



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

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	37,96		37,96		2.344.896,69	2.344.896,69	2.344.934,65	2.344.934,65		
11111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	69.520,14		69.520,14		4.016.616,51	4.016.616,51	4.066.158,92	4.066.158,92	19.977,73	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
11441020199	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	38.458,04		38.458,04		264.077,43	264.077,43	258.557,58	258.557,58	43.977,89	
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					836,00	836,00	836,00	836,00		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					441,31	441,31			441,31	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	347,00		347,00						347,00	
12311010900	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.500,00		1.500,00						1.500,00	
12311019900	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	85.301,55		85.301,55						85.301,55	
12311030300	P MOBILIÁRIO EM GERAL	47.198,98		47.198,98		3.231,00	3.231,00			50.429,98	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.800,00		1.800,00						1.800,00	
12311050300	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	173.828,00		173.828,00						173.828,00	
12311999900	P OUTROS BENS MÓVEIS	24.778,00		24.778,00						24.778,00	
12321010390	P EDIFÍCIOS	312.190,43		312.190,43						312.190,43	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	164.585,67		164.585,67						164.585,67	
12381010100	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		28.756,42		28.756,42	1.292,60	1.292,60	9.183,08	9.183,08		36.646,90
12381010300	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.653,25		13.653,25			4.944,72	4.944,72		18.597,97
12381010500	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		62.578,08		62.578,08			15.644,52	15.644,52		78.222,60
12381019900	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		124,80		124,80			31,20	31,20		156,00
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					3.841.622,70	3.841.622,70	3.841.622,70	3.841.622,70		
21111010200	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					221.253,18	221.253,18	221.253,18	221.253,18		
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					344.380,02	344.380,02	344.380,02	344.380,02		
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.958,54		26.958,54	388.710,82	388.710,82	361.752,28	361.752,28		
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					35.920,21	35.920,21	35.920,21	35.920,21		
21311010200	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					29.507,80	29.507,80	29.507,80	29.507,80		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					868.946,76	868.946,76	868.946,76	868.946,76		
21311030100	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					632,27	632,27	632,27	632,27		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					11.265,86	11.265,86	11.265,86	11.265,86		
21881010100	F IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					45.954,95	45.954,95	45.954,95	45.954,95		
21881010100	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					189.878,55	189.878,55	189.878,55	189.878,55		
21881010200	F INSS SERVIDORES		12.891,42		12.891,42	181.314,95	181.314,95	168.423,53	168.423,53		
21881010400	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					359.262,07	359.262,07	359.262,07	359.262,07		
21881010800	F ISS		1.167,93		1.167,93	5.223,68	5.223,68	5.387,48	5.387,48		1.331,73
21881011000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					78.922,88	78.922,88	78.922,88	78.922,88		
21881011100	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL					1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32		
21881019900	F GRESCAN		504,00		504,00	4.646,00	4.646,00	4.358,00	4.358,00		216,00
21881019900	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					94.395,23	94.395,23	94.395,23	94.395,23		
21881019901	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO					154.895,09	154.895,09	154.895,09	154.895,09		
21881019901	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO					61.047,48	61.047,48	61.047,48	61.047,48		
21881019904	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL					7.072,45	7.072,45	7.072,45	7.072,45		
21881019904	F BLOQUEIO JUDICIAL					1.530,83	1.530,83	1.530,83	1.530,83		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR					39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

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		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.149.517,15		5.149.517,15				5.149.517,15	5.149.517,15		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.738.365,05		28.738.365,05						33.887.882,20	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.280.545,10		5.280.545,10	5.280.545,10	5.280.545,10				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.780.586,35		30.780.586,35						36.061.131,45
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					2.849.653,48	2.849.653,48	69,71	69,71	2.849.583,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO					221.253,18	221.253,18			221.253,18	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					938.817,77	938.817,77			938.817,77	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					53.081,74	53.081,74			53.081,74	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					344.380,02	344.380,02			344.380,02	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					361.752,28	361.752,28	0,01	0,01	361.752,27	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					131.849,28	131.849,28			131.849,28	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.886,63	2.886,63	2.886,63	2.886,63		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					258.057,58	258.057,58			258.057,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					39.000,00	39.000,00			39.000,00	
332211100000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.393,00	1.393,00			1.393,00	
332211200000	P CONDOMÍNIOS					3.600,00	3.600,00			3.600,00	
332212100000	P LOCAÇÕES					87.045,85	87.045,85			87.045,85	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					10.425,00	10.425,00			10.425,00	
332310500000	P PUBLICIDADE					4.243,00	4.243,00			4.243,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					160.194,06	160.194,06			160.194,06	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					12.640,00	12.640,00			12.640,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					35.727,60	35.727,60	366,76	366,76	35.360,84	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					26.636,22	26.636,22			26.636,22	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					69.520,00	69.520,00			69.520,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					7.684,77	7.684,77			7.684,77	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS					5.669,65	5.669,65			5.669,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO					1.150,00	1.150,00			1.150,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					10.496,50	10.496,50			10.496,50	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					26.287,82	26.287,82			26.287,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					62.733,67	62.733,67	23.103,60	23.103,60	39.630,07	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					24.838,42	24.838,42			24.838,42	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					29.803,52	29.803,52	1.292,60	1.292,60	28.510,92	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO					82.760,12	82.760,12			82.760,12	
351120200008	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO							5.816.204,16	5.816.204,16		5.816.204,16
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					3.722,63	3.722,63	6.955,35	6.955,35		3.232,72
522110100000	O CREDITO INICIAL					5.796.656,07	5.796.656,07			5.796.656,07	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					125.684,82	125.684,82			125.684,82	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					125.684,82	125.684,82			125.684,82	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							106.136,70	106.136,70		106.136,70



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

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		
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					106.136,70	106.136,70	125.684,82	125.684,82		19.548,12
522190101000	O ACRESCIMO					104.160,00	104.160,00			104.160,00	
522190109000	O (-) REDUÇÃO							104.160,00	104.160,00		104.160,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							106.136,70	106.136,70		106.136,70
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					5.872.154,84	5.872.154,84			5.872.154,84	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							148.560,74	148.560,74		148.560,74
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					28.036,21	28.036,21			28.036,21	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.036,21		28.036,21				28.036,21	28.036,21		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					26.958,54	26.958,54			26.958,54	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.958,54		26.958,54				26.958,54	26.958,54		
622110009000	O CREDITO DISPONÍVEL					6.150.422,95	6.150.422,95	6.243.033,04	6.243.033,04		92.610,09
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO					67.971,41	67.971,41	67.971,41	67.971,41		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					5.877.673,55	5.877.673,55	5.896.103,55	5.896.103,55		18.430,00
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					5.729.444,81	5.729.444,81	5.729.444,81	5.729.444,81		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					332,00	332,00	5.705.496,10	5.705.496,10		5.705.164,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					5.877.673,55	5.877.673,55	5.896.103,55	5.896.103,55		18.430,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					5.729.444,81	5.729.444,81	5.729.444,81	5.729.444,81		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					332,00	332,00	5.705.496,10	5.705.496,10		5.705.164,10
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					28.186,27	28.186,27	28.186,27	28.186,27		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					28.186,27	28.186,27	28.186,27	28.186,27		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					150,06	150,06	28.036,21	28.036,21		27.886,15
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.036,21		28.036,21	28.036,21	28.036,21				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							150,06	150,06		150,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					26.958,54	26.958,54	26.958,54	26.958,54		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							26.958,54	26.958,54		26.958,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.958,54		26.958,54	26.958,54	26.958,54				
721110009000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.994,75		54.994,75		5.816.204,16	5.816.204,16			5.871.198,91	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.563,35		14.563,35						14.563,35	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					5.816.204,19	5.816.204,19			5.816.204,19	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					3.850,00	3.850,00			3.850,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.964.914,96	5.964.914,96	5.964.914,96	5.964.914,96		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.036,21		28.036,21	5.905.859,82	5.905.859,82	5.896.253,61	5.896.253,61		18.430,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.958,54		26.958,54	5.784.589,62	5.784.589,62	5.757.631,08	5.757.631,08		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.563,35		14.563,35	1.185.318,48	1.185.318,48	1.172.302,86	1.172.302,86		1.547,73
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					412,35	412,35	4.680.948,11	4.680.948,11		4.680.535,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							1.185.248,77	1.185.248,77		1.185.248,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					5.816.204,16	5.816.204,16	5.816.204,19	5.816.204,19		0,03
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							5.816.204,16	5.816.204,16		5.816.204,16
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					4.758,69	4.758,69	4.758,69	4.758,69		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					4.641,31	4.641,31	4.641,31	4.641,31		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							3.791,31	3.791,31		3.791,31
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA							58,69	58,69		58,69
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS					58,69	58,69	58,69	58,69		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Total Geral :		36.332.318,74	36.332.318,74	36.332.318,74	36.332.318,74	107.975.275,08	107.975.275,08	107.975.275,08	107.975.275,08	65.800.891,28	65.800.891,28

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: 9.747-0
Câmara Municipal de Cantagalo

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.831.917-49

Juliana Melo
Controlador Interno
Matrícula - 428-0

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 2024

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					264.453,88	264.453,88	264.453,88	264.453,88		
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	368.849,81		368.849,81		251.661,35	251.661,35	478.266,56	478.266,56	142.244,60	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,					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	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.391,60	1.391,60			1.391,60	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL					32.120,00	32.120,00			32.120,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS					1.498,00	1.498,00			1.498,00	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	105.417,56		105.417,56		8.380,84	8.380,84			113.798,40	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,							2.608,39	2.608,39		2.608,39
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							380,52	380,52		380,52
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					243.765,44	243.765,44	243.765,44	243.765,44		
218810108000	F ISS		5.270,88		5.270,88	8.422,35	8.422,35	3.507,87	3.507,87		356,40
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		41.157,07		41.157,07	41.157,07	41.157,07				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.839,42		427.839,42			41.157,07	41.157,07		468.996,49
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					214,00	214,00			214,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					23.120,00	23.120,00			23.120,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					49.970,00	49.970,00			49.970,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					11.980,00	11.980,00			11.980,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.988,91	2.988,91			2.988,91	
351120200008	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
445110000000	P REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							22.074,71	22.074,71		22.074,71
451120200008	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL							10.000,00	10.000,00		10.000,00
521110000000	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					355.198,09	355.198,09			355.198,09	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					355.198,09	355.198,09			355.198,09	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							355.198,09	355.198,09		355.198,09
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					245.741,60	245.741,60			245.741,60	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS							10.357,00	10.357,00		10.357,00
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					8.380,84	8.380,84			8.380,84	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.380,84		8.380,84				8.380,84	8.380,84		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					22.074,71	22.074,71	10.000,00	10.000,00	12.074,71	
621200000000	O RECEITA REALIZADA							22.074,71	22.074,71		22.074,71
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					245.741,60	245.741,60	375.555,09	375.555,09		129.813,49
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					245.741,60	245.741,60	245.741,60	245.741,60		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					235.384,60	235.384,60	235.384,60	235.384,60		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							235.384,60	235.384,60		235.384,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					245.741,60	245.741,60	245.741,60	245.741,60		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					235.384,60	235.384,60	235.384,60	235.384,60		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							235.384,60	235.384,60		235.384,60
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					8.380,84	8.380,84	8.380,84	8.380,84		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					8.380,84	8.380,84	8.380,84	8.380,84		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							8.380,84	8.380,84		8.380,84

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 2024

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		
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.380,84		8.380,84	8.380,84	8.380,84				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	363.578,93		363.578,93		32.074,71	32.074,71			395.653,64	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.270,88		5.270,88						5.270,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					10.000,00	10.000,00				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		355.198,09		355.198,09	796.856,17	796.856,17	583.546,28	583.546,28		141.888,20
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					691.285,09	691.285,09	691.285,09	691.285,09		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.380,84		8.380,84	254.122,44	254.122,44	245.741,60	245.741,60		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					243.765,44	243.765,44	243.765,44	243.765,44		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.270,88		5.270,88	8.422,35	8.422,35	3.507,87	3.507,87		356,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							250.257,57	250.257,57		250.257,57
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							8.422,35	8.422,35		8.422,35
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 :		851.498,02	851.498,02	851.498,02	851.498,02	5.352.470,49	5.352.470,49	5.352.470,49	5.352.470,49	1.911.934,36	1.911.934,36

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

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

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

Juliana Melo
 Juliana Melo
 Controlador Interno
 Matrícula 4028-0