



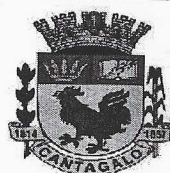
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.979.780,42	30.869.430,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.451.610,50	3.426.352,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.332.815,97	14.500.241,28	PESSOAL A PAGAR	1.157.708,06	338.720,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	308.319,05	632.970,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	969.413,63	43.081,44
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.266,90	2.285,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.027,53	293.353,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.843.119,85	2.209.820,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.874,28	623.970,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	444,77	9.000,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.605,27	213.492,35			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.671.903,68	15.059.933,11			
ESTOQUES	518.136,45	462.793,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.591.947,46	74.564.727,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	450.782,59	877.810,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.347.908,08	27.632.361,96	PESSOAL A PAGAR	9.998.012,29	7.718.966,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.357.554,88	25.642.008,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.694.253,26	8.686.236,70			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.663.301,62	16.955.772,06			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00			
ESTOQUES	10.353,20	10.353,20			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

EXERCÍCIO DE 2020					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	13.449.622,79	11.145.318,58
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	52.244.039,38	46.932.365,56	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	19.238.934,19	17.821.042,22			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.608.336,18	30.044.405,91	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(1.603.230,99)	(933.082,57)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(1.422.210,66)	(852.232,95)	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(181.020,33)	(80.849,62)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.122.105,09	94.288.839,43
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.846.907,56	5.853.489,17
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.288.839,43	88.089.243,47
INTANGÍVEL			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(13.641,90)	346.106,79
SOFTWARES			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.122.105,09	94.288.839,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	122.571.727,88	105.434.158,01	TOTAL	122.571.727,88	105.434.158,01



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO FINANCEIRO	40.056.354,09	29.760.639,01	PASSIVO FINANCEIRO	8.379.080,11	8.802.652,67
ATIVO PERMANENTE	82.515.373,79	75.673.519,00	PASSIVO PERMANENTE	10.927.454,32	7.716.463,20
SALDO PATRIMONIAL				103.265.193,45	88.915.042,14

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	517.847,23	446.850,23	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	465.925,81	453.924,58
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.376,32	5.379,32	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	465.627,75	453.626,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	438.179,01	438.179,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	298,06	298,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.291,90	3.291,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	517.847,23	446.850,23	TOTAL	465.925,81	453.924,58

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
0000 - ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	4.323.790,21	3.538.186,18
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS	4.321.070,63	3.550.211,50
RECURSOS VINCULADOS	2.719,58	(12.025,32)
0002 - ROYALTIES	27.353.483,77	17.419.800,16
0003 - SUS	1.223.833,67	322.547,39
0004 - PAB	7.474.281,69	36.892,74
0005 - PPI - CONVENIOS	1.041.047,22	(59.783,88)
0006 - CONVÊNIO	0,00	(564.481,48)
0008 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	812.542,96	9.221.184,38
0009 - PAIF	1.220.849,72	54.028,86
0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	0,00	32.999,93
0011 - FNDE/PNATE	364.530,49	(2.171.676,84)
0012 - FNAS	63.333,72	(769,49)
0013 - FNDE/PNAE	154.384,60	86.585,12
0014 - FNDE/PDDE	25.022,82	31.040,63
0014342 - RECURSO TESOIRO-ORDINÁRIOS- TX ADM.PLANO FIN.	682,95	(3.546,36)
0016 - PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	43.414,07	0,00
0019 - BOLSA FAMÍLIA	(130.345,12)	0,00
0021 - CRAS	54.976,83	36.736,57
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM	206.700,48	64.598,65
0030 - FUNDEB-DESPESAS	0,00	12.972.889,39
0039 - CIDE	0,00	2.280.629,99
0103 - CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19,78	2.360,82
0106 - MINISTÉRIO DO TURISMO	4.980,04	158.085,22
0112 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	105.924,13	0,00
0127 - PRODESA - MAPA MINISTERIA DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	119.160,79	(2.468.172,53)
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	(292.500,00)
0129 - SAÚDE BUCAL	(138.490,00)	429.088,59
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	4.152,18
0132 - PACS	0,00	2.021.368,88
0133 - PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	0,00	(372.847,31)
	0,00	547.256,13

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO**28.645.794/0001-60****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0134 - PMAQ	(622.831,02)	496.718,75
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.077,71	178.769,19
0145 - CO - FIN. FMS	0,00	(13.791,00)
0146 - FINANSUS	(5.557,70)	0,00
0147 - APOIO -SES COVID 19	(82.450,00)	0,00
0150 - ICMS - VERDE	452,99	37.359,64
0160 - SCFV	(15.459,04)	(86.144,08)
0170 - SES-COVID 19- RES. 2128/2020	(531.115,80)	0,00
02142 - ROYALTIES - IPAM-PLANO FIN.	16,62	0,00
0264 - SOMANDO FORÇAS - SAÚDE	0,00	498.531,97
0270 - IGD-SUAS	2.287,95	(9.451,23)
0271 - AP REDE	59,60	2,61
0272 - BPC	688,81	(708,83)
0273 - PSEE	240.033,78	80.500,30
0274 - PSBE	109.991,93	76.769,01
0275 - PAC/FUNASA	0,00	(3.242.531,57)
0276 - Ministério da Integração Nacional - Departamento de Reabilitação e Construção (DRR)	0,00	(794.666,42)
0278 - Ministério da Educação-FNDE -Termo de compromisso PAR 55.617	(3.738,07)	(544.718,00)
0280 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	224,90	(299.340,16)
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	0,04	18.758,49
0300 - CREAS - Federal	0,00	64.886,00
0301 - SOMANDO FORÇAS/CONVENIO 007/2014	(104.905,23)	(465.864,88)
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	0,00	(930.000,00)
0304 - BRASIL CARINHOSO	0,00	(3.897,00)
0305 - MCIDADES/CAIXA CONVENIO 868672/2018.	0,00	(460.952,38)
0306 - MCidades/CR/874822/18	(460.944,63)	0,00
0307 - MCIDADES/CR/856890/17	0,00	(322.093,98)
0308 - Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	25.284,29	772.996,15
0309 - MCidades/CR/866902/2018	(444.952,38)	0,00
0310 - MCIDADES/CR/856893/2017	3.686,96	0,00
0311 - Ministério das Cidades- Contrato de repasse de nº 845344/2017	(1.066.860,00)	0,00
0312 - Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa	24,82	0,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0313 - COVID- 19 - FEDERAL	86.800,76	0,00
0314 - RECURSO COVID 19 FEDERAL	(45.596,40)	0,00
0315 - RECURSO SAMU	(245,60)	0,00
0316 - Lei Aldir Blanc	1.753,37	0,00
25141 - RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	17.456.040,34	0,00
25142 - RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	120.863,93	0,00
TOTAL	31.677.273,98	20.957.986,34

Luiz Gustavo de Souza

Luiz Gustavo de Souza
Guimarães
Contador - CRC/RJ - 129212/O
Inscrição: nº 301267-0

Jorge Braz Cardoso Ferreira
Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal de Fazenda
Indústria e Comércio