



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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.108.312,81	19.181.535,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.126.384,74	6.953.599,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.106.071,19	2.288.831,00
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.090.083,93	2.288.831,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.987,26	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.757,57	159.369,52
ESTOQUES	12.235.799,04	9.591.033,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	474.300,27	188.702,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.089.443,72	61.863.307,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.278.323,39	23.767.595,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.287.970,19	21.787.595,85
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.608.331,06	4.938.155,61
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.679.639,13	16.849.440,24
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	
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		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.854.530,73	4.244.444,78
PESSOAL A PAGAR	244.478,97	1.313.739,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.080,85	101.984,24
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		809.776,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.126,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	201.398,12	332.852,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.993.229,98	1.999.074,24
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	616.821,78	931.631,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.253.982,33	3.086.610,73
PESSOAL A PAGAR	2.503,31	2.503,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.251.479,02	3.084.107,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	6.251.479,02	3.084.107,42
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	9.108.513,06	7.331.055,51

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



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

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	42.811.120,33	38.095.712,11	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMÓVEIS	16.357.534,93	15.392.913,45	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.926.342,86	22.860.084,37	RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(472.757,46)	(157.285,71)	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.089.243,47	73.713.788,01
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(464.883,30)	(157.202,88)	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.304.211,88	6.078.975,60
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(7.874,16)	(82,83)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.713.788,01	68.140.974,76
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	71.243,58	(506.162,35)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.089.243,47	73.713.788,01
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) 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					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	97.197.756,53	81.044.843,52	TOTAL	97.197.756,53	81.044.843,52



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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	24.511.264,09	16.673.463,73	PASSIVO PERMANENTE	6.165.408,56	8.222.143,31
SALDO PATRIMONIAL	72.686.492,44	64.371.379,79		6.251.479,02	3.084.107,42
				84.780.868,95	69.738.592,79

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			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.383,21	1.288.253,31	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	338.779,27	207.699,22
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.912,30	3.002,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	338.481,21	207.401,16
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	373.179,01	1.281.958,43	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	380.383,21	1.288.253,31	TOTAL	338.779,27	207.699,22

A CONTA AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO VALOR DE R\$71.243,58, REFERE-SE A BENS DESINCORPORADOS PARA LEILÃO E REINCORPORADO POR NÃO TER SIDO LEILOADO, NO VALOR DE R\$10,50 E R\$71.233,08 REFERENTES A TRANSFERÊNCIAS E BAIXAS DE BENS POR INCORPORAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERIDOS PARA O FMS.

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	112110105.P - IPTU	0,00	0,00	738.985,70	738.985,70	0,00	0,00
P	112110106.P - ITBI	0,00	0,00	1.665,32	1.665,32	0,00	0,00
P	112110107.P - ISS	0,00	0,00	597.267,93	597.267,93	0,00	0,00
P	112110199.P - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.887.711,92	1.887.711,92	0,00	0,00
P	112510105.P - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	484.709,77	0,00	738.985,70	120.377,23	1.103.318,24	0,00
P	112510106.P - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.690,56	0,00	1.665,32	0,00	5.355,88	0,00
P	112510107.P - DÍVIDA ATIVA DO ISS	528.975,16	0,00	597.267,93	44.788,17	1.081.454,92	0,00
P	112519900.P - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.271.455,51	0,00	1.887.711,92	259.212,54	2.899.954,89	0,00
P	112610100.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.652,31	14.665,05	15.987,26	0,00
P	113110200.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,10	0,00	6.150,00	3.460,65	2.888,45	0,00
P	113110300.P - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.986,30	0,00	162.825,31	169.677,23	13.134,38	0,00
P	113119900.P - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	845,57	654,43	0,00
P	113812700.P - TÍTULOS A RECEBER	10.353,20	0,00	0,00	10.353,20	0,00	0,00
P	115610100.P - MATERIAL DE CONSUMO	51.331,19	0,00	3.114.049,55	3.089.746,37	75.634,37	0,00
P	115610200.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.721,47	0,00	687.517,52	688.256,56	4.982,43	0,00
P	115610300.P - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.600,26	0,00	99.789,57	100.026,93	3.362,90	0,00
P	115610400.P - AUTOPEÇAS	39.821,50	0,00	713.220,11	711.764,50	41.277,11	0,00
P	115610500.P - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.398,77	0,00	1.963.411,09	1.711.268,95	284.540,91	0,00
P	115610600.P - MATERIAIS GRÁFICOS	30.909,94	0,00	106.629,96	110.743,69	26.796,21	0,00
P	115610700.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.919,10	0,00	70.045,82	57.258,58	37.706,34	0,00
P	115610800.P - MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
P	115611000.P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.150,05	115.150,05	0,00	0,00
P	121110401.P - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.938.155,61	0,00	1,56	329.826,11	4.608.331,06	0,00
P	121110500.P - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.849.440,24	0,00	1.144.952,28	314.753,39	17.679.639,13	0,00
P	121219899.P - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
P	121310102.P - AÇÕES	0,00	0,00	10.353,20	0,00	10.353,20	0,00
P	123110101.P - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00
P	123110102.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.130,88	0,00	5.519,50	901,77	40.748,61	0,00
P	123110103.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	192.026,00	0,00	43.873,10	0,00	235.899,10	0,00
P	123110104.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00	0,00	0,00	0,00	21.947,00	0,00
P	123110105.P - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.944,00	0,00	900,00	0,00	23.844,00	0,00
P	123110106.P - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.259,00	0,00	2.095,00	0,00	3.354,00	0,00
P	123110107.P - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,34	0,00	0,00	0,00	191,34	0,00
P	123110109.P - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	207.602,54	0,00	870,00	1.090,00	207.382,54	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123110112.P - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
P	123110121.P - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.427.488,66	0,00	69.406,18	0,00	1.496.894,84	0,00
P	123110199.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.446,01	0,00	134.813,00	91.800,00	128.459,01	0,00
P	123110201.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235.391,20	0,00	22.060,70	0,00	257.451,90	0,00
P	123110202.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.909,88	0,00	40.643,56	2.669,00	348.884,44	0,00
P	123110203.P - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.502,80	0,00	0,00	0,00	6.502,80	0,00
P	123110301.P - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.181,97	0,00	8.975,58	0,00	111.157,55	0,00
P	123110302.P - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.565.186,34	0,00	2.048,00	0,00	1.567.234,34	0,00
P	123110303.P - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.060.479,20	0,00	124.035,80	85.681,17	2.098.833,83	0,00
P	123110304.P - UTENSÍLIOS EM GERAL	10.382,60	0,00	4.023,00	0,00	14.405,60	0,00
P	123110402.P - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.280,55	0,00	0,00	0,00	87.280,55	0,00
P	123110404.P - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	127.711,10	0,00	2.400,00	0,00	130.111,10	0,00
P	123110405.P - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.963,70	0,00	26.160,18	11.263,91	41.859,97	0,00
P	123110499.P - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	457,90	0,00	0,00	0,00	457,90	0,00
P	123110501.P - VEÍCULOS EM GERAL	7.967.960,78	0,00	815.807,15	569.217,82	8.214.550,11	0,00
P	123110503.P - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	872.111,00	0,00	486.952,00	290.847,87	1.068.215,13	0,00
P	123119901.P - BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	685.098,14	685.098,14	0,00	0,00
P	123119999.P - OUTROS BENS MÓVEIS	2.400,00	0,00	271.472,90	43.962,63	229.910,27	0,00
P	123210101.P - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.213.332,14	0,00	0,00	0,00	1.213.332,14	0,00
P	123210103.P - EDIFÍCIOS	11.325.984,31	0,00	346.281,25	2.597,11	11.669.668,45	0,00
P	123210104.P - TERRENOS/GLEBAS	2.674.303,85	0,00	0,00	0,00	2.674.303,85	0,00
P	123210111.P - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	0,00	417.798,64	0,00	417.798,64	0,00
P	123210115.P - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
P	123210413.P - TERRENOS	100.599,44	0,00	0,00	0,00	100.599,44	0,00
P	123210601.P - OBRAS EM ANDAMENTO	6.165.667,60	0,00	3.828.245,22	445.198,26	9.548.714,56	0,00
P	123210605.P - ESTUDOS E PROJETOS	244.485,81	0,00	46.315,46	0,00	290.801,27	0,00
P	123210700.P - INSTALAÇÕES	251.965,64	0,00	3.944,47	3.944,47	251.965,64	0,00
P	123219999.P - OUTROS BENS IMÓVEIS	883.745,58	0,00	30.464,73	505.051,44	409.158,87	0,00
P	123810101.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	12.564,79	0,00	24.304,19	0,00	36.868,98
P	123810102.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	18.944,05	0,00	28.981,41	0,00	47.925,46
P	123810103.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.619,65	0,00	20.325,25	0,00	36.944,90
P	123810104.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.426,91	0,00	2.685,09	0,00	4.112,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 28/03/2019 11:28
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123810105.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	98.094,69	0,00	222.199,74	0,00	320.294,43
P	123810106.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66
P	123810199.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.552,79	0,00	8.117,08	0,00	17.669,87
P	123810205.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	82,83
P	123810299.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.791,33	0,00	7.791,33
P	211110102.P - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.372.026,66	1.372.026,66	0,00	0,00
P	227210101.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	196.716.194,06	0,00	16.703.588,76	0,00	213.419.782,82
P	227210103.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	465.469,20	0,00	430.372,98	0,00	895.842,18	0,00
P	227210104.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	28.212,06	0,00	28.212,06	0,00
P	227210107.P - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	196.250.724,86	0,00	16.245.003,72	0,00	212.495.728,58	0,00
P	227210201.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	352.829.563,61	72.154.877,79	53.771.935,82	0,00	334.446.621,64
P	227210202.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	53.771.935,82	0,00	53.771.935,82	0,00
P	227210203.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.404.196,70	0,00	0,00	3.283.078,21	8.121.118,49	0,00
P	227210204.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.451.205,58	0,00	0,00	23.470.636,79	7.980.568,79	0,00
P	227210206.P - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	309.974.161,33	0,00	0,00	45.401.162,79	264.572.998,54	0,00
P	227210301.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	184.704,15	0,00	3.552,22	0,00	188.256,37
P	227210401.P - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	19.984.666,23	3.371.154,03	3.608.434,88	0,00	20.221.947,08
P	227210402.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.430.006,07	0,00	0,00	3.371.154,03	6.058.852,04	0,00
P	227210403.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.638.319,85	0,00	420.532,19	0,00	6.058.852,04	0,00
P	227210404.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.016.937,04	0,00	24.083,31	0,00	2.041.020,35	0,00
P	237110100.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.379.587,63	0,00	0,00	55.379.587,63	0,00	0,00
P	237110200.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.183.326,93	0,00	55.885.749,98	0,00	172.069.076,91	0,00
P	237110300.P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.162,35	0,00	1.049.125,58	1.626.531,51	0,00	71.243,58
P	237120100.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	377.716,82	31.765.608,57	31.387.891,75	0,00	0,00
P	237120200.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	994.606,55	31.387.891,75	31.765.608,57	0,00	1.372.323,37
P	237130100.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	32.443.888,53	32.443.888,53	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	237130200.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96.491.888,44	0,00	32.443.888,53	0,00	128.935.776,97
P	237140100.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.635.836,54	28.635.836,54	0,00	0,00	0,00
P	237140200.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	86.159.161,70	0,00	28.635.836,54	0,00	114.794.998,24
P	237150100.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.121,34	1.121,34	0,00	0,00	0,00
P	237150200.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	678.645,00	0,00	1.121,34	0,00	679.766,34
P	311110101.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.220.886,27	91.751,73	34.129.134,54	0,00
P	311110118.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.860,60	0,00	42.860,60	0,00
P	311110121.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.582,80	0,00	10.582,80	0,00
P	311110122.P - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.047.425,17	0,00	1.047.425,17	0,00
P	311110131.P - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	66.640,86	0,00	66.640,86	0,00
P	311110132.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	151.901,60	0,00	151.901,60	0,00
P	311110299.P - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.231,90	0,00	2.231,90	0,00
P	311210101.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	533.126,88	0,00	533.126,88	0,00
P	311210131.P - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	66.640,86	0,00	66.640,86	0,00
P	311210299.P - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.487,88	0,00	36.487,88	0,00
P	312120100.P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.532.111,73	0,00	3.532.111,73	0,00
P	312210100.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.616.194,65	3.000,00	1.613.194,65	0,00
P	312310100.P - FGTS	0,00	0,00	235.177,99	0,00	235.177,99	0,00
P	313110100.P - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.651.174,15	0,00	2.651.174,15	0,00
P	313110400.P - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	30.336,00	384,00	29.952,00	0,00
P	313210100.P - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00
P	321117000.P - SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P	321119900.P - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.591.873,72	141.519,15	9.450.354,57	0,00
P	322110100.P - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	3.124.282,53	180.810,30	2.943.472,23	0,00
P	324310000.P - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.644,41	780,56	38.863,85	0,00
P	329110100.P - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.018,36	0,00	7.018,36	0,00
P	329110200.P - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	14.161,31	0,00	14.161,31	0,00
P	329111100.P - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	51.356,84	0,00	51.356,84	0,00
P	331110100.P - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.357.065,56	0,00	1.357.065,56	0,00
P	331110300.P - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	6.391,50	0,00	6.391,50	0,00
P	331110600.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	606.011,43	0,00	606.011,43	0,00
P	331110800.P - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.108.545,35	0,00	1.108.545,35	0,00
P	331110900.P - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.192,93	0,00	15.192,93	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	331111000.P - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00
P	331111400.P - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.246,97	0,00	4.246,97	0,00
P	331111600.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65.170,11	0,00	65.170,11	0,00
P	331111700.P - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	19.233,19	0,00	19.233,19	0,00
P	331112100.P - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.607,76	0,00	1.607,76	0,00
P	331112200.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	33.101,87	0,00	33.101,87	0,00
P	331112400.P - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	69.655,21	0,00	69.655,21	0,00
P	331112500.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	33.144,89	0,00	33.144,89	0,00
P	331112600.P - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	55.280,48	0,00	55.280,48	0,00
P	331112800.P - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	392,71	0,00	392,71	0,00
P	331113000.P - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	1.140,50	0,00	1.140,50	0,00
P	331113500.P - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	805,29	0,00	805,29	0,00
P	331113600.P - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	167.007,58	53.136,90	113.870,68	0,00
P	331113900.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	617.722,48	0,00	617.722,48	0,00
P	331114100.P - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	84.854,41	0,00	84.854,41	0,00
P	331114200.P - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.035,60	0,00	1.035,60	0,00
P	331114900.P - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
P	331119800.P - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	31.817,48	0,00	31.817,48	0,00
P	331119900.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	867.058,21	0,00	867.058,21	0,00
P	331210100.P - MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	76.132,39	0,00	76.132,39	0,00
P	331219900.P - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	561.958,94	0,00	561.958,94	0,00
P	332110100.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	280.365,00	1.167,00	279.198,00	0,00
P	332212100.P - LOCAÇÕES	0,00	0,00	55.188,80	0,00	55.188,80	0,00
P	332212200.P - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	845,57	0,00	845,57	0,00
P	332219900.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	364.624,51	1.500,00	363.124,51	0,00
P	332310100.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	26.670,00	0,00	26.670,00	0,00
P	332310400.P - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	86.614,62	0,00	86.614,62	0,00
P	332310500.P - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.869,82	0,00	11.869,82	0,00
P	332310600.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	140.456,73	0,00	140.456,73	0,00
P	332310800.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.036.818,17	19.354,75	2.017.463,42	0,00
P	332311000.P - LOCAÇÕES	0,00	0,00	299.511,69	448,00	299.063,69	0,00
P	332311100.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	58.149,68	175,00	57.974,68	0,00
P	332311200.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.196.222,48	0,00	2.196.222,48	0,00
P	332311800.P - CONDOMINIOS	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332312200.P - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.204,50	0,00	3.204,50	0,00
P	332312400.P - HONORARIOS ADVOGATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	74.270,29	0,00	74.270,29	0,00
P	332312500.P - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.775,20	0,00	7.775,20	0,00
P	332312900.P - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	37.085,42	0,00	37.085,42	0,00
P	332313000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.736,56	0,00	1.736,56	0,00
P	332313100.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.069.883,01	0,00	1.069.883,01	0,00
P	332313200.P - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	83.932,05	0,00	83.932,05	0,00
P	332313900.P - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	500,68	0,00	500,68	0,00
P	332314600.P - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	49.395,76	0,00	49.395,76	0,00
P	332315100.P - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.742,90	0,00	5.742,90	0,00
P	332315600.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.160,64	0,00	36.160,64	0,00
P	332319900.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.839.083,59	92.980,03	11.746.103,56	0,00
P	332410000.P - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.212,66	0,00	85.212,66	0,00
P	333110101.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	307.680,42	0,00	307.680,42	0,00
P	333110102.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.791,33	0,00	7.791,33	0,00
P	349910000.P - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.357,87	0,00	193.357,87	0,00
P	351120200.P - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	29.216.368,95	0,00	29.216.368,95	0,00
P	351220203.P - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.390,11	0,00	1.390,11	0,00
P	351220204.P - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.572,20	0,00	28.572,20	0,00
P	352240000.P - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.727.839,24	0,00	10.727.839,24	0,00
P	352330300.P - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	169.677,23	0,00	169.677,23	0,00
P	353110300.P - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
P	361110105.P - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.398,00	0,00	25.398,00	0,00
P	361710600.P - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	187.820,75	0,00	187.820,75	0,00
P	362210101.P - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.075,04	0,00	1.075,04	0,00
P	362210102.P - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.632,37	0,00	2.632,37	0,00
P	362210103.P - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	58.893,04	0,00	58.893,04	0,00
P	362210105.P - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	530.205,69	0,00	530.205,69	0,00
P	363110104.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	699,53	0,00	699,53	0,00
P	363110199.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.183,72	0,00	22.183,72	0,00
P	363110200.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.944,47	0,00	3.944,47	0,00
P	363310600.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	365010101.P - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	210.905,73	0,00	210.905,73	0,00
P	365010102.P - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	114.818,32	0,00	114.818,32	0,00
P	372110200.P - PIS/PASEP	0,00	0,00	858.250,99	6.773,26	851.477,73	0,00
P	391910000.P - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
P	397210000.P - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.087.511,68	70.920.140,08	3.167.371,60	0,00
P	399610000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.496,73	0,00	73.496,73	0,00
P	411210200.P - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	898.420,72	0,00	898.420,72
P	411210301.P - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	466.477,51	0,00	466.477,51
P	411210302.P - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	930.970,55	0,00	930.970,55
P	411210400.P - ITBI	0,00	0,00	0,00	273.577,66	0,00	273.577,66
P	411310200.P - ISS	0,00	0,00	52,00	3.572.772,68	0,00	3.572.720,68
P	411310300.P - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	52.169,17	0,00	52.169,17
P	412111101.P - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.548,60	0,00	1.548,60
P	412111102.P - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	0,00	6.194,38	0,00	6.194,38
P	412111400.P - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.270,08	39.341,44	0,00	38.071,36
P	412111501.P - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	30.611,24	0,00	30.611,24
P	412117300.P - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	152.305,30	0,00	152.305,30
P	412119900.P - OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.365.113,58	0,00	1.365.113,58
P	412217500.P - TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	186.456,84	0,00	186.456,84
P	412217600.P - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	157.290,97	0,00	157.290,97
P	412217700.P - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36
P	412219900.P - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	140.774,81	0,00	140.774,81
P	413910100.P - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	92.603,65	0,00	92.603,65
P	421110101.P - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	8.158,02	0,00	8.158,02
P	421110201.P - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.245.102,05	0,00	2.245.102,05
P	421110202.P - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.731,68	23.839,39	0,00	22.107,71
P	421110203.P - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	198,94	2.785,16	0,00	2.586,22
P	421120101.P - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.659.184,81	0,00	3.659.184,81
P	421130101.P - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	12.670,13	0,00	12.670,13
P	423010100.P - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	995.611,96	0,00	995.611,96
P	433110200.P - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	137.390,53	0,00	137.390,53
P	433110300.P - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	47.433,46	0,00	47.433,46
P	433112300.P - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	4.830,99	0,00	4.830,99

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:28**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	442410500.P - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	250.847,55	0,00	250.847,55
P	442410600.P - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	798,45	0,00	798,45
P	442410700.P - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	238.750,79	0,00	238.750,79
P	442411600.P - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.100,50	527.828,26	0,00	523.727,76
P	442419900.P - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.789,54	0,00	10.789,54
P	442910000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335,33	58.303,21	0,00	57.967,88
P	443910000.P - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.048.671,95	0,00	1.048.671,95
P	445110000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26,19	180.103,16	0,00	180.076,97
P	445210000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.176.447,20	0,00	1.176.447,20
P	449010000.P - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	622.811,27	0,00	622.811,27
P	451120100.P - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.024.001,16	0,00	4.024.001,16
P	451120200.P - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	25.192.367,79	0,00	25.192.367,79
P	451220202.P - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
P	451220203.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
P	451220204.P - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	164.852,00	0,00	164.852,00
P	451220299.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	387.482,61	0,00	387.482,61
P	452130200.P - COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	14.913.480,11	0,00	14.913.480,11
P	452130300.P - COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	99.699,95	0,00	99.699,95
P	452130600.P - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	14.606.478,62	24.675.825,82	0,00	10.069.347,20
P	452130700.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	8.372.101,10	0,00	8.372.101,10
P	452130800.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	9.832,02	403.764,02	0,00	393.932,00
P	452130900.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,31	1.649.014,72	0,00	1.649.014,41
P	452131000.P - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	109.828,34	0,00	109.828,34
P	452140100.P - COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	452.560,21	38.083.163,94	0,00	37.630.603,73
P	452140200.P - COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	1.321.530,89	0,00	1.321.530,89
P	452140300.P - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	697.183,16	0,00	697.183,16
P	452140400.P - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	53.884,85	0,00	53.884,85
P	452140500.P - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	2.336.436,08	0,00	2.336.436,08

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 28/03/2019 11:28
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vir. Débito	Vir. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	452339900.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	90.000,00	4.508.806,12	0,00	4.418.806,12
P	452349900.P - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	152.520,00	0,00	152.520,00
P	454010100.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.442.480,10	0,00	4.442.480,10
P	454010200.P - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.662.620,60	0,00	3.662.620,60
P	457130600.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.552,35	0,00	2.552,35
P	459010100.P - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	29.532,30	0,00	29.532,30
P	459019900.P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.787,69	0,00	4.787,69
P	463910000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.365,76	0,00	12.365,76
P	499130000.P - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.211.421,74	0,00	1.211.421,74
P	499619900.P - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
P	499910000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.500,01	98.545,25	0,00	79.045,24
		803.228.763,04	815.655.278,68	565.224.920,25	574.452.634,66	934.343.230,72	955.997.460,77

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:32**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111110100.F - CAIXA	0,00	0,00	2.115.452,52	2.115.452,52	0,00	0,00
F	111110201.F - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	143.944,72	0,00	115.306.546,35	115.285.655,19	164.835,88	0,00
F	111110202.F - CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	709.143,60	0,00	121.335.492,15	120.048.391,28	1.996.244,47	0,00
F	111110203.F - BANCO BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.706,85	0,00	48.204.924,79	47.908.528,71	300.102,93	0,00
F	111110204.F - BANCO ITAU CONTA MOVIMENTO	47,58	0,00	6.856.122,08	6.856.122,08	47,58	0,00
F	111110602.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	836.987,01	0,00	37.639.960,01	38.476.824,49	122,53	0,00
F	111110603.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.944,13	0,00	4.694.148,82	4.698.961,78	131,17	0,00
F	111110604.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	536.555,75	536.555,75	0,00	0,00
F	111113001.F - ARRECADACAO INDIRETA	13.936,40	0,00	4.495.639,92	4.446.267,03	63.309,29	0,00
F	111115002.F - POUPANÇA	143.480,80	0,00	289.224,90	47.298,66	385.407,04	0,00
F	111115005.F - APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS BANCARIAS	5.097.407,96	0,00	78.433.538,34	74.314.762,45	9.216.183,85	0,00
F	113810600.F - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	128.830,92	0,00	1.180.393,00	1.160.143,61	149.080,31	0,00
F	114110904.F - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.230.597,35	0,00	6.172.489,20	6.441.792,45	4.961.294,10	0,00
F	114110906.F - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.936.018,89	0,00	2.264.244,65	1.003.353,36	5.196.910,18	0,00
F	114111002.F - FUNDOS DE ACOES	864,00	0,00	403.773,10	34.305,39	370.331,71	0,00
F	114111003.F - FUNDO MULTIMERCADO	374.654,24	0,00	881.531,72	24.442,77	1.231.743,19	0,00
F	114111004.F - FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	0,00	369.969,67	12.583,70	357.385,97	0,00
F	114111401.F - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	48.899,28	0,00	246.956,29	177.721,68	118.133,89	0,00
F	211110101.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	101.984,24	33.641.799,01	33.582.895,62	0,00	43.080,85
F	211110102.F - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.844.568,27	3.844.568,27	0,00	0,00
F	211110103.F - FÉRIAS	0,00	0,00	15.768,71	15.768,71	0,00	0,00
F	211110104.F - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	18.745,97	18.745,97	0,00	0,00
F	211110401.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	24.668,49	24.668,49	0,00	0,00
F	211110402.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	5.398,26	5.398,26	0,00	0,00
F	211110403.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	44.203,54	44.203,54	0,00	0,00
F	211210100.F - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	809.776,22	13.805.079,00	12.995.302,78	0,00	0,00
F	211310100.F - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	69.126,89	254.438,05	185.311,16	0,00	0,00
F	211420100.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	58.870,00	1.256.909,01	1.227.022,47	0,00	28.983,46
F	211429900.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.273.559,43	2.305.089,26	0,00	31.529,83
F	211430101.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	111.659,64	1.615.639,35	1.616.194,65	0,00	112.214,94
F	211430500.F - FGTS	0,00	26.919,68	233.427,78	235.177,99	0,00	28.669,89
F	211450301.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	135.402,77	135.402,77	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 28/03/2019 11:32
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	213110101.F - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.890,00	1.081.219,53	1.068.329,53	0,00	0,00
F	213110199.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.986.178,42	30.461.461,71	30.467.074,31	0,00	1.991.791,02
F	213110399.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5,82	35.203,49	36.636,63	0,00	1.438,96
F	214111100.F - PIS/PASEP A RECOLHER.	0,00	0,00	864.950,88	864.950,88	0,00	0,00
F	218810101.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.702,44	2.210.269,50	2.163.415,90	0,00	56.848,84
F	218810102.F - INSS	0,00	47.956,01	739.030,56	740.097,55	0,00	49.023,00
F	218810104.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.508,91	947.252,55	918.526,90	0,00	38.783,26
F	218810105.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	131,41
F	218810108.F - ISS	0,00	7.252,83	9.606,96	10.031,63	0,00	7.677,50
F	218810109.F - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	587,11	0,00	0,00	0,00	587,11
F	218810110.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.948,42	298.082,85	292.293,18	0,00	158,75
F	218810111.F - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.672,01	137.540,29	133.317,57	0,00	6.449,29
F	218810112.F - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.008,00	15.914,75	16.389,25	0,00	1.482,50
F	218810115.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	278.385,80	278.385,80	0,00	0,00
F	218810199.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	626.080,95	6.516.712,26	6.262.070,47	0,00	371.439,16
F	218810401.F - DEPOSITOS E CAUCÕES	0,00	3.002,98	0,00	71.546,11	0,00	74.549,09
F	218810405.F - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	5.953.431,21	5.953.431,21	0,00	0,00
F	218910102.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	73.496,73	73.496,73	0,00	0,00
F	218910103.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
F	218910200.F - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	9.609,00	289.194,00	280.622,00	0,00	1.037,00
F	218910300.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	34.290,78	43.460,24	9.796,00	0,00	626,54
F	218911200.F - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	13.851,92	184.677,23	178.825,31	0,00	8.000,00
F	221310100.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.503,31	0,00	0,00	0,00	2.503,31
		16.673.463,73	4.246.948,09	538.736.461,44	529.508.747,03	24.511.264,09	2.857.034,04

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:33**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	521110000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	96.847.460,00	0,00	96.847.460,00	0,00
O	521120101.O - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.405.460,00	0,00	10.405.460,00
O	521210100.O - REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.716.645,32	0,00	2.716.645,32	0,00
O	522110100.O - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	82.368.317,63	0,00	82.368.317,63	0,00
O	522120100.O - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	39.788.578,26	0,00	39.788.578,26	0,00
O	522130100.O - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	28.694,47	0,00	28.694,47	0,00
O	522130200.O - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	21.178.496,07	0,00	21.178.496,07	0,00
O	522130300.O - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	18.306.387,72	0,00	18.306.387,72	0,00
O	522130700.O - RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
O	522130900.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	18.306.387,72	0,00	18.306.387,72
O	522139900.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.306.387,72	39.788.578,26	0,00	21.482.190,54
O	522190400.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	18.306.387,72	0,00	18.306.387,72
O	522910100.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	1.480.599,51	0,00	1.480.599,51	0,00
O	522910300.O - ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	1.480.599,51	0,00	1.480.599,51
O	522920101.O - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	96.547.756,31	0,00	96.547.756,31	0,00
O	522920103.O - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	9.867.722,23	0,00	9.867.722,23
O	531100000.O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.133.533,24	0,00	3.133.533,24	0,00
O	531200000.O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.661,98	0,00	0,00	0,00	841.661,98	0,00
O	531700000.O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.133.533,24	0,00	0,00	3.133.533,24	0,00	0,00
O	532100000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.281.360,88	0,00	3.281.360,88	0,00
O	532200000.O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.736,14	0,00	0,00	0,00	91.736,14	0,00
O	532700000.O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.281.360,88	0,00	0,00	3.281.360,88	0,00	0,00
O	621100000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	133.075.275,57	125.473.530,87	7.601.744,70	0,00
O	621200000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.181.586,31	122.669.815,57	0,00	107.488.229,26
O	621310100.O - (-) FUNDEB	0,00	0,00	10.727.839,24	0,00	10.727.839,24	0,00
O	622110000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	135.985.961,51	138.130.217,63	0,00	2.144.256,12
O	622120100.O - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	4.625.000,00	19.651.217,97	0,00	15.026.217,97
O	622120200.O - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	1.480.599,51	1.480.599,51	0,00	0,00
O	622130100.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	94.488.927,44	97.447.245,60	0,00	2.958.318,16
O	622130300.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	83.320.416,59	85.462.493,12	0,00	2.142.076,53
O	622130400.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	841.287,91	82.420.927,30	0,00	81.579.639,39
O	622910100.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	1.480.599,51	1.480.599,51	0,00	0,00
O	622920101.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	94.488.927,44	97.447.245,60	0,00	2.958.318,16
O	622920103.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	83.320.416,59	85.462.493,12	0,00	2.142.076,53
O	622920104.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	841.287,91	82.420.927,30	0,00	81.579.639,39

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 28/03/2019 11:33
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	631100000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	841.661,98	3.625.138,86	3.133.533,24	0,00	350.056,36
O	631300000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.617.396,98	3.617.396,98	0,00	0,00
O	631400000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.617.396,98	0,00	3.617.396,98
O	631710000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.133.533,24	3.133.533,24	0,00	0,00	0,00
O	631990000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	7.741,88	0,00	7.741,88
O	632100000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.736,14	3.265.269,42	3.281.360,88	0,00	107.827,60
O	632200000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.265.269,42	0,00	3.265.269,42
O	632700000.O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.281.360,88	3.281.360,88	0,00	0,00	0,00
		7.348.292,24	7.348.292,24	1.061.040.042,04	1.061.040.042,04	385.215.811,47	385.215.811,47

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**Data de Emissão: 28/03/2019 11:33**
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	71110105.C - CAUÇÕES	3.002,98	0,00	909,32	0,00	3.912,30	0,00
C	711210100.C - DIREITOS CONVENIADOS	1.281.958,43	0,00	0,00	506.929,67	775.028,76	0,00
C	711900000.C - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.291,90	0,00	0,00	0,00	3.291,90	0,00
C	712210100.C - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	142.289,64	0,00	300.757,28	0,00	443.046,92	0,00
C	712210200.C - TERMO DE COOPERAÇÃO	65.111,52	0,00	0,00	0,00	65.111,52	0,00
C	712310200.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06	0,00	0,00	0,00	298,06	0,00
C	721110000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.938.823,14	0,00	8.330.274,12	204,84	10.268.892,42	0,00
C	721120000.C - RECURSOS VINCULADOS	13.860.789,52	0,00	151.031.301,87	34.138.020,84	130.754.070,55	0,00
C	721130000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	898.281,24	0,00	7.195.821,35	24.618,63	8.069.483,96	0,00
C	722000000.C - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.573.769,49	0,00	63.416.243,35	162.670.302,99	3.319.709,85	0,00
C	732110000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.545.796,51	0,00	3.906.822,53	1,56	10.452.617,48	0,00
C	732120000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.686.914,93	0,00	1.211.197,26	0,00	17.898.112,19	0,00
C	791130000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
C	791210000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	997,27	0,00	7.250,00	0,00	8.247,27	0,00
C	791290000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.331,50	0,00	0,00	0,00	117.331,50	0,00
C	811110109.C - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	3.002,98	0,00	909,32	0,00	3.912,30
C	811210101.C - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	748.039,52	748.039,52	0,00	0,00	0,00
C	811210102.C - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	533.918,91	401.849,75	241.109,85	0,00	373.179,01
C	811210104.C - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	401.849,75	0,00	401.849,75
C	811910000.C - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.291,90	0,00	0,00	0,00	3.291,90
C	812210101.C - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	82.014,64	176.677,23	150.403,64	0,00	55.741,05
C	812210102.C - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	60.275,00	169.677,23	327.030,87	0,00	217.628,64
C	812210103.C - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	0,00	169.677,23	169.677,23	0,00	0,00
C	812210104.C - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	169.677,23	0,00	169.677,23
C	812210202.C - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	65.111,52	0,00	0,00	0,00	65.111,52
C	812310201.C - A EXECUTAR	0,00	298,06	0,00	0,00	0,00	298,06
C	821110100.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.353.049,36	153.438.149,69	161.758.372,79	0,00	10.673.272,46
C	821110200.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.122.701,23	0,00	1.549.881,84	0,00	7.672.583,07
C	821120100.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.975.195,22	98.114.066,30	97.447.245,60	0,00	3.308.374,52
C	821130100.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.373.097,02	90.203.082,99	89.079.890,10	0,00	2.249.904,13
C	821130200.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	870.848,09	11.152.795,52	10.814.528,25	0,00	532.580,82
C	821130300.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.002,98	5.953.431,21	6.024.977,32	0,00	74.549,09
C	821140000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	666.511,98	125.247.694,82	0,00	124.581.182,84

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

TCE-RJ
 Fls. 1118
 No. Processo: 206503-1/2019

Data de Emissão: 28/03/2019 11:33
Máquina: CONTROLE01

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	822000000.C - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.573.769,49	191.886.671,94	92.632.612,30	0,00	3.319.709,85
C	832310100.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.628.084,23	754.204,05	4.824.534,81	0,00	9.698.414,99
C	832320100.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	17.604.627,21	1.053.953,10	1.144.952,28	0,00	17.695.626,39
C	832410100.C - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	428.478,44	0,00	428.478,44
C	832420100.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	14.665,05	0,00	14.665,05
C	832510100.C - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	325.724,05	0,00	325.724,05
C	832520100.C - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	187.820,75	0,00	187.820,75
C	891130000.C - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.211,94	0,00	0,00	0,00	4.211,94
C	891210100.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	642,37	3.745,73	7.250,00	0,00	4.146,64
C	891210200.C - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	3.291,30	3.291,30	0,00	0,00
C	891210300.C - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	2.336,13	0,00	2.336,13
C	891210500.C - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	354,90	0,00	154,43	0,00	509,33
C	891210600.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.255,17	0,00	1.255,17
C	891290000.C - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	128.119,56	0,00	0,00	0,00	128.119,56
		144.133.656,13	144.133.656,13	790.296.401,85	790.296.401,85	182.194.154,68	182.194.154,68



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1119
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

23

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS ORDINÁRIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000 - ORDINARIOS	1.863.124,41	1.396.713,17
RECURSOS VINCULADOS	1.863.124,41	1.396.713,17
0002 - ROYALTIES	16.482.731,12	7.079.037,42
0003 - SUS	(2.314.748,92)	(3.309.217,43)
0004 - PAB	36.892,74	36.892,74
0005 - PPI - CONVENIOS	76.559,05	(298.360,75)
0006 - CONVÊNIO	(564.481,48)	(489.842,20)
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS	7.882.787,13	4.383.783,50
0008 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.066,92	9.848,92
0009 - PAIF	485.342,97	465.455,48
0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	32.999,93	32.999,93
0011 - FNDE/PNATE	(87.726,45)	76.459,41
0012 - FNAS	29.101,05	29.240,04
0013 - FNDE/PNAE	182.564,72	86.059,92
0014 - FNDE/PDDE	193.596,95	250.344,33
0016 - PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	172,46	7.432,47
0019 - BOLSA FAMÍLIA	21.644,20	21.644,20
0021 - CRAS	30.480,02	51.672,37
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM	9.259,55	84.597,04
0026 - SOMANDO FORÇAS - Estado	10.390.994,65	4.654.981,97
0030 - FUNDEB-DESPESAS	(988.767,72)	(988.767,72)
0039 - CIDE	444.050,16	0,00
0041 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	6.658,73	(5.130,99)
0103 - CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(1,00)	(1,00)
0112 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	148.094,63	45.931,75
0122 - FNDE/PROINFÂNCIA	(2.468.172,53)	(987.600,00)
0127 - PRODESA - MAPA MINISTERIA DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.420.679,96	1.420.679,96
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(292.500,00)	0,00
0129 - SAÚDE BUCAL	459.838,48	383.916,91
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	14.886,32	(127.111,68)
0132 - PACS	(129.130,55)	(338.283,32)
0133 - PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	(418.809,70)	(40.807,70)
0134 - PMAQ	646.778,43	(94.503,09)
	496.718,75	476.609,02



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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1120
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(261.404,74)	(280.945,71)
0145 - CO - FIN. FMS	(13.791,00)	(13.791,00)
0150 - ICMS - VERDE	15.395,99	(109.942,10)
0160 - SCFV	(154.644,94)	(69.830,55)
0262 - SOMANDO FORÇAS-2	2.026.770,95	2.026.770,95
0264 - SOMANDO FORÇAS - SAÚDE	498.531,97	498.531,97
0270 - IGD-SUAS	(18.121,58)	(6.268,08)
0271 - AP REDE	1,42	0,13
0272 - BPC	(723,29)	(737,46)
0273 - PSEE	43.943,85	0,20
0274 - PSBE	23.327,46	(9.008,59)
0276 - Ministério da Integração Nacional - Departamento de Reabilitação e Construção (DRR)	(794.666,42)	(794.666,42)
0278 - Ministério da Educação-FNDE -Termo de compromisso PAR 55.617	(544.718,00)	0,00
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	(150.000,00)	0,00
TOTAL	18.345.855,53	8.475.750,59

Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

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

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal