.650,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	31.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	2.990,04	12.990,04	2.009,96	17.009,96
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	85.000,00	115.000,00		89.809,10	25.190,90	4.217,20	40.000,44	49.808,66	15.254,40	36.757,22	3.243,22	53.051,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000029	80.900,00	80.900,00		67.907,64	12.992,36	10.426,26	33.891,38	34.016,26	1.306,30	23.465,12	10.426,26	44.442,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	500,00	500,00			500,00							
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	1.861.200,00	105,00	1.750.760,49	110.439,51	175.505,86	846.210,91	904.549,58	177.726,57	823.869,10	22.341,81	926.891,39
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	137.111,52	137.111,52		137.111,52		10.884,70	49.623,07	87.488,45	16.925,74	44.738,37	4.884,70	92.373,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.111,52	137.111,52		137.111,52		10.884,70	49.623,07	87.488,45	16.925,74	44.738,37	4.884,70	92.373,15
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	53.802,73	216.582,22	133.417,78	53.802,73	216.582,22		133.417,78
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		5.000,00	20.500,00		5.000,00			5.000,00		
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			3.300,00	700,00		3.300,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	125.144,24	145.144,24	2.387,05	50.625,02	94.519,22	12.079,00	27.485,83	23.139,19	9.635,31	21.612,82	5.873,01	29.012,20
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	8.400,00	8.400,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	9.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	50.000,00	85.000,00	4.752,50	38.051,96	46.948,04	1.902,08	25.966,63	12.085,33	4.269,37	25.187,14	779,49	12.864,82
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	7.139,55	521.960,98	185.827,50	69.183,81	293.218,68	228.742,30	69.107,41	285.166,18	8.052,50	236.794,80
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	5.857,64	65.884,84	134.030,76	1.942,00	22.848,55	43.036,29	1.363,60	20.906,55	1.942,00	44.978,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000077	60.500,00	60.500,00		2.640,00	57.860,00	360,00	360,00	2.280,00	360,00	360,00		2.280,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
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	20.487,50	120.235,60	134.764,40	4.488,56	64.764,71	55.470,89	3.863,83	62.728,49	2.036,22	57.507,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000089	12.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	35.000,00	94.805,55	9.308,00	9.308,00	85.497,55			9.308,00				9.308,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.200,00	622.921,15	35.653,14	198.068,44	424.852,71	6.790,56	87.973,26	110.095,18	5.587,43	83.995,04	3.978,22	114.073,40
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	915.400,00	915.400,00	65.235,00	333.643,60	581.756,40	64.435,00	246.798,60	86.845,00	20.049,60	182.363,60	64.435,00	151.280,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	36.000,00	36.000,00	3.650,00	16.465,00	19.535,00	9.265,60	11.265,60	5.199,40	3.650,00	5.650,00	5.615,60	10.815,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	130.500,00	195.500,00	563,38	138.191,86	57.308,14	11.827,59	69.028,72	69.163,14	11.876,97	57.265,13	11.763,59	80.926,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.900,00	1.146.900,00	69.448,38	488.300,46	658.599,54	85.528,19	327.092,92	161.207,54	35.576,57	245.278,73	81.814,19	243.021,73
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	1.225,36	11.156,32	65.103,68	2.081,40	7.667,71	3.488,61	2.555,34	6.564,31	1.103,40	4.592,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	8.750,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	52.500,00	75.580,04	91,00	9.492,12	66.087,92	130,00	7.810,12	1.682,00	1.496,22	7.810,12		1.682,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000110	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	40.200,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.960,00	209.040,04	1.316,36	35.648,44	173.391,60	4.711,40	22.977,83	12.670,61	5.301,56	20.624,43	2.353,40	15.024,01
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	521,13	26.475,51	70.645,12	4.029,51	11.447,57	15.027,94	2.030,61	8.078,06	3.369,51	18.397,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	16.000,00	17.000,00	750,00	16.650,00	350,00	2.650,00	8.250,00	8.400,00	1.400,00	6.850,00	1.400,00	9.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000160	135.000,00	221.532,27	13.434,00	112.756,04	108.776,23	15.185,74	26.810,63	85.945,41	7.180,44	14.977,00	11.833,63	97.779,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000132	43.680,00	43.680,00		6.285,90	37.394,10	700,00	4.485,90	1.800,00	700,00	3.785,90	700,00	2.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	30.000,00	370.000,00	3.589,00	25.620,40	344.379,60		21.321,40	4.299,00		21.321,40		4.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.680,00	753.832,90	18.294,13	187.787,85	566.045,05	22.565,25	72.315,50	115.472,35	11.311,05	55.012,36	17.303,14	132.775,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.631.840,00	5.438.794,09	131.956,56	3.319.638,18	2.119.155,91	375.169,77	1.699.412,17	1.620.226,01	321.536,33	1.558.684,21	140.727,96	1.760.953,97
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	8.000,00	8.000,00	456,00	1.336,50	6.663,50		880,50	456,00		880,50		456,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	16.000,00	16.000,00		13.200,00	2.800,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00	36,30	3.300,00	1.100,00	9.900,00
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	1.650,00	15.050,00	34.950,00	1.650,00	1.730,50	13.319,50		80,50	1.650,00	14.969,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	40.000,00	40.000,00		32.863,67	7.136,33	4.694,81	28.168,86	4.694,81		18.779,24	9.389,62	14.084,43
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	5.298,75	7.488,75	8.511,25	2.190,00	2.190,00	5.298,75			2.190,00	7.488,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.600,00	210.600,00	7.404,75	69.938,92	140.661,08	9.634,81	37.369,86	32.569,06	36,30	23.040,24	14.329,62	46.898,68
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		20.825,39	44.174,61	5.564,50	20.825,39			15.260,89	5.564,50	5.564,50
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		20.825,39	63.474,61	5.564,50	20.825,39			15.260,89	5.564,50	5.564,50
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	7.404,75	98.963,91	326.036,09	15.199,31	66.394,85	32.569,06	36,30	46.500,73	19.894,12	52.463,18
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000718	1.400.000,00	1.550.000,00	157.210,46	741.053,64	808.946,36	157.210,46	741.053,64		157.210,46	741.053,64		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000642	1.500,00	1.500,00		1.500,00			300,00	1.200,00		300,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	60.000,00	60.000,00	1.272,00	22.966,34	37.033,66	1.366,00	8.820,14	14.146,20	2.672,16	8.820,14		14.146,20
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	-72,00	66.931,05	18.068,95	1.935,08	32.685,44	34.245,61	2.600,91	30.313,28	2.372,16	36.617,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721		502.500,00			502.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000650	30.000,00	30.000,00	3.550,00	10.155,00	19.845,00		6.605,00	3.550,00		6.605,00		3.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.587.500,00	2.240.000,00	161.960,46	842.606,03	1.397.393,97	160.511,54	789.464,22	53.141,81	162.483,53	787.092,06	2.372,16	55.513,97
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	9.360,66	65.540,13	12.459,87	3.336,63	34.216,99	31.323,14	6.478,08	32.212,43	2.004,56	33.327,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000656	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000660	65.000,00	65.000,00		16.230,38	48.769,62		12.534,38	3.696,00	9.700,00	12.534,38		3.696,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000758	73.000,00	73.000,00	5.200,00	6.599,00	66.401,00		1.399,00	5.200,00	1.399,00	1.399,00		5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	363.000,00	14.560,66	88.369,51	274.630,49	3.336,63	48.150,37	40.219,14	17.577,08	46.145,81	2.004,56	42.223,70
10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	13.000,00	13.000,00		9.546,00	3.454,00		2.207,00	7.339,00	2.207,00	2.207,00		7.339,00
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		17.587,68	12.412,32	1.395,00	2.892,68	14.695,00	1.395,00	2.892,68		14.695,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000674	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00		27.133,68	91.866,32	1.395,00	5.099,68	22.034,00	3.602,00	5.099,68		22.034,00
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		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		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		238.916,56	381.083,44	36.568,86	173.905,30	65.011,26	36.568,86	173.905,30		65.011,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00		238.916,56	381.083,44	36.568,86	173.905,30	65.011,26	36.568,86	173.905,30		65.011,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.804.000,00	3.464.500,00	176.521,12	1.199.225,78	2.265.274,22	204.012,03	1.018.819,57	180.406,21	222.431,47	1.014.442,85	4.376,72	184.782,93
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	260.000,00		108.581,60	151.418,40		26.174,19	82.407,41	26.174,19	26.174,19		82.407,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	40.000,00	40.000,00		1.318,90	38.681,10	1.318,90	1.318,90				1.318,90	1.318,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		109.900,50	190.099,50	1.318,90	27.493,09	82.407,41	26.174,19	26.174,19	1.318,90	83.726,31
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		7.980,00	27.020,00	277,57	1.164,49	6.815,51	215,94	886,92	277,57	7.093,08
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	5.560.000,00		5.539.923,23	20.076,77	523.424,55	2.523.397,42	3.016.525,81	523.424,55	2.523.397,42		3.016.525,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.597.000,00	5.597.000,00		5.547.903,23	49.096,77	523.702,12	2.524.561,91	3.023.341,32	523.640,49	2.524.284,34	277,57	3.023.618,89
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000020	850.000,00	850.000,00		850.000,00		120.277,32	535.265,19	314.734,81	120.277,32	535.265,19		314.734,81
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	25.000,00		25.000,00			17.010,84	7.989,16	3.262,32	17.010,84		7.989,16
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000024	19.500,00	19.500,00		19.500,00		1.882,79	11.084,62	8.415,38	1.837,53	9.201,83	1.882,79	10.298,17
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000025	45.500,00	45.500,00		45.500,00		3.461,92	21.649,18	23.850,82	3.461,92	21.649,18		23.850,82
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		2.000,00	3.000,00	200,00	2.000,00		200,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.500,00	63.500,00	3.263,28	33.249,89	30.250,11	716,47	14.253,08	18.996,81	829,79	13.536,61	716,47	19.713,28



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	4.400,00	8.800,00		3.300,00	1.100,00	9.900,00
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	7.306,90	44.571,95	15.428,05	6.816,31	34.411,99	10.159,96	22.457,55	27.852,18	6.559,81	16.719,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	53.000,00	53.000,00		50.431,88	2.568,12	4.255,81	21.279,05	29.152,83	4.255,81	21.279,05		29.152,83
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		110.832,80	24.167,20	109.533,80	110.832,80			1.299,00	109.533,80	109.533,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.179.500,00	1.286.700,00	10.570,18	1.194.286,52	92.413,48	248.244,42	772.186,75	422.099,77	156.582,24	652.393,88	119.792,87	541.892,64
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	53.000,00	53.000,00	1.027,10	36.250,68	16.749,32	1.151,95	17.765,85	18.484,83	786,27	16.613,90	1.151,95	19.636,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	13.000,00	13.000,00		6.710,00	6.290,00	108,49	1.723,28	4.986,72	166,36	1.614,79	108,49	5.095,21
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	1.027,10	42.960,68	44.039,32	1.260,44	19.489,13	23.471,55	952,63	18.228,69	1.260,44	24.731,99
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	20.000,00		16.474,85	3.525,15	5.171,90	16.192,85	282,00	5.171,90	16.192,85		282,00
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	5,30	4.230,60	5.968,40	5,30	4.230,60		5.968,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	90.000,00	87.000,00			87.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	12.000,00	12.000,00		1.950,00	10.050,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00		1.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	137.000,00		28.623,85	108.376,15	7.127,20	22.373,45	6.250,40	5.177,20	20.423,45	1.950,00	8.200,40
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
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	30.000,00		4.850,00	25.150,00	970,00	970,00	3.880,00	970,00	970,00		3.880,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	30.650,00	27.650,00			27.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.650,00	112.650,00		4.850,00	107.800,00	970,00	970,00	3.880,00	970,00	970,00		3.880,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.419.150,00	7.520.350,00	11.597,28	6.928.524,78	591.825,22	782.623,08	3.367.074,33	3.561.450,45	713.496,75	3.242.474,55	124.599,78	3.686.050,23
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	820.600,00	728,95	26.131,30	794.468,70	678,55	19.773,25	6.358,05		19.094,70	678,55	7.036,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.912,00	864.012,00	728,95	26.131,30	837.880,70	678,55	19.773,25	6.358,05		19.094,70	678,55	7.036,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		975.012,00	975.012,00	728,95	26.131,30	948.880,70	678,55	19.773,25	6.358,05		19.094,70	678,55	7.036,60
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	132.944.531,41	7.568.892,29	77.708.353,66	55.236.177,75	10.043.248,55	52.185.811,33	25.522.542,33	10.952.157,01	50.252.566,85	1.933.244,48	27.455.786,81



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	220.000,00	23.418,96	122.995,57	97.004,43	23.418,96	122.995,57		23.418,96	122.995,57		
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	11.284,16	142.219,34	107.780,66	11.284,16	142.219,34		11.284,16	142.219,34		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00	239,32	1.422,52	13.577,48	239,32	1.422,52		239,32	1.422,52		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	3.000,00	3.000,00		1.100,00	1.900,00		1.100,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	5.000,00	5.000,00	1.606,00	2.381,42	2.618,58	362,00	1.137,42	1.244,00		775,42	362,00	1.606,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	10.000,00	10.000,00		6.240,00	3.760,00	480,00	3.000,00	3.240,00	480,00	3.000,00		3.240,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	20.000,00	20.000,00		12.360,00	7.640,00	560,00	10.400,00	1.960,00	560,00	10.400,00		1.960,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	20.000,00	20.000,00		14.558,67	5.441,33	875,81	8.166,91	6.391,76	875,81	8.166,91		6.391,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	90.000,00	90.000,00		68.232,40	21.767,60	14.928,10	46.326,80	21.905,60	7.764,05	39.162,75	7.164,05	29.069,65
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	640.500,00	36.548,44	375.732,92	264.767,08	52.148,35	340.991,56	34.741,36	44.622,30	333.465,51	7.526,05	42.267,41
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	260.000,00	260.000,00	29.729,52	154.692,45	105.307,55	29.729,52	154.692,45		29.729,52	154.692,45		
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000017	60.000,00	60.000,00	4.174,65	24.791,76	35.208,24	4.174,65	24.791,76			20.617,11	4.174,65	4.174,65
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000018	10.000,00	10.000,00	583,42	3.468,59	6.531,41	583,42	3.468,59			2.885,17	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	24.000,00			24.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	476.000,00	34.487,59	182.952,80	293.047,20	34.487,59	182.952,80		29.729,52	178.194,73	4.758,07	4.758,07
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000030	150.000,00	150.000,00	15.577,19	75.578,21	74.421,79	15.577,19	75.578,21		15.577,19	75.578,21		
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	161.000,00	15.577,19	75.678,21	85.321,79	15.577,19	75.678,21		15.577,19	75.678,21		
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000046	17.718.600,00	17.718.600,00	2.206.387,98	9.557.427,20	8.161.172,80	2.206.387,98	9.557.427,20		2.206.387,98	9.557.427,20		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000050	4.550.700,00	4.550.700,00	563.506,14	2.449.901,25	2.100.798,75	563.506,14	2.449.901,25		563.506,14	2.449.901,25		
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	22.285.400,00	2.769.894,12	12.007.328,45	10.278.071,55	2.769.894,12	12.007.328,45		2.769.894,12	12.007.328,45		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000059	2.891.400,00	2.601.400,00			2.601.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.891.400,00	2.601.400,00			2.601.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.164.300,00	26.164.300,00	2.856.507,34	12.641.692,38	13.522.607,62	2.872.107,25	12.606.951,02	34.741,36	2.859.823,13	12.594.666,90	12.284,12	47.025,48
TOTAL ÓRGÃO:		26.164.300,00	26.164.300,00	2.856.507,34	12.641.692,38	13.522.607,62	2.872.107,25	12.606.951,02	34.741,36	2.859.823,13	12.594.666,90	12.284,12	47.025,48
TOTAL GERAL:		149.204.860,00	164.759.883,10	10.434.253,13	95.491.140,19	69.268.742,91	13.453.500,29	67.352.349,45	28.138.790,74	14.296.934,05	65.338.731,10	2.013.618,35	30.152.409,09

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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.954,30		335.051,62
113810600006	BANCO DO BRASIL	30.212,29		170.953,51
113810600007	BANCO BRADESCO	10.997,10		62.956,24
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	796.561,65		16.755.350,05
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.980,78		105.904,77
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	122.869,57		719.697,96
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	152.486,65		935.725,20
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	697,32		2.091,96
218810102001	INSS SERVIDORES	63.733,12		449.640,12
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	375,11		1.473,99
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.377,33		985.669,08
218810108000	ISS			520,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	21.709,25		149.849,89
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	4.194,41		51.085,74
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.856,46		10.207,96
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		106.095,60
218810199002	GRESKAN	4.637,00		33.355,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73.975,88		498.976,99
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.153,00		9.812,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	417,45		1.305,47
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	231.658,73		1.421.696,76
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.439,75		249.545,98
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	77.966,31		777.671,30
218810199014	SEGURO AIPERJ			4.788,00
218810199018	DENTALMED	1.756,80		17.003,50
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS			1.115,16
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	10.349,86		384.918,85



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			130,00
218810199028	ASSINANTE VIP			3.648,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL			12.523,66
218810199030	POLICARD	2.494,86		75.860,77
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		840,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.418,81		11.532,78
218810199039	DENTAL MED	88,00		528,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.135,05		68.941,03
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL			2.067,19
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	44.107,55		300.734,84
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	6.561,00		36.566,45
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			1.450,76
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.402,75
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	53.227,84		316.970,54
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			17.849,98
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.104,14		792.703,75
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			15.892,56
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			182,60
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	7.349,78		33.033,63
218910200000	DIARIAS A PAGAR			16.465,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			72.409,19
Total Geral		2.062.685,75		26.366.245,93



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	283.877,53		1.660.342,95
35112020002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	640.932,71		3.482.436,38
35112020003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		90.000,00
35112020004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.106.415,19		12.023.156,32
35112020005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		693.029,34
35112020006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		2.820.525,84
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.811.211,71		8.939.819,45
Total Geral		5.443.029,67		29.709.310,28



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.296.934,05		65.338.731,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.062.685,75		26.366.245,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.443.029,67		29.709.310,28
SUBTOTAL	21.802.649,47		121.414.287,31
SALDO DISPONÍVEL	80.271.435,39		80.271.435,39
TOTAL GERAL	102.074.084,86		201.685.722,70

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO