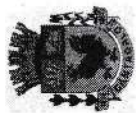




Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.326.990,09	840.774,87	1.153.378,79	1.014.386,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE		756.333,00	839.654,87	1.151.207,35	444.780,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		714.799,47	811.853,08	1.120.340,87	406.311,68
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		714.799,47	811.853,08	1.120.340,87	406.311,68
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		714.799,47	811.853,08	1.120.340,87	406.311,68
1.1.1.1.1.01	CAIXA		0,00	349.863,00	349.863,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA	F	0,00	349.863,00	349.863,00	0,00
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		326.614,87	459.863,00	770.477,87	16.000,00
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A		262.478,77	249.863,00	496.341,77	16.000,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01	BRASIL - MOVIMENTO	F	262.478,77	249.863,00	496.341,77	16.000,00
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		64.136,10	210.000,00	274.136,10	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01	CEF - MOVIMENTO	F	64.136,10	200.000,00	264.136,10	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.02	71.031-1 (Fundo Especial da Câmara)	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		388.184,60	2.127,08	0,00	390.311,68
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		388.184,60	2.127,08	0,00	390.311,68
1.1.1.1.1.50.99.02	BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		388.184,60	2.127,08	0,00	390.311,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01	71.031-1 (Fundo Especial da Câmara) APLICAÇÃO	F	388.184,60	2.127,08	0,00	390.311,68
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.1.1.02.00.00.01	AÇÕES	P	864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.5	ESTOQUES		40.669,53	27.801,79	30.866,48	37.604,84
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		40.669,53	27.801,79	30.866,48	37.604,84
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		40.669,53	27.801,79	30.866,48	37.604,84
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		40.669,53	27.801,79	30.866,48	37.604,84
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	40.669,53	27.801,79	30.866,48	37.604,84
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		570.657,09	1.120,00	2.171,44	569.605,65



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 2 de 12

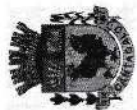
Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO		570.657,09	1.120,00	2.171,44	569.605,65
1.2.3.1	BENS MOVEIS		265.669,50	1.120,00	0,00	266.789,50
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		265.669,50	1.120,00	0,00	266.789,50
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		77.218,06	0,00	0,00	77.218,06
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		315,80	0,00	0,00	315,80
1.2.3.1.1.01.02.00.01	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	P	315,80	0,00	0,00	315,80
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		1.432,56	0,00	0,00	1.432,56
1.2.3.1.1.01.09.00.01	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	P	1.432,56	0,00	0,00	1.432,56
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.469,70	0,00	0,00	75.469,70
1.2.3.1.1.01.99.00.01	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO	P	75.469,70	0,00	0,00	75.469,70
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.267,96	1.120,00	0,00	31.387,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.267,96	1.120,00	0,00	31.387,96
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.267,96	1.120,00	0,00	31.387,96
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		158.183,48	0,00	0,00	158.183,48
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		158.183,48	0,00	0,00	158.183,48
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	158.183,48	0,00	0,00	158.183,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		353.357,43	0,00	0,00	353.357,43
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		353.357,43	0,00	0,00	353.357,43
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		312.190,43	0,00	0,00	312.190,43
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		312.190,43	0,00	0,00	312.190,43
1.2.3.2.1.01.03.00.01	PRÉDIOS	P	312.190,43	0,00	0,00	312.190,43
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.167,00	0,00	0,00	41.167,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		41.167,00	0,00	0,00	41.167,00
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO/PROJETOS	P	41.167,00	0,00	0,00	41.167,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-48.369,84	0,00	2.171,44	-50.541,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-48.369,84	0,00	2.171,44	-50.541,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-48.310,04	0,00	2.168,84	-50.478,88
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-12.866,98	0,00	617,52	-13.484,50
1.2.3.8.1.01.01.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-12.866,98	0,00	617,52	-13.484,50

Desenvolvido por SAPITUR

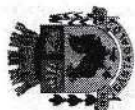
19/01/2022 12:38:56



Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-5.457,73	0,00	247,61	-5.705,34
1.2.3.8.1.01.03.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-5.457,73	0,00	247,61	-5.705,34
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-29.985,33	0,00	1.303,71	-31.289,04
1.2.3.8.1.01.05.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	-29.985,33	0,00	1.303,71	-31.289,04
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-59,80	0,00	2,60	-62,40
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		-59,80	0,00	2,60	-62,40
1.2.3.8.1.02.05.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	-59,80	0,00	2,60	-62,40
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.200.858,34	4.834.987,31	4.648.515,14	-1.014.386,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-199.406,91	640.486,49	441.079,58	0,00
2.1.1	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-80.388,52	365.319,87	284.931,35	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		-7.747,31	251.106,90	243.359,59	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-7.747,31	251.106,90	243.359,59	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		-7.747,31	251.106,90	243.359,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-7.747,31	251.106,90	243.359,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-7.747,31	242.750,24	235.002,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	-7.747,31	242.750,24	235.002,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	8.356,66	8.356,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	8.356,66	8.356,66	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-72.641,21	114.212,97	41.571,76	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-43.321,94	63.025,86	19.703,92	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-43.321,94	63.025,86	19.703,92	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	-43.321,94	63.025,86	19.703,92	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-29.319,27	51.187,11	21.867,84	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-29.319,27	51.187,11	21.867,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-29.319,27	51.187,11	21.867,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	-29.319,27	51.187,11	21.867,84	0,00
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-13.782,34	91.060,51	77.278,17	0,00

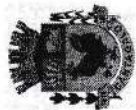


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-13.782,34	91.060,51	77.278,17	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-13.782,34	91.060,51	77.278,17	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-13.782,34	91.060,51	77.278,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-13.782,34	91.060,51	77.278,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-13.782,34	91.060,51	77.278,17	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-105.236,05	184.106,11	78.870,06	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		-105.236,05	178.666,11	73.430,06	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-75.913,55	135.927,78	60.014,23	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-75.913,55	135.927,78	60.014,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-75.913,55	135.927,78	60.014,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	-13.864,56	24.887,00	10.822,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	-7.953,60	13.006,32	5.052,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IRRF	F	-28.238,03	46.305,17	18.067,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	PREVISUL	F	-97,86	195,72	97,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	F	-4.137,25	8.274,50	4.137,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06	ISS	F	0,00	225,07	225,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08	GRESCAN - GRÊMIO DOS SERV.DE CANTAGALO	F	-76,00	152,00	76,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	SINSECAN	F	-7.172,70	14.334,90	7.162,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	-13.852,75	27.705,50	13.852,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.17	SAF ASSISTENCIAL	F	-520,80	1.041,60	520,80	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		-29.322,50	42.738,33	13.415,83	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		-29.322,50	42.738,33	13.415,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-29.322,50	42.738,33	13.415,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	-29.322,50	42.738,33	13.415,83	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.001.451,43	4.194.500,82	4.207.435,56	-1.014.386,17

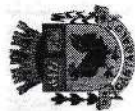


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-1.001.451,43	4.194.500,82	4.207.435,56	-1.014.386,17
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.001.451,43	4.194.500,82	4.207.435,56	-1.014.386,17
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.455.116,25	3.565.525,16	9.079,56	24.011.561,85
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	3.565.525,16	9.079,56	3.556.445,60
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	3.565.525,16	9.079,56	3.556.445,60
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.454.336,93	0,00	0,00	20.454.336,93
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	20.454.336,93	0,00	0,00	20.454.336,93
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		779,32	0,00	0,00	779,32
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	779,32	0,00	0,00	779,32
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-22.266.885,94	361.443,10	4.198.356,00	-26.103.798,84
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	361.443,10	4.198.356,00	-3.836.912,90
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	361.443,10	4.198.356,00	-3.836.912,90
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-22.266.885,94	0,00	0,00	-22.266.885,94
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-22.266.885,94	0,00	0,00	-22.266.885,94
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		810.318,26	267.532,56	0,00	1.077.850,82
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	267.532,56	0,00	267.532,56
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	267.532,56	0,00	267.532,56
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		810.318,26	0,00	0,00	810.318,26
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	810.318,26	0,00	0,00	810.318,26
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.729.313,73	465.187,21	4.194.500,94	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		3.286.051,43	284.931,35	3.570.982,78	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.695.747,51	235.002,93	2.930.750,44	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.695.747,51	235.002,93	2.930.750,44	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.695.747,51	235.002,93	2.930.750,44	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.642.394,50	229.963,62	2.872.358,12	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.911.516,29	163.322,76	2.074.839,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	1.911.516,29	163.322,76	2.074.839,05	0,00

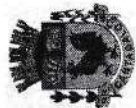


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		730.878,21	66.640,86	797.519,07	0,00
3.1.1.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS	X	730.878,21	66.640,86	797.519,07	0,00
3.1.1.1.1.99	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		53.353,01	5.039,31	58.392,32	0,00
3.1.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	X	53.353,01	5.039,31	58.392,32	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		493.982,46	41.571,76	535.554,22	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		248.317,74	19.703,92	268.021,66	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		248.317,74	19.703,92	268.021,66	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		248.317,74	19.703,92	268.021,66	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	248.317,74	19.703,92	268.021,66	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		245.664,72	21.867,84	267.532,56	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		245.664,72	21.867,84	267.532,56	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		245.664,72	21.867,84	267.532,56	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	245.664,72	21.867,84	267.532,56	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		96.321,46	8.356,66	104.678,12	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		96.321,46	8.356,66	104.678,12	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		96.321,46	8.356,66	104.678,12	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	96.321,46	8.356,66	104.678,12	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		443.262,30	86.834,42	530.096,72	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		124.577,06	30.866,48	155.443,54	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		124.577,06	30.866,48	155.443,54	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		124.577,06	30.866,48	155.443,54	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		124.577,06	30.866,48	155.443,54	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	124.577,06	30.866,48	155.443,54	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		295.085,90	53.796,50	348.882,40	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		20.060,00	5.440,00	25.500,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.060,00	5.440,00	25.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.060,00	5.440,00	25.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	X	20.060,00	5.440,00	25.500,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.209,75	12.049,80	71.259,55	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.209,75	12.049,80	71.259,55	0,00



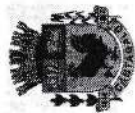
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 7 de 12

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

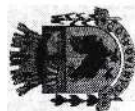
CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES		59.209,75	12.049,80	71.259,55	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.01	LOCAÇÕES		59.209,75	12.049,80	71.259,55	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	215.816,15	36.306,70	252.122,85	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		215.816,15	36.306,70	252.122,85	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		6.318,13	1.034,40	7.352,53	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	6.318,13	1.034,40	7.352,53	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		8.650,66	2.768,53	11.419,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE	X	8.650,66	2.768,53	11.419,19	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		39.434,00	6.248,10	45.682,10	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	39.434,00	6.248,10	45.682,10	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		14.810,15	3.252,85	18.063,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	14.810,15	3.252,85	18.063,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		4.950,00	450,00	5.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.01	LOCAÇÕES	X	4.950,00	450,00	5.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		68.638,50	12.711,10	81.349,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	X	68.638,50	12.711,10	81.349,60	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS		3.050,00	610,00	3.660,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.01	CONDOMINIOS	X	3.050,00	610,00	3.660,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		5.189,00	0,00	5.189,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL	X	5.189,00	0,00	5.189,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		5.266,05	550,72	5.816,77	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	5.266,05	550,72	5.816,77	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		28.455,00	4.050,00	32.505,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	X	28.455,00	4.050,00	32.505,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	X	5.707,00	0,00	5.707,00	0,00
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO		99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.01	TAXA DE ADMINISTRACAO	X	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.248,66	4.631,00	29.879,66	0,00



Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	25.248,66	4.631,00	29.879,66	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		23.599,34	2.171,44	25.770,78	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		23.599,34	2.171,44	25.770,78	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		23.599,34	2.171,44	25.770,78	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		23.599,34	2.171,44	25.770,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.599,34	2.171,44	25.770,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	X	23.599,34	2.171,44	25.770,78	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	X	0,00	93.421,44	93.421,44	0,00
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-3.855.445,48	4.207.435,56	351.990,08	0,00
4.4	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	X	-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-3.848.493,00	4.198.356,00	349.863,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-3.848.493,00	4.198.356,00	349.863,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-3.848.493,00	4.198.356,00	349.863,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-3.848.493,00	4.198.356,00	349.863,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		-3.848.493,00	4.198.356,00	349.863,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	-3.848.493,00	4.198.356,00	349.863,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.621.328,62	894.031,78	5.499.360,40	16.000,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 9 de 12

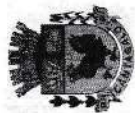
Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.589.588,12	878.031,78	5.467.619,90	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		10.000,00	4.079,56	14.079,56	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		10.000,00	4.079,56	14.079,56	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		10.000,00	4.079,56	14.079,56	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	10.000,00	4.079,56	14.079,56	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.579.588,12	873.952,22	5.453.540,34	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.579.588,12	873.952,22	5.453.540,34	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		4.327.675,79	0,00	4.327.675,79	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		4.327.675,79	0,00	4.327.675,79	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	4.327.675,79	0,00	4.327.675,79	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		454.145,12	2.556,92	456.702,04	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		454.145,12	2.556,92	456.702,04	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	454.145,12	2.556,92	456.702,04	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	666.605,59	666.605,59	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		381.232,12	0,00	381.232,12	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	X	381.232,12	0,00	381.232,12	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		72.913,00	2.556,92	75.469,92	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	72.913,00	2.556,92	75.469,92	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-202.232,79	204.789,71	2.556,92	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	-202.232,79	204.789,71	2.556,92	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-251.912,33	459.258,96	207.346,63	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	-251.912,33	459.258,96	207.346,63	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-202.232,79	204.789,71	2.556,92	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-202.232,79	204.789,71	2.556,92	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	-202.232,79	204.789,71	2.556,92	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		31.740,50	16.000,00	31.740,50	16.000,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		31.740,50	16.000,00	31.740,50	16.000,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		31.740,50	0,00	31.740,50	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	31.740,50	0,00	31.740,50	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Desenvolvido por SAPITUR

19/01/2022 12:38:56

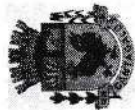


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.621.328,62	9.649.600,41	5.044.271,79	-16.000,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.589.588,12	9.617.859,91	5.028.271,79	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-10.000,00	16.206,64	6.206,64	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-3.047,52	7.127,08	4.079,56	0,00
6.2.1.1.0.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	-3.047,52	7.127,08	4.079,56	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	-6.952,48	9.079,56	2.127,08	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-4.579.588,12	9.601.653,27	5.022.065,15	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-4.579.588,12	9.601.653,27	5.022.065,15	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		-414.893,99	4.594.817,14	4.179.923,15	0,00
6.2.2.1.1.00.00.01	CREDITO DISPONIVEL	X	-414.893,99	4.594.817,14	4.179.923,15	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-4.164.694,13	5.006.836,13	842.142,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-443.409,09	456.081,19	12.672,10	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	-443.409,09	456.081,19	12.672,10	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-94.170,86	461.820,38	367.649,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	-94.170,86	461.820,38	367.649,52	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-3.627.114,18	4.088.934,56	461.820,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	-3.627.114,18	4.088.934,56	461.820,38	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-31.740,50	31.740,50	16.000,00	-16.000,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-31.740,50	31.740,50	16.000,00	-16.000,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-31.740,50	31.740,50	0,00	0,00
6.3.1.4.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	X	-31.740,50	31.740,50	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES		4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68

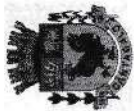


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	4.268.418,10	351.990,08	4.214.096,50	406.311,68
8	CONTROLES CREDORES		-4.268.418,10	5.327.327,66	1.465.221,24	-406.311,68
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-4.268.418,10	5.327.327,66	1.465.221,24	-406.311,68
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-4.268.418,10	5.327.327,66	1.465.221,24	-406.311,68
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-4.268.418,10	5.327.327,66	1.465.221,24	-406.311,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-71.983,47	106.093,54	424.421,75	-390.311,68
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-71.983,47	106.093,54	424.421,75	-390.311,68
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		-71.983,47	106.093,54	424.421,75	-390.311,68
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	-71.983,47	106.093,54	424.421,75	-390.311,68
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-443.409,09	440.081,19	12.672,10	-16.000,00
8.2.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO		-443.409,09	440.081,19	12.672,10	-16.000,00
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-443.409,09	440.081,19	12.672,10	-16.000,00
8.2.1.1.2.01.00.01.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	X	-443.409,09	440.081,19	12.672,10	-16.000,00
8.2.1.1.3	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		-199.406,91	567.056,43	367.649,52	0,00
8.2.1.1.3.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		-199.406,91	567.056,43	367.649,52	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		-199.406,91	567.056,43	367.649,52	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	-199.406,91	567.056,43	367.649,52	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-3.553.618,63	4.214.096,50	660.477,87	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		-3.553.618,63	4.214.096,50	660.477,87	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-3.553.618,63	4.214.096,50	660.477,87	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	-3.553.618,63	4.214.096,50	660.477,87	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	26.571.334,88	26.571.334,88	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2021 a 31/12/2021

JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
CONTADOR-CRC078686/0-1
Mat.:3015-5

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Matricula nº 3.015/5
Contador - CRC- RJ 078686/0-1

JANE BEZERRA DA SILVA SOUZA
CHEFE DA CONTABILIDADE
Mat.:1074-0

CIRO FERNANDES PINTO
PRESIDENTE
Matricula: 9.747-0
Câmara Municipal de Cantagalo

Wagner Bastos Camacho
Assessor Chefe de Controle Interno
Matricula nº 8.501-0