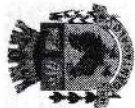


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		1.047.717,30	957.855,75	1.362.825,67	642.747,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		444.934,66	957.855,75	1.360.521,25	42.269,16
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		410.546,98	925.372,64	1.330.059,62	5.860,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		410.546,98	925.372,64	1.330.059,62	5.860,00
1.1.1.1.1.1	CAIXA		410.546,98	925.372,64	1.330.059,62	5.860,00
1.1.1.1.1.1.01			0,00	437.686,32	437.686,32	0,00
1.1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA	F	0,00	437.686,32	437.686,32	0,00
1.1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		410.546,98	487.686,32	892.373,30	5.860,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01	CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS		315.603,62	287.686,32	597.429,94	5.860,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.01	- BANCO DO BRASIL S/A		315.603,62	287.686,32	597.429,94	5.860,00
1.1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS	F	94.943,36	200.000,00	294.943,36	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.02.01	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	94.943,36	200.000,00	294.943,36	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.4.4.1.02.01.00.01	AGÇÕES	P	864,00	0,00	0,00	864,00
1.1.5	ESTOQUES					
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		33.523,68	32.483,11	30.461,63	35.545,16
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.523,68	32.483,11	30.461,63	35.545,16
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		33.523,68	32.483,11	30.461,63	35.545,16
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	33.523,68	32.483,11	30.461,63	35.545,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		602.782,64	0,00	2.304,42	600.478,22
1.2.3	IMOBILIZADO		602.782,64	0,00	2.304,42	600.478,22
1.2.3.1	BENS MOVEIS		308.175,53	0,00	0,00	308.175,53
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		308.175,53	0,00	0,00	308.175,53
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		87.148,55	0,00	0,00	87.148,55



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 2 de 12

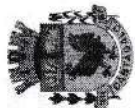
Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		347,00	0,00	0,00	347,00
1.2.3.1.1.01.02.00.01	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	P	347,00	0,00	0,00	347,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.3.1.1.01.09.00.01	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		85.301,55	0,00	0,00	85.301,55
1.2.3.1.1.01.99.00.01	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO	P	85.301,55	0,00	0,00	85.301,55
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.198,98	0,00	0,00	47.198,98
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		47.198,98	0,00	0,00	47.198,98
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	47.198,98	0,00	0,00	47.198,98
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		173.828,00	0,00	0,00	173.828,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		173.828,00	0,00	0,00	173.828,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	173.828,00	0,00	0,00	173.828,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		369.357,43	0,00	0,00	369.357,43
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.357,43	0,00	0,00	369.357,43
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		57.167,00	0,00	0,00	57.167,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		57.167,00	0,00	0,00	57.167,00
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO/PROJETOS	P	57.167,00	0,00	0,00	57.167,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-74.750,32	0,00	2.304,42	-77.054,74
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-74.750,32	0,00	2.304,42	-77.054,74
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-74.659,32	0,00	2.301,82	-76.961,14
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-20.343,30	0,00	644,05	-20.987,35
1.2.3.8.1.01.01.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-20.343,30	0,00	644,05	-20.987,35
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-8.686,17	0,00	354,06	-9.040,23
1.2.3.8.1.01.03.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-8.686,17	0,00	354,06	-9.040,23
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-45.629,85	0,00	1.303,71	-46.933,56

Desenvolvido por SAPITUR

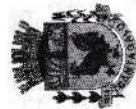
02/03/2023 12:21:56



Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

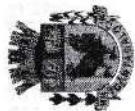
CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.05.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	P	-45.629,85	0,00	1.303,71	-46.933,56
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-91,00	0,00	2,60	-93,60
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		-91,00	0,00	2,60	-93,60
1.2.3.8.1.02.05.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	-91,00	0,00	2,60	-93,60
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-663.834,39	5.915.871,39	5.894.784,38	-642.747,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-44.478,23	662.191,47	617.713,24	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	439.594,95	439.594,95	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	341.688,59	341.688,59	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	341.688,59	341.688,59	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	341.688,59	341.688,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	341.688,59	341.688,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	341.688,59	341.688,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	330.828,48	330.828,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	10.860,11	10.860,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	10.860,11	10.860,11	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	97.906,36	97.906,36	0,00
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	23.227,84	23.227,84	0,00
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	23.227,84	23.227,84	0,00
2.1.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	23.227,84	23.227,84	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	74.678,52	74.678,52	0,00
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	74.678,52	74.678,52	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	74.678,52	74.678,52	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	74.678,52	74.678,52	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-19.684,19	106.366,72	86.682,53	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-19.684,19	106.366,72	86.682,53	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-19.684,19	106.366,72	86.682,53	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-19.684,19	106.366,72	86.682,53	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação
01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-19.684,19	106.366,72	86.682,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-19.684,19	99.441,27	79.757,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	6.925,45	6.925,45	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-24.794,04	116.229,80	91.435,76	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		-24.794,04	109.829,80	85.035,76	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-24.794,04	93.783,62	68.989,58	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-24.794,04	93.783,62	68.989,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-24.794,04	93.783,62	68.989,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	-23.924,68	35.887,02	11.962,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	0,00	5.852,85	5.852,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IRRF	F	-869,36	24.806,26	23.936,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	PREVISUL	F	0,00	97,86	97,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	F	0,00	3.784,96	3.784,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06	ISS	F	0,00	208,59	208,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERV.DE CANTAGALO	F	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	SINSECAN	F	0,00	7.024,84	7.024,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	15.228,64	15.228,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.17	SAF ASSISTENCIAL	F	0,00	604,60	604,60	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	16.046,18	16.046,18	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	16.046,18	16.046,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	16.046,18	16.046,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	16.046,18	16.046,18	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-619.356,16	5.253.679,92	5.277.071,14	-642.747,38
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-619.356,16	5.253.679,92	5.277.071,14	-642.747,38
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-619.356,16	5.253.679,92	5.277.071,14	-642.747,38
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.406.591,86	4.356.608,49	24.835,30	28.738.365,05



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.99	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL -		63.503,32	6.276,81	69.780,13	0,00
	ABRANGIDOS PELO RPPS					
3.1.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL -	X	63.503,32	6.276,81	69.780,13	0,00
	ABRANGIDOS PELO RPPS					
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS					
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		533.882,68	97.906,36	631.789,04	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		286.938,10	23.227,84	310.165,94	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		286.938,10	23.227,84	310.165,94	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	286.938,10	23.227,84	310.165,94	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		246.944,58	74.678,52	321.623,10	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		246.944,58	74.678,52	321.623,10	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		246.944,58	74.678,52	321.623,10	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	246.944,58	74.678,52	321.623,10	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL					
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		120.131,07	10.860,11	130.991,18	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		120.131,07	10.860,11	130.991,18	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	120.131,07	10.860,11	130.991,18	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		467.685,50	86.440,02	554.125,52	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		137.552,87	30.461,63	168.014,50	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		137.552,87	30.461,63	168.014,50	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		137.552,87	30.461,63	168.014,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	137.552,87	30.461,63	168.014,50	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		305.923,59	53.673,97	359.597,56	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		27.880,00	6.400,00	34.280,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.880,00	6.400,00	34.280,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.880,00	6.400,00	34.280,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	X	27.880,00	6.400,00	34.280,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		69.527,25	14.439,30	83.966,55	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		69.527,25	14.439,30	83.966,55	0,00
3.3.2.2.1.12	CONDOMÍNIOS		3.050,00	610,00	3.660,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.01	CONDOMÍNIOS	X	3.050,00	610,00	3.660,00	0,00

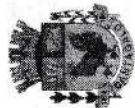


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES		66.477,25	13.829,30	80.306,55	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.01	LOCAÇÕES	X	66.477,25	13.829,30	80.306,55	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		208.516,34	32.834,67	241.351,01	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		208.516,34	32.834,67	241.351,01	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		11.114,96	1.847,61	12.962,57	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	11.114,96	1.847,61	12.962,57	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		2.425,15	0,00	2.425,15	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE	X	2.425,15	0,00	2.425,15	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		68.894,22	12.932,00	81.826,22	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	68.894,22	12.932,00	81.826,22	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		16.158,78	1.463,84	17.622,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	16.158,78	1.463,84	17.622,62	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		4.500,00	285,00	4.785,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.01	LOCAÇÕES	X	4.500,00	285,00	4.785,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		78.793,40	15.910,68	94.704,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	X	78.793,40	15.910,68	94.704,08	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		6.029,26	0,00	6.029,26	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL	X	6.029,26	0,00	6.029,26	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		4.836,85	395,54	5.232,39	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	4.836,85	395,54	5.232,39	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		835,50	0,00	835,50	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	X	835,50	0,00	835,50	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	X	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.728,22	0,00	2.728,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	2.728,22	0,00	2.728,22	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		24.209,04	2.304,42	26.513,46	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO		24.209,04	2.304,42	26.513,46	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		24.209,04	2.304,42	26.513,46	0,00



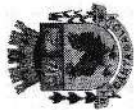
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 8 de 12

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		24.209,04	2.304,42	26.513,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.209,04	2.304,42	26.513,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	X	24.209,04	2.304,42	26.513,46	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	X	0,00	265.282,39	265.282,39	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADUNTATIVA		-4.839.320,02	5.277.071,14	437.751,12	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-4.814.549,52	5.252.235,84	437.686,32	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-4.814.549,52	5.252.235,84	437.686,32	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-4.814.549,52	5.252.235,84	437.686,32	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-4.814.549,52	5.252.235,84	437.686,32	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		-4.814.549,52	5.252.235,84	437.686,32	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	-4.814.549,52	5.252.235,84	437.686,32	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-24.770,50	24.835,30	64,80	0,00
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		-24.770,50	24.770,50	0,00	0,00
4.6.1.1	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-24.770,50	24.770,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-24.770,50	24.770,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-24.770,50	24.770,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02.99	REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		-24.770,50	24.770,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02.99.00.01	REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	X	-24.770,50	24.770,50	0,00	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	64,80	64,80	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	64,80	64,80	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64,80	64,80	0,00

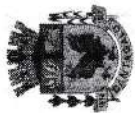


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	64,80	64,80	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		5.258.235,89	727.157,08	5.979.532,97	5.860,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.242.235,89	721.297,08	5.963.532,97	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.242.235,89	721.297,08	5.963.532,97	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		5.242.235,89	721.297,08	5.963.532,97	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		4.795.000,00	0,00	4.795.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	X	4.795.000,00	0,00	4.795.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		534.589,62	2.000,00	536.589,62	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		534.589,62	2.000,00	536.589,62	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	534.589,62	2.000,00	536.589,62	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	629.943,35	629.943,35	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		534.589,62	2.000,00	536.589,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	534.589,62	2.000,00	536.589,62	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-87.353,73	89.353,73	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	-87.353,73	89.353,73	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-447.235,89	538.589,62	91.353,73	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	-447.235,89	538.589,62	91.353,73	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-87.353,73	89.353,73	2.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-87.353,73	89.353,73	2.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	-87.353,73	89.353,73	2.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.000,00	5.860,00	16.000,00	5.860,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.000,00	5.860,00	16.000,00	5.860,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
5.3.1.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
5.3.1.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-5.258.235,89	14.787.330,91	9.534.955,02	-5.860,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-5.242.235,89	14.771.330,91	9.529.095,02	0,00
6.2.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-5.242.235,89	14.771.330,91	9.529.095,02	0,00

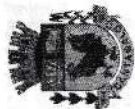


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-5.242.235,89	14.771.330,91	9.529.095,02	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		-206.529,95	5.300.618,76	5.094.088,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONIVEL	X	-206.529,95	5.300.618,76	5.094.088,81	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-5.035.705,94	9.470.712,15	4.435.006,21	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.706.001,18	643.851,76	3.349.852,94	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	2.706.001,18	643.851,76	3.349.852,94	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		-3.293.291,15	3.293.470,07	178,92	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	X	-3.293.291,15	3.293.470,07	178,92	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-19.619,39	552.296,87	532.677,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	-19.619,39	552.296,87	532.677,48	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-4.428.796,58	4.981.093,45	552.296,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	-4.428.796,58	4.981.093,45	552.296,87	0,00
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		-16.000,00	16.000,00	5.860,00	-5.860,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		-16.000,00	16.000,00	5.860,00	-5.860,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	X	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	X	0,00	0,00	5.860,00	-5.860,00
7	CONTROLES DEVEDORES		4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	X	4.830.549,52	437.686,32	5.262.375,84	5.860,00
8	CONTROLES CREDORES		-4.830.549,52	6.798.944,85	1.974.255,33	-5.860,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		-4.830.549,52	6.798.944,85	1.974.255,33	-5.860,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		-4.830.549,52	6.798.944,85	1.974.255,33	-5.860,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-4.830.549,52	6.798.944,85	1.974.255,33	-5.860,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 11 de 12

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		221.156,42	321.665,26	542.821,68	0,00
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		221.156,42	321.665,26	542.821,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		221.156,42	321.665,26	542.821,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	X	221.156,42	321.665,26	542.821,68	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-587.289,97	637.812,84	56.382,87	-5.860,00
8.2.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO		-587.289,97	637.812,84	56.382,87	-5.860,00
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-587.289,97	637.812,84	56.382,87	-5.860,00
8.2.1.1.2.01.00.01.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-587.289,97	637.812,84	56.382,87	-5.860,00
8.2.1.1.3	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		-44.413,43	577.090,91	532.677,48	0,00
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-44.413,43	577.090,91	532.677,48	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		-44.413,43	577.090,91	532.677,48	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01.01	COMPENSATORIAS		-44.413,43	577.090,91	532.677,48	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-4.420.002,54	5.262.375,84	842.373,30	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA		-4.420.002,54	5.262.375,84	842.373,30	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-3.461.428,13	3.928.689,24	467.261,11	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		-3.461.428,13	3.928.689,24	467.261,11	0,00
8.2.1.1.4.02	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		-958.574,41	1.333.686,60	375.112,19	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-958.574,41	1.333.686,60	375.112,19	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	X	-958.574,41	1.333.686,60	375.112,19	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	35.693.234,80	35.693.234,80	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

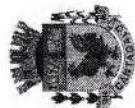
JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
CONTADOR - CRC 078686/O-1
MAT.: 3015-5
José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Matrícula nº 3.015/5

Balancete de Verificação
01/12/2022 a 31/12/2022

JANE BESSA DA SILVA SOUZA
CHEFE DA CONTABILIDADE
MAT.: 1074-0

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo

Página 1 de 4

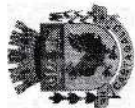
Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO					
1.1	ATIVO CIRCULANTE		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C - 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 - USO GERAL		424.084,33	3.755,09	0,00	427.839,42
1.1.1.1.1.50.00.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		424.084,33	3.755,09	0,00	427.839,42
1.1.1.1.1.50.00.06.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - 71.031-1 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	424.084,33	3.755,09	0,00	427.839,42
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS					
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	37.527,74	-37.527,74
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	0,00	37.527,74	-37.527,74
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-390.311,68	10.000,00	0,00	-390.311,68
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-390.311,68	10.000,00	0,00	-390.311,68
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					

Desenvolvido por SAPITUR

02/03/2023 13:14:35



Estado do Rio de Janeiro
Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS À PREFEITURA MUNICIPAL	X	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-33.772,65	47.527,74	13.755,09	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	X	-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		410.311,68	422.839,42	833.151,10	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		410.311,68	422.839,42	833.151,10	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		10.000,00	32.527,74	42.527,74	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		10.000,00	32.527,74	42.527,74	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		10.000,00	32.527,74	42.527,74	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	10.000,00	32.527,74	42.527,74	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		400.311,68	390.311,68	790.623,36	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		400.311,68	390.311,68	790.623,36	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

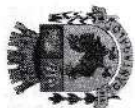


Estado do Rio de Janeiro
Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		390.311,68	0,00	390.311,68	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		390.311,68	0,00	390.311,68	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	390.311,68	0,00	390.311,68	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	390.311,68	390.311,68	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		390.311,68	0,00	390.311,68	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	X	390.311,68	0,00	390.311,68	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-390.311,68	390.311,68	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	-390.311,68	390.311,68	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-410.311,68	446.594,51	36.282,83	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-410.311,68	446.594,51	36.282,83	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-10.000,00	46.282,83	36.282,83	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		23.772,65	8.755,09	32.527,74	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	23.772,65	8.755,09	32.527,74	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	-33.772,65	37.527,74	3.755,09	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-400.311,68	400.311,68	0,00	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-400.311,68	400.311,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-400.311,68	400.311,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	-400.311,68	400.311,68	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	424.084,33	13.755,09	10.000,00	427.839,42
8	CONTROLES CREDITORES		-424.084,33	20.000,00	23.755,09	-427.839,42
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-424.084,33	20.000,00	23.755,09	-427.839,42
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-424.084,33	20.000,00	23.755,09	-427.839,42
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-424.084,33	20.000,00	23.755,09	-427.839,42
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-424.084,33	10.000,00	13.755,09	-427.839,42



Estado do Rio de Janeiro
Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo

Balancete de Verificação

01/12/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-424.084,33	10.000,00	13.755,09	-427.839,42
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		-424.084,33	10.000,00	13.755,09	-427.839,42
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	-424.084,33	10.000,00	13.755,09	-427.839,42
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURE	X	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	984.471,85	984.471,85	0,00

Francisco Peixoto Terra

JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA
Contador
Mat.: 3015
Agente de Apoio de Controle Interno
Matrícula nº 3.015/15

Jane Bressa da Silva Souza

JANE BRESSA DA SILVA SOUZA
Dir. de Div. Administrativa
Mat.: 1074-0

Ciro Fernandes Pinto

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