



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 31/12/2023 12:27:30

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		
11111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL					1.910.000,00	1.910.000,00	1.909.962,04	1.909.962,04	37,96	
11111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	5.860,00		5.860,00		3.882.681,83	3.882.681,83	3.819.021,69	3.819.021,69	69.520,14	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	35.545,16		35.545,16		232.456,54	232.456,54	229.543,66	229.543,66	38.458,04	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	347,00		347,00						347,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.500,00		1.500,00						1.500,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	85.301,55		85.301,55						85.301,55	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	47.198,98		47.198,98		2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	47.198,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.800,00	1.800,00			1.800,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	173.828,00		173.828,00						173.828,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS					24.778,00	24.778,00			24.778,00	
123210103000	P EDIFÍCIOS	312.190,43		312.190,43						312.190,43	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	57.167,00		57.167,00		107.418,67	107.418,67			164.585,67	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		20.987,35		20.987,35			7.769,07	7.769,07		28.756,42
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.040,23		9.040,23			4.613,02	4.613,02		13.653,25
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.933,56		46.933,56			15.644,52	15.644,52		62.578,08
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		93,60		93,60			31,20	31,20		124,80
123810205000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES					2,60	2,60	2,60	2,60		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					3.818.399,59	3.818.399,59	3.818.399,59	3.818.399,59		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					109.696,46	109.696,46	109.696,46	109.696,46		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					23.541,85	23.541,85	23.541,85	23.541,85		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					309.052,14	309.052,14	309.052,14	309.052,14		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					330.441,35	330.441,35	357.399,89	357.399,89		26.958,54
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					78.193,13	78.193,13	78.193,13	78.193,13		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					834.056,53	834.056,53	834.056,53	834.056,53		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					41.199,34	41.199,34	41.199,34	41.199,34		
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					185.431,94	185.431,94	185.431,94	185.431,94		
218810102001	F INSS SERVIDORES					153.654,63	153.654,63	166.546,05	166.546,05		12.891,42
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					374.213,31	374.213,31	374.213,31	374.213,31		
218810108000	F ISS					3.743,74	3.743,74	4.911,67	4.911,67		1.167,93
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					82.306,35	82.306,35	82.306,35	82.306,35		
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL					1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32		
218810199002	F GRESCAN					3.240,00	3.240,00	3.744,00	3.744,00		504,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					91.016,95	91.016,95	91.016,95	91.016,95		
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO					189.122,22	189.122,22	189.122,22	189.122,22		
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO					54.043,06	54.043,06	54.043,06	54.043,06		
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL					7.044,10	7.044,10	7.044,10	7.044,10		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.324.847,74		4.324.847,74				4.324.847,74	4.324.847,74		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.011.561,85		24.011.561,85		4.726.803,20	4.726.803,20			28.738.365,05	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.955,46		401.955,46				401.955,46	401.955,46		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.676.787,51		4.676.787,51	4.676.787,51	4.676.787,51				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.103.798,84		26.103.798,84			4.676.787,51	4.676.787,51		30.780.586,35



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 31/12/2023 12:27:30

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		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	321.623,10		321.623,10				321.623,10	321.623,10		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.077.850,82		1.077.850,82		321.623,10	321.623,10			1.399.473,92	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.577.747,05	1.577.747,05			1.577.747,05	
311110122000	P 13. SALÁRIO					109.696,46	109.696,46			109.696,46	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					2.166.057,00	2.166.057,00			2.166.057,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					74.595,54	74.595,54			74.595,54	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					309.052,14	309.052,14			309.052,14	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					357.399,89	357.399,89			357.399,89	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					23.541,85	23.541,85			23.541,85	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					141.289,72	141.289,72			141.289,72	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.331,57	7.331,57			7.331,57	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					995,56	995,56			995,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					227.083,66	227.083,66			227.083,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					11.800,00	11.800,00			11.800,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS					34.200,00	34.200,00			34.200,00	
332211200000	P CONDOMÍNIOS					4.165,00	4.165,00			4.165,00	
332212000000	P ARMAZENAGEM					6.914,65	6.914,65	6.914,65	6.914,65		
332212100000	P LOCAÇÕES					73.196,50	73.196,50	869,36	869,36	72.327,14	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					7.669,65	7.669,65			7.669,65	
332310500000	P PUBLICIDADE					5.360,00	5.360,00			5.360,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					91.193,72	91.193,72	329,52	329,52	90.864,20	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					18.960,00	18.960,00			18.960,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.					2.441,69	2.441,69			2.441,69	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					52.258,34	52.258,34			52.258,34	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					500,00	500,00			500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.891,06	3.891,06			3.891,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					141.527,20	141.527,20	1.914,48	1.914,48	139.612,72	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					28.057,81	28.057,81			28.057,81	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2,60	2,60	2,60	2,60		
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO					51.454,44	51.454,44			51.454,44	
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO							5.641.051,68	5.641.051,68		5.641.051,68
499910000000	P VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							8.328,76	8.328,76		8.328,76
522110100000	O CREDITO INICIAL					6.010.241,52	6.010.241,52			6.010.241,52	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					258.413,50	258.413,50			258.413,50	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					258.413,50	258.413,50			258.413,50	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							627.603,33	627.603,33		627.603,33
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					627.603,33	627.603,33	258.413,50	258.413,50	369.189,83	
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							627.603,33	627.603,33		627.603,33
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					5.863.776,19	5.863.776,19			5.863.776,19	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							274.178,95	274.178,95		274.178,95
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					5.860,00	5.860,00			5.860,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.860,00		5.860,00				5.860,00	5.860,00		
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					6.491.379,52	6.491.379,52	6.542.833,97	6.542.833,97		51.454,45



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 31/12/2023 12:27:30

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		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					5.841.313,34	5.841.313,34	5.869.349,55	5.869.349,55		28.036,21
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					5.543.521,05	5.543.521,05	5.570.479,59	5.570.479,59		26.958,54
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					3.345,20	3.345,20	5.537.947,69	5.537.947,69		5.534.602,49
6222920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					5.841.313,34	5.841.313,34	5.869.349,55	5.869.349,55		28.036,21
6222920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					5.543.521,05	5.543.521,05	5.570.479,59	5.570.479,59		26.958,54
6222920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					3.345,20	3.345,20	5.537.947,69	5.537.947,69		5.534.602,49
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							5.860,00	5.860,00		5.860,00
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.860,00		5.860,00	5.860,00	5.860,00				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.860,00		5.860,00		5.641.051,68	5.641.051,68			5.646.911,68	
722119200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					6.010.241,52	6.010.241,52			6.010.241,52	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.915.230,63	5.915.230,63	5.915.230,63	5.915.230,63		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.860,00		5.860,00	5.847.173,34	5.847.173,34	5.869.349,55	5.869.349,55		28.036,21
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					5.549.381,05	5.549.381,05	5.576.339,59	5.576.339,59		26.958,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.186.189,96	1.186.189,96	1.200.753,31	1.200.753,31		14.563,35
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.460,00	2.460,00	4.418.678,97	4.418.678,97		4.416.218,97
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					24.170,15	24.170,15	1.185.304,76	1.185.304,76		1.161.134,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					5.641.051,68	5.641.051,68	6.010.241,52	6.010.241,52		369.189,84
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							5.641.051,68	5.641.051,68		5.641.051,68
Total Geral :		30.869.361,09	30.869.361,09	30.869.361,09	30.869.361,09	106.277.060,31	106.277.060,31	106.277.060,31	106.277.060,31	60.999.648,97	60.999.648,97

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

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8521-0

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO 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		
111111900181	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL					110.168,68	110.168,68	110.168,68	110.168,68		
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	427.839,42		427.839,42		41.179,07	-41.179,07	100.168,68	100.168,68	368.849,81	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS					105.417,56	105.417,56			105.417,56	
213110199000	F DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR					105.439,56	105.439,56	105.439,56	105.439,56		
218810108000	F ISS							5.270,88	5.270,88		5.270,88
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.839,42		427.839,42						427.839,42
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					22,00	22,00			22,00	
351120200008	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							41.179,07	41.179,07		41.179,07
451120200008	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL							10.000,00	10.000,00		10.000,00
521110900000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					427.839,42	427.839,42			427.839,42	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					427.839,42	427.839,42			427.839,42	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							427.839,42	427.839,42		427.839,42
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					113.848,40	113.848,40			113.848,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							28,00	28,00		28,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					41.179,07	41.179,07	10.000,00	10.000,00	31.179,07	
621200000000	O RECEITA REALIZADA							41.179,07	41.179,07		41.179,07
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					113.848,40	113.848,40	437.867,42	437.867,42		324.019,02
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					105.467,56	105.467,56	113.848,40	113.848,40		8.380,84
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					105.439,56	105.439,56	105.439,56	105.439,56		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							105.439,56	105.439,56		105.439,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					105.467,56	105.467,56	113.848,40	113.848,40		8.380,84
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					105.439,56	105.439,56	105.439,56	105.439,56		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							105.439,56	105.439,56		105.439,56
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	427.839,42		427.839,42		51.179,07	51.179,07			479.018,49	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		427.839,42		427.839,42	123.848,40	123.848,40	51.207,07	51.207,07		355.198,09
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					105.467,56	105.467,56	113.848,40	113.848,40		8.380,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					105.439,56	105.439,56	105.439,56	105.439,56		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							5.270,88	5.270,88		5.270,88
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							110.168,68	110.168,68		110.168,68
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							10.000,00	10.000,00		10.000,00
Total Geral :		855.678,84	855.678,84	855.678,84	855.678,84	2.344.530,41	2.344.530,41	2.344.530,41	2.344.530,41	1.994.014,17	1.994.014,17

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8521-0

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC RJ 078685/D-1
Matrícula nº 3.015/5

Jane Bessa de S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49