



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 06/03/2023 16:27:07

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.599.559,09	78.717.699,68	PASSIVO CIRCULANTE	7.671.454,59	4.886.849,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.092.641,27	57.714.705,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	851.660,65	738.807,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	569.772,73	221.045,55	PESSOAL A PAGAR	563.890,09	597.056,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.493,33	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.277,23	141.750,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	548.227,80	211.735,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.177.187,65	3.837.553,96
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.544,93	9.309,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.542,77	101.731,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.056.950,72	19.969.380,65	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	628.651,60	710.836,54	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.039.975,63	88.356.684,06	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.685.143,22	30.103.847,35	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.694.790,02	28.113.494,15	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.606,29	310.487,36
CLIENTES					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.239.600,49	9.664.567,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.393.400,50	18.844.932,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.455.189,53	18.448.926,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.503,31	2.503,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.353,20	10.353,20	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
ESTOQUES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.390.897,19	18.842.429,51
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.390.897,19	18.842.429,51
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

Assinado Digitalmente por: MARILDA GUIMARAES LIMA
Data: 2023.03.20 16:36:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARAES
Data: 2023.03.15 14:46:43 -03:00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 06/03/2023 16:27:07

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	31.064.855,09	23.731.781,84
IMOBILIZADO	72.354.832,41	58.252.836,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	27.437.109,11	21.783.658,73	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	48.465.989,35	38.927.310,19			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.548.266,05)	(2.458.132,21)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(3.154.724,51)	(2.170.349,81)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(393.541,54)	(287.782,40)	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	160.574.679,63	143.342.601,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.317.494,88	34.365.349,44
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.342.601,90	109.122.105,09
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(85.417,15)	(144.852,63)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
INTANGÍVEL			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.574.679,63	143.342.601,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) 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	191.639.534,72	167.074.383,74	TOTAL	191.639.534,72	167.074.383,74



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 06/03/2023 16:27:07

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	84.240.621,55	77.756.555,75	PASSIVO FINANCEIRO	24.232.720,08	11.529.032,05
ATIVO PERMANENTE	107.398.913,17	89.317.827,99	PASSIVO PERMANENTE	23.916.741,90	19.400.405,23
SALDO PATRIMONIAL				143.490.072,74	136.144.946,46

Quadro das Contas de 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	533.364,47	524.883,32	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.456,63	482.046,56
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	91.893,56	83.412,41	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	438.179,01	438.179,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	802.158,57	481.748,50
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	298,06	298,06
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.291,90	3.291,90	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	533.364,47	524.883,32	TOTAL	802.456,63	482.046,56

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO****CONSOLIDADO GERAL****RIO DE JANEIRO****28.645.794/0001-60****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.688.653,05	24.271.657,33
0000 - ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	4.972.054,56	9.098.428,37
0001 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	583.799,00	370.828,52
0326 - Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	7.132.799,49	14.802.400,44
RECURSOS VINCULADOS	47.319.248,42	41.955.866,37
0002 - ROYALTIES	10.740.542,57	6.556.468,55
0003 - SUS	495.465,77	729.769,13
0004 - PAB	1.273.681,91	2.970.749,37
0005 - PPI - CONVENIOS	207.423,71	189.188,26
0006 - CONVÊNIO	(1.346.313,15)	698.878,43
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS	133.050,61	24.809,02
0008 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.842.322,91	2.400.223,89
0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	175.336,12	613.845,55
0011 - FNDE/PNATE	31.933,62	102.021,92
0012 - FNAS	176.861,23	126.123,02
0013 - FNDE/PNAE	13,46	20.607,30
0014 - FNDE/PDDE	771,24	700,13
00142 - RECURSO DO TESOIRO-ORDINÁRIO-PLANO FIN.	12.721,45	0,00
0016 - PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	25.296,29	22.963,76
0019 - BOLSA FAMÍLIA	29.631,67	33.985,51
0021 - CRAS	18.434,33	59.584,14
0035 - MULTAS - DETRAN	159.601,66	79.194,38
0039 - CIDE	4.533,87	306,09
0103 - CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	409.361,23	16.616,75
0106 - MINISTÉRIO DO TURISMO	30,08	30,08
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.644,30	(64.667,24)

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO GERAL

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0129 - SAÚDE BUCAL	72.124,06	65.474,74
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	91.034,27	155.545,26
0131 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	4.164,15	0,00
0132 - PACS	99.744,01	90.995,29
0133 - PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	4.661,30	4.252,45
0134 - PMAQ	386.277,63	6.090,52
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.611.715,68	1.475.448,11
0147 - APOIO -SES COVID 19	42.897,38	0,00
0150 - ICMS - VERDE	11.846,49	(108.351,54)
0160 - SCFV	35.481,27	(2.919,74)
0170 - SES-COVID 19- RES. 2128/2020	0,00	(169.223,50)
0270 - IGD-SUAS	7.190,03	5.945,26
0271 - AP REDE	66,96	61,09
0272 - BPC	773,98	706,14
0273 - PSEE	376.532,27	333.481,62
0274 - PSBE	159.805,55	299.070,15
0280 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	133.514,26	399.399,70
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	1.221,50	68.525,50
0300 - CREAS - Federal	(48.599,59)	(3.111,17)
0301 - SOMANDO FORÇAS/CONVENIO 007/2014	(67.703,34)	(71.133,66)
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	92.651,20	0,00
0304 - BRASIL CARINHOSO	121,40	110,20
0308 - Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	22.127,87	2.155,67
0311 - Ministerio das Cidades- Contrato de repasse de nº 845344/2017	0,00	7.808,09
0312 - Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa	27,89	25,43

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO GERAL

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0313 - COVID- 19 - FEDERAL	55.306,92	50.255,05
0314 - RECURSO COVID 19 FEDERAL	354.480,85	1.005.627,67
0315 - RECURSO SAMU	231.598,79	186.769,48
0316 - Lei Aldir Blanc	0,00	41,88
0317 - IPHAN	(153.259,63)	(700.000,00)
0318 - MDR Nº 21/2020 - PLATAFORMA + BRASIL Nº 898035/2020	0,00	80.875,12
0319 - PREFAPS	1.554.227,94	(170.713,24)
0320 - MINISTERIO DA SAUDE -EP	8.672,38	(240.000,00)
0321 - FINESDANT	1.600.617,29	4.674.528,39
0327 - MAPA-REPASSE DE Nº 908616/2020 MINISTERIO AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO	(996.491,28)	0,00
0331 - MCIDADES/CR/840693/2016	112.180,63	0,00
0332 - PPE	1.955.641,17	0,00
1430 - Recursos do Tesouro 00 - Tx.Administ.	36.468,41	68.710,01
25141 - RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	23.807.618,20	19.547.553,14
25142 - RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	211.165,65	310.465,22
TOTAL	60.007.901,47	66.227.523,70

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO