



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1091
No. Processo: 206503-1/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.244.460,00	97.968.005,32	106.047.586,25	8.079.580,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.755.850,00	6.755.850,00	6.121.443,33	(634.406,67)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.530.000,00	7.530.000,00	6.945.420,90	(584.579,10)
RECEITA PATRIMONIAL	1.249.060,00	1.249.060,00	2.163.861,94	914.801,94
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00		(500,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.250,00	1.250,00		(1.250,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.528.600,00	79.601.722,04	88.974.246,63	9.372.524,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.179.200,00	2.829.623,28	1.842.613,45	(987.009,83)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	603.000,00	1.596.100,00	1.440.643,01	(155.456,99)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	91.421,00	49.421,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	555.000,00	1.548.100,00	1.349.222,01	(198.877,99)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	96.847.460,00	99.564.105,32	107.488.229,26	7.924.123,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	96.847.460,00	99.564.105,32	107.488.229,26	7.924.123,94
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	96.847.460,00	99.564.105,32	107.488.229,26	7.924.123,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		28.694,47		
Superávit Financeiro		28.694,47		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	81.353.117,00	86.772.658,85	82.386.316,17	81.416.913,61	79.392.744,93	4.386.342,68
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.193.895,29	55.411.490,69	53.996.766,55	53.996.766,55	53.795.368,43	1.414.724,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.159.221,71	31.361.168,16	28.389.549,62	27.420.147,06	25.597.376,50	2.971.618,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.188.883,00	21.151.531,69	4.293.717,91	2.304.802,31	2.186.894,46	16.857.813,78
INVESTIMENTOS	4.187.883,00	21.150.531,69	4.293.717,91	2.304.802,31	2.186.894,46	16.856.813,78
INVERSÕES FINANCEIRAS						1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00	1.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	900.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	86.442.000,00	107.924.190,54	86.680.034,08	83.721.715,92	81.579.639,39	21.244.156,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	86.442.000,00	107.924.190,54	86.680.034,08	83.721.715,92	81.579.639,39	21.244.156,46
SUPERÁVIT (XVI)			20.808.195,18			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	86.442.000,00	107.924.190,54	107.488.229,26	83.721.715,92	81.579.639,39	21.244.156,46

IMPRESSÃO: Leandro Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1092
No. Processo: 206503-1/2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	38.518,41	735.870,90	711.629,73	711.629,73	7.701,88	55.057,70
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.166,03	14.819,99	13.070,00	13.070,00		35.916,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352,38	721.050,91	698.559,73	698.559,73	7.701,88	19.141,68
DESPESAS DE CAPITAL	803.143,57	2.397.662,34	2.905.767,25	2.905.767,25	40,00	294.998,66
INVESTIMENTOS	803.143,57	2.397.662,34	2.905.767,25	2.905.767,25	40,00	294.998,66
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	841.661,98	3.133.533,24	3.617.396,98	3.617.396,98	7.741,88	350.056,36

Leandro Correa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

João Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda



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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1093
No. Processo: 206503-1/2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	91.594,14	3.251.068,28	3.234.976,82		107.685,60
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.080,85	1.214.421,70	1.214.421,70		43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.513,29	2.036.646,58	2.020.555,12		64.604,75
DESPESAS DE CAPITAL	99,00	30.292,60	30.292,60		99,00
INVESTIMENTOS	99,00	30.292,60	30.292,60		99,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	91.693,14	3.281.360,88	3.265.269,42		107.784,60

LEÂNDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JORGE DRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
FIS 1094
No. Processo 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	38.518,41	735.870,90	711.629,73	711.629,73	7.701,88	55.057,70
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.166,03	14.819,99	13.070,00	13.070,00		35.916,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352,38	721.050,91	698.559,73	698.559,73	7.701,88	19.141,68
DESPESAS DE CAPITAL	803.143,57	2.397.662,34	2.905.767,25	2.905.767,25	40,00	294.998,66
INVESTIMENTOS	803.143,57	2.397.662,34	2.905.767,25	2.905.767,25	40,00	294.998,66
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	841.661,98	3.133.533,24	3.617.396,98	3.617.396,98	7.741,88	350.056,36

Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

Leandra Corrêa Teixeira
Matrícula 04450-9
CRC-RJ 061594/O-2

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
FIS. 1095
No. Processo: 2016503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	91.594,14	3.251.068,28	3.234.976,82		107.685,60
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.080,85	1.214.421,70	1.214.421,70		43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.513,29	2.036.646,58	2.020.555,12		64.604,75
DESPESAS DE CAPITAL	99,00	30.292,60	30.292,60		99,00
INVESTIMENTOS	99,00	30.292,60	30.292,60		99,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	91.693,14	3.281.360,88	3.265.269,42		107.784,60

1). Empenhos Cancelados;

Empenhos nrs. 1358 e 1541/2016 emitidos para pagamento de energia elétrica. Pagamentos não foram realizados por falta de disponibilidade financeira levando o Município a solicitar parcelamento à empresa de fornecimento de energia elétrica, conforme contrato de parcelamento de débito datado de 02/03/2017. O débito foi dividido em 6 parcelas e incluídos nas faturas do exercício de 2017 e empenhados junto às mesmas.

João Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
da Fazenda

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01160-9
CRC-RJ 061594/O-2

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal