



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2025

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					2.673.131,57	2.673.131,57	2.673.103,13	2.673.103,13	28,44	
11111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	19.977,73		19.977,73		4.452.194,38	4.452.194,38	4.041.778,61	4.041.778,61	430.393,50	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					5.000,00	5.000,00	2.589,09	2.589,09	2.410,91	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	43.977,89		43.977,89		259.233,11	259.233,11	241.616,57	241.616,57	61.594,43	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	441,31		441,31		1.153,05	1.153,05	1.594,36	1.594,36		
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		54.397,00	54.397,00	139.698,55	139.698,55		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					17.040,00	17.040,00			17.040,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					245.167,49	245.167,49			245.167,49	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	50.429,98		50.429,98		38.797,51	38.797,51			89.227,49	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.800,00		1.800,00				1.800,00	1.800,00		
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	173.828,00		173.828,00		145.362,89	145.362,89	48.748,89	48.748,89	270.442,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	24.778,00		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	164.585,67		164.585,67						164.585,67	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS					113.798,40	113.798,40			113.798,40	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		36.646,90		36.646,90	47.364,02	47.364,02	11.466,64	11.466,64		749,52
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							47.364,02	47.364,02		47.364,02
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.597,97		18.597,97				5.569,71	5.569,71		24.167,68
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	78.222,60		78.222,60		23.950,74	23.950,74	17.817,06	17.817,06		72.088,92
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	156,00		156,00				31,26	31,26		187,26
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					4.145.160,15	4.145.160,15	4.145.160,15	4.145.160,15		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					235.193,37	235.193,37	235.193,37	235.193,37		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					380.352,51	380.352,51	380.352,51	380.352,51		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.647,62	4.647,62	4.647,62	4.647,62		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					396.938,20	396.938,20	396.938,20	396.938,20		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					13.596,44	13.596,44	13.596,44	13.596,44		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					824.441,80	824.441,80	824.441,80	824.441,80		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					4.551,25	4.551,25	4.551,25	4.551,25		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					57.949,11	57.949,11	57.949,11	57.949,11		
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					205.165,70	205.165,70	205.165,70	205.165,70		
218810102001	F INSS SERVIDORES					181.034,42	181.034,42	181.034,42	181.034,42		
218810104000	F INPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					452.190,37	452.190,37	452.190,37	452.190,37		
218810105000	F ISS	1.331,73		1.331,73		4.267,12	4.267,12	2.963,83	2.963,83		28,44
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					66.406,26	66.406,26	66.406,26	66.406,26		
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL					1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32		
218810199002	F GRESCAN		216,00		216,00	3.072,00	3.072,00	2.856,00	2.856,00		
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					92.495,17	92.495,17	92.495,17	92.495,17		
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO					200.424,03	200.424,03	200.424,03	200.424,03		
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO					32.460,96	32.460,96	32.460,96	32.460,96		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2025

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		
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL					5.635,60	5.635,60	5.635,60	5.635,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.383.150,57		5.383.150,57							
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.887.882,20		33.887.882,20		5.383.150,57	5.383.150,57	5.383.150,57	5.383.150,57	39.271.032,77	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.354.225,60		5.354.225,60	5.354.225,60	5.354.225,60				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.061.131,45		36.061.131,45			5.354.225,60	5.354.225,60		41.415.357,05
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.399.473,92		1.399.473,92						1.399.473,92	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.878.472,95	2.878.472,95	3,18	3,18	2.878.469,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO					235.193,37	235.193,37			235.193,37	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					1.188.833,08	1.188.833,08	11.194,16	11.194,16	1.177.638,92	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					74.730,89	74.730,89			74.730,89	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					380.352,51	380.352,51	0,01	0,01	380.352,50	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					396.938,20	396.938,20	0,02	0,02	396.938,18	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					40.789,32	40.789,32			40.789,32	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					47.742,40	47.742,40			47.742,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					245.654,52	245.654,52	6.637,00	6.637,00	239.017,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					86.410,00	86.410,00			86.410,00	
332212100000	P LOCACÕES					23.760,90	23.760,90			23.760,90	
332310500000	P PUBLICIDADE					690,00	690,00			690,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					114.244,81	114.244,81	2.070,00	2.070,00	112.174,81	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET					21.478,01	21.478,01			21.478,01	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					85.693,56	85.693,56			85.693,56	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					116.326,36	116.326,36			116.326,36	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					3.250,00	3.250,00			3.250,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					10.317,99	10.317,99			10.317,99	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					5.821,61	5.821,61			5.821,61	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO-VIDEO E FOTO					15.180,00	15.180,00			15.180,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					230,00	230,00			230,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.355,00	12.355,00			12.355,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					441,25	441,25			441,25	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					17.414,51	17.414,51			17.414,51	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					13.689,14	13.689,14	237,60	237,60	13.451,54	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					34.521,78	34.521,78	362,89	362,89	34.158,89	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO					96.585,99	96.585,99			96.585,99	
351120200008	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS					25.161,04	25.161,04			25.161,04	
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO							6.579.400,32	6.579.400,32		6.579.400,32
451220201000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS							113.798,40	113.798,40		113.798,40
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS							279.728,45	279.728,45		279.728,45
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					0,03	0,03	0,75	0,75		0,72
522110100000	O CREDITO INICIAL					6.232.315,70	6.232.315,70			6.232.315,70	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					405.596,16	405.596,16			405.596,16	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2025

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		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACÃO					405.596,16	405.596,16			405.596,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES							58.511,57	58.511,57		58.511,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE					58.511,57	58.511,57	405.596,16	405.596,16		347.084,50
522190101000	O ACRESCIMO					483.617,00	483.617,00			483.617,00	
522190109000	O (-) REDUÇÃO							483.617,00	483.617,00		483.617,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES							58.511,57	58.511,57		58.511,57
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					170.687,10	170.687,10			170.687,10	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					6.597.863,20	6.597.863,20			6.597.863,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							116.048,87	116.048,87		116.048,87
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					18.430,00	18.430,00			18.430,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.430,00		18.430,00				18.430,00	18.430,00		
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					7.139.991,77	7.139.991,77	7.235.186,73	7.235.186,73		95.194,96
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO					170.687,10	170.687,10	173.078,10	173.078,10		2.391,00
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					6.617.824,23	6.617.824,23	6.617.824,23	6.617.824,23		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					6.077.333,72	6.077.333,72	6.077.333,72	6.077.333,72		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					5.951,86	5.951,86	6.057.372,69	6.057.372,69		6.051.420,83
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							430.393,50	430.393,50		430.393,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					170.687,10	170.687,10	173.078,10	173.078,10		2.391,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					2.391,00	2.391,00	170.687,10	170.687,10		168.296,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					6.187.430,73	6.187.430,73	6.617.824,23	6.617.824,23		430.393,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					6.077.333,72	6.077.333,72	6.077.333,72	6.077.333,72		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					5.951,86	5.951,86	6.057.372,69	6.057.372,69		6.051.420,83
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							18.430,00	18.430,00		18.430,00
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.430,00		18.430,00	18.430,00	18.430,00				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	18.430,00		18.430,00		6.579.400,32	6.579.400,32			6.597.830,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.547,73		1.547,73						1.547,73	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					6.676.986,31	6.676.986,31			6.676.986,31	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	58,69		58,69		10.500,00	10.500,00			10.558,69	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					6.695.449,19	6.695.449,19	6.695.449,19	6.695.449,19		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.430,00		18.430,00	6.205.860,73	6.205.860,73	6.617.824,23	6.617.824,23		430.393,50
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					6.095.763,72	6.095.763,72	6.095.763,72	6.095.763,72		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.547,73		1.547,73	1.302.275,06	1.302.275,06	1.300.755,77	1.300.755,77		28,44
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.794,06	2.794,06	4.875.764,48	4.875.764,48		4.872.970,42
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.131,57	3.131,57	1.299.117,26	1.299.117,26		1.295.985,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					6.579.400,32	6.579.400,32	6.676.986,31	6.676.986,31		97.585,99
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							6.579.400,32	6.579.400,32		6.579.400,32
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					5.116,85	5.116,85	10.500,00	10.500,00		5.383,15
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					2.242,14	2.242,14	4.205,94	4.205,94		1.963,80
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							2.242,14	2.242,14		2.242,14
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		58,69		58,69	910,91	910,91	910,91	910,91		58,69
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS							910,91	910,91		910,91



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO

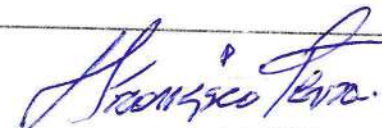
31.838.469/0001-28

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2025

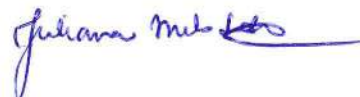
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Total Geral :		41.588.994,67	41.588.994,67	41.588.994,67	41.588.994,67	119.433.253,11	119.433.253,11	119.433.253,11	119.433.253,11	76.133.899,15	76.133.899,15


Ocimar Merim Ladeira
Presidente
Matricula: 9.724-0
CPF: 005.994.897-31


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


Jane Bessa S. Souza
Chefe de Unidade
CRC RJ 078.686/O-5
Matricula nº 3.015/5
CPF: 897.133.899-15


Juliana Melo Silva
Controlador Interno
Matricula 4028-0



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 2025

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		
11111900181	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL					289.195,00	289.195,00	289.195,00	289.195,00		
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	142.244,60		142.244,60		10.741,19	10.741,19	145.950,40	145.950,40	7.035,39	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	30.540,00		30.540,00				30.540,00	30.540,00		
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	84.551,00		84.551,00				84.551,00	84.551,00		
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.391,60		1.391,60				1.391,60	1.391,60		
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	32.120,00		32.120,00				32.120,00	32.120,00		
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL					145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.498,00		1.498,00				1.498,00	1.498,00		
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	113.798,40		113.798,40				113.798,40	113.798,40		
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.608,39		2.608,39	12.281,66	12.281,66	9.673,27	9.673,27		
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380,52		380,52	3.090,49	3.090,49	2.709,97	2.709,97		
213110199000	F DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR					145.237,60	145.237,60	145.237,60	145.237,60		
218810108000	F ISS		356,40		356,40	356,40	356,40				
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.218,20		54.218,20				54.218,20	54.218,20		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		468.996,49		468.996,49	54.218,20	54.218,20				414.778,29
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.980,00		11.980,00				11.980,00	11.980,00		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11.980,00	11.980,00			11.980,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					237,60	237,60			237,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					12.383,24	12.383,24			12.383,24	
351120200008	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
351220201000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS					113.798,40	113.798,40			113.798,40	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS					279.728,45	279.728,45			279.728,45	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							10.384,79	10.384,79		10.384,79
451120200008	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL							1.000,00	1.000,00		1.000,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
521210100000	O REESTIMATIVA					6.748,81	6.748,81			6.748,81	
522110100000	O CREDITO INICIAL					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					148.993,41	148.993,41			148.993,41	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					142.244,60	142.244,60			142.244,60	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					6.748,81	6.748,81			6.748,81	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							148.993,41	148.993,41		148.993,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					145.452,60	145.452,60			145.452,60	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS							215,00	215,00		215,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					10.384,79	10.384,79	7.748,81	7.748,81	2.635,98	
621200000000	O RECEITA REALIZADA							10.384,79	10.384,79		10.384,79
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					145.452,60	145.452,60	150.208,41	150.208,41		4.755,81
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					145.452,60	145.452,60	145.452,60	145.452,60		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					145.237,60	145.237,60	145.237,60	145.237,60		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							145.237,60	145.237,60		145.237,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					145.452,60	145.452,60	145.452,60	145.452,60		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					145.237,60	145.237,60	145.237,60	145.237,60		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							145.237,60	145.237,60		145.237,60
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					145.000,00	145.000,00			145.000,00	

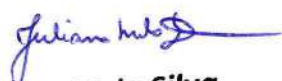


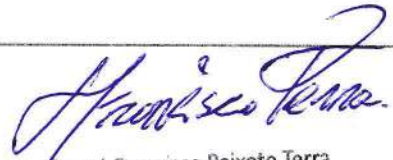
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	141.888,20		141.888,20		11.384,79	11.384,79			153.272,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	356,40		356,40						356,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
812310401000	C A EXECUTAR					145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
812310402000	C EXECUTADOS							145.000,00	145.000,00		145.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		141.888,20		141.888,20	716.143,80	716.143,80	581.290,99	581.290,99		7.035,39
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					284.489,20	284.489,20	284.489,20	284.489,20		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					145.452,60	145.452,60	145.452,60	145.452,60		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					145.237,60	145.237,60	145.237,60	145.237,60		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		356,40		356,40	356,40	356,40				
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							146.237,60	146.237,60		146.237,60
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							356,40	356,40		356,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							1.000,00	1.000,00		1.000,00
Total Geral :		614.586,40	614.586,40	614.586,40	614.586,40	3.864.718,64	3.864.718,64	3.864.718,64	3.864.718,64	1.181.616,68	1.181.616,68


Ocimar Merim Ladeira
Presidente
Matrícula: 9.724-0
CPF: 005.994.897-31


Juliana Melo Silva
Controlador interno
Matrícula 4028-0


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


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