



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Receita		Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA		6.121.443,33	71.460.729,90	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.157.245,26	35.263.971,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		995.611,96		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.106.726,25	
RECEITA PATRIMONIAL		343.672,10		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		63.375.294,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		624.708,43				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
Total:				SUPERÁVIT		
RECEITAS DE CAPITAL			71.460.729,90	Total:		36.196.758,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.119.942,01	DESPESAS DE CAPITAL		71.460.729,90
ALIEÇÃO DE BENS		60.650,00		INVESTIMENTOS	3.178.121,33	3.178.121,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				INVERSÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.059.292,01		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS						
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS						
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS						
DEFÍCIT			2.058.179,32			
Total:			3.178.121,33	Total:		3.178.121,33
RECEITAS CORRENTES			71.460.729,90	DESPESAS CORRENTES		35.263.971,51
RECEITAS DE CAPITAL			1.119.942,01	DESPESAS DE CAPITAL		3.178.121,33
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE				RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		
Total:			72.580.671,91	SUPERÁVIT		34.138.579,07
Total:			72.580.671,91	Total:		72.580.671,91



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Receita

Valor	Total	Despesa	Valor	Total
-------	-------	---------	-------	-------



JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA



LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.456.722,31	88.316,88	1.545.039,19
041221000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.226.395,49	88.316,88	1.314.712,37
041221001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.	858.086,72	88.316,88	946.403,60
04124	CONTROLE INTERNO	368.308,77		368.308,77
041241002	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	230.326,82		230.326,82
Total Unidade:		230.326,82		230.326,82
Unidade:	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.456.722,31	88.316,88	1.545.039,19
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.284,68		23.284,68
041211500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.284,68		23.284,68
Total Unidade:		23.284,68		23.284,68
Unidade:	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23.284,68		23.284,68
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.156.069,63	328.541,37	4.484.611,00
041222000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.156.069,63	328.541,37	4.484.611,00
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.674,42	695.803,31	851.477,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.156.069,63	328.541,37	4.484.611,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	155.674,42	695.803,31	851.477,73
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS	155.674,42	695.803,31	851.477,73
Total Unidade:		4.311.744,05	1.024.344,68	5.336.088,73
Unidade:	025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.038.966,94	146.288,96	1.185.255,90
04	ADMINISTRAÇÃO			
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.038.966,94	146.288,96	1.185.255,90
041232500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.560,57	130.273,40	966.833,97
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	836.560,57	130.273,40	966.833,97
041292500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.406,37	16.015,56	218.421,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.406,37	16.015,56	218.421,93
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	202.406,37	16.015,56	218.421,93
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	202.406,37	16.015,56	218.421,93
Total Unidade:		1.038.966,94	146.288,96	1.185.255,90



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO			
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.360.819,52	10.622.680,40	17.983.499,92
121223000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA,	388.328,96		388.328,96
121223008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M.E.	378.042,73		378.042,73
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.286,23		10.286,23
123613001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.401.014,57	9.481.360,68	14.882.375,25
12362	ENSINO MÉDIO	5.401.014,57	9.481.360,68	14.882.375,25
123623002	TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E PÓS-MÉDIO.	84.032,50	84.032,50	84.032,50
12364	ENSINO SUPERIOR	115.070,86	584.767,12	699.837,98
123643003	TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR	61.801,76	584.767,12	646.568,88
123643004	EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - CEDERJ	53.269,10		53.269,10
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.452.815,24	472.520,10	1.925.335,34
123653005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.452.815,24	472.520,10	1.925.335,34
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.589,89		3.589,89
123663006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.589,89		3.589,89
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195733007	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
Total Unidade:		7.360.819,52	10.622.680,40	17.983.499,92
15	035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15122	URBANISMO	3.092.052,39	4.022.316,42	7.114.368,81
151223501	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.917.467,76	54.494,17	2.971.961,93
15451	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - GESTÃO AD	2.917.467,76	54.494,17	2.971.961,93
154513502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.858,16	2.140.173,35	2.271.031,51
15452	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	130.858,16	2.140.173,35	2.271.031,51
154523503	SERVIÇOS URBANOS	43.726,47	1.827.648,90	1.871.375,37
17	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	43.726,47	1.827.648,90	1.871.375,37
17512	SANEAMENTO	40.252,99	64.855,26	105.108,25
175123504	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.252,99	64.855,26	105.108,25
Total Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.252,99	64.855,26	105.108,25
Unidade:	045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E TRANSPORT	3.132.305,38	4.087.171,68	7.219.477,06
26	TRANSPORTE			
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.245.890,58	494.975,73	1.740.866,31
261224502	RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIACÃO E TRANSPORTE	1.124.594,43	77.995,39	1.202.589,82
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.124.594,43	77.995,39	1.202.589,82
267824501	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	121.296,15	416.980,34	538.276,49
Total Unidade:		1.245.890,58	494.975,73	1.740.866,31



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	050 - SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.971,22	228.518,55	1.189.489,77
231225003	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA SECRETARIA	638.185,82	50.531,15	688.716,97
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	638.185,82	50.531,15	688.716,97
236915002	POLO INDUSTRIAL			
23695	TURISMO			
236955005	INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	322.785,40	177.987,40	500.772,80
24	COMUNICAÇÕES			
24722	TELECOMUNICAÇÕES	322.785,40	177.987,40	500.772,80
247225004	MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO		12.171,19	12.171,19
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.261,80	12.171,19	12.171,19
278125001	DESPORTO AMADOR	27.261,80	1.200,00	28.461,80
		27.261,80	1.200,00	28.461,80
Total Unidade:		988.233,02	241.889,74	1.230.122,76
Unidade:	055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO			
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	583.169,33	540.479,55	1.123.648,88
201225501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	427.085,16	15.163,15	442.248,31
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	427.085,16	15.163,15	442.248,31
206015500	IMPLANTACÃO DE HORTAS DOMÉSTICA E ESCOLAR	18.675,78	14.759,82	33.435,60
206015502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	280,00		280,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	18.395,78	14.759,82	33.155,60
206025502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	16.408,92	12.784,11	29.193,03
20606	EXTENSÃO RURAL	16.408,92	12.784,11	29.193,03
206065501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	120.999,47	497.772,47	618.771,94
206065502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	120.999,47	497.772,47	618.771,94
Total Unidade:		583.169,33	540.479,55	1.123.648,88
Unidade:	080 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	818.037,65	49.672,83	867.710,48
061228004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - APOIO ADMINISTRATIVO	773.475,08	31.242,70	804.717,78
06181	POLICIAMENTO	773.475,08	31.242,70	804.717,78
061818003	CONTROLE E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	35.878,57	18.430,13	54.308,70
06182	DEFESA CIVIL	35.878,57	18.430,13	54.308,70
061828000	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES	8.684,00		8.684,00
061828001	RECONSTRUÇÃO	7.249,00		7.249,00
061828002	RESPOSTAS AOS DESASTRES	1.435,00		1.435,00
Total Unidade:		818.037,65	49.672,83	867.710,48



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Unidade:				
Unidade:	95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13	CULTURA			
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.568,81	9.530,12	187.098,93
131229500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GESTÃO ADMINISTRATIV.	135.628,23	4.530,12	140.158,35
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	135.628,23	4.530,12	140.158,35
133919504	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNIC	6.559,00		6.559,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	6.559,00		6.559,00
133929501	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DISTRIATIS DE CULTURA	35.381,58	5.000,00	40.381,58
133929502	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	4.423,90		4.423,90
133929503	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	690,00	5.000,00	5.690,00
133929505	PROMOÇÃO DAS ARTES	30.267,68		30.267,68
133929506	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL			
133929507	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA			
Total Unidade:		177.568,81	9.530,12	187.098,93
Total Órgão:		21.136.742,27	17.305.350,57	38.442.092,84



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO			
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.675.043,56	563.147,21	7.238.190,77
041211500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE - GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.284,68		23.284,68
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.284,68		23.284,68
041221000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.382.465,12	416.858,25	5.799.323,37
041221001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	858.086,72	88.316,88	946.403,60
041222000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	368.308,77		368.308,77
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.156.069,63	328.541,37	4.484.611,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	836.560,57	130.273,40	966.833,97
041232500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.560,57	130.273,40	966.833,97
04124	CONTROLE INTERNO	230.326,82		230.326,82
041241002	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	230.326,82		230.326,82
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	202.406,37	16.015,56	218.421,93
041292500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.406,37	16.015,56	218.421,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	818.037,65	49.672,83	867.710,48
061228004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - APOIO ADMINISTRATIVO	773.475,08	31.242,70	804.717,78
06181	POLICIAMENTO	773.475,08	31.242,70	804.717,78
061818003	CONTROLE E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	35.878,57	18.430,13	54.308,70
06182	DEFESA CIVIL	35.878,57		54.308,70
061828000	PREPARAÇÃO PARA EMERGENCIAS E DESASTRES	8.684,00		8.684,00
061828001	RECONSTRUÇÃO	7.249,00		7.249,00
061828002	RESPOSTAS AOS DESASTRES			
12	EDUCAÇÃO			
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435,00		1.435,00
121223000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.360.819,52	10.622.680,40	17.983.499,92
121223008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M.E.	388.328,96		388.328,96
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	378.042,73		378.042,73
123613001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.286,23		10.286,23
12362	ENSINO MÉDIO	5.401.014,57	9.481.360,68	14.882.375,25
123623002	TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E PÓS-MÉDIO.	5.401.014,57	9.481.360,68	14.882.375,25
12364	ENSINO SUPERIOR	84.032,50		84.032,50
123643003	TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR	84.032,50		84.032,50
123643004	EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - CEDERJ	584.767,12		699.837,98
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	53.269,10		646.568,88
123653005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.452.815,24	472.520,10	53.269,10
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.452.815,24		1.925.335,34
123663006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.589,89		3.589,89
13	CULTURA			
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.589,89		3.589,89
131229500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.568,81	9.530,12	187.098,93
		135.628,23	4.530,12	140.158,35
		135.628,23	4.530,12	140.158,35



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESÍDUO GERAL				
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
133919504	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNIC	6.559,00		6.559,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	6.559,00		6.559,00
133929501	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DISTRIUAIS DE CULTURA	35.381,58	5.000,00	40.381,58
133929502	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
133929503	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	4.423,90		4.423,90
133929505	PROMOÇÃO DAS ARTES	690,00	5.000,00	5.690,00
133929506	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	30.267,68		30.267,68
133929507	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA			
15	URBANISMO			
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.092.052,39	4.022.316,42	7.114.368,81
151225501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - GESTÃO AD	2.917.467,76	54.494,17	2.971.961,93
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.917.467,76	54.494,17	2.971.961,93
154513502	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	130.858,16	2.140.173,35	2.271.031,51
15452	SERVIÇOS URBANOS	130.858,16	2.271.031,51	2.271.031,51
154523503	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	43.726,47	1.827.648,90	1.871.375,37
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.726,47	1.827.648,90	1.871.375,37
175123504	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.252,99	64.855,26	105.108,25
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.252,99	64.855,26	105.108,25
195733007	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	40.252,99	64.855,26	105.108,25
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	583.169,33	540.479,55	1.123.648,88
201225501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	427.085,16	15.163,15	442.248,31
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	427.085,16	15.163,15	442.248,31
206015500	IMPLANTACÃO DE HORTAS DOMÉSTICA E ESCOLAR	18.675,78	14.759,82	33.435,60
206015502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	280,00		280,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	18.395,78	14.759,82	33.155,60
206025502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	16.408,92	12.784,11	29.193,03
20606	EXTENSÃO RURAL	16.408,92	12.784,11	29.193,03
206065501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	120.999,47	497.772,47	618.771,94
206065502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	120.999,47	497.772,47	618.771,94
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.971,22	228.518,55	1.189.489,77
231225503	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA SECRETARIA	638.185,82	50.531,15	688.716,97
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	638.185,82	50.531,15	688.716,97
236915002	POLO INDUSTRIAL			
23695	TURISMO			
236955505	INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	322.785,40	177.987,40	500.772,80
24	COMUNICAÇÕES			
		322.785,40	177.987,40	500.772,80
			12.171,19	12.171,19



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
24722	TELECOMUNICAÇÕES		12.171,19	12.171,19
247225004	MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO.		12.171,19	12.171,19
26	TRANSPORTE	1.245.890,58	494.975,73	1.740.866,31
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.124.594,43	77.995,39	1.202.589,82
261224502	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.124.594,43	77.995,39	1.202.589,82
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	121.296,15	416.980,34	538.276,49
267824501	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	121.296,15	416.980,34	538.276,49
27	DESPORTO E LAZER	27.261,80	1.200,00	28.461,80
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.261,80	1.200,00	28.461,80
278125001	DESPORTO AMADOR	27.261,80	1.200,00	28.461,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	155.674,42	695.803,31	851.477,73
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28845	TRANSFERÊNCIAS	155.674,42	695.803,31	851.477,73
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS	155.674,42	695.803,31	851.477,73
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Resumo:		21.136.742,27	17.305.350,57	38.442.092,84

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	RECEITAS CORRENTES	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	75.458.160,00	82.075.429,08	6.617.269,08	6.32.656,67
111000000000	IMPOSTOS	6.754.100,00	6.121.443,33		973.594,85
111200000000	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)	6.234.600,00	5.261.005,15		59.134,28
111202000000	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)	2.134.600,00	2.075.465,72		89.293,13
111204000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	494.600,00	405.306,87		62.551,94
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF)	1.460.000,00	1.397.448,06		54.719,67
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF)	1.450.000,00	1.395.280,33		7.832,27
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	10.000,00	2.167,73		
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	180.000,00	272.710,79	92.710,79	914.460,57
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	3.185.539,43		914.460,57
112000000000	TAXAS	4.100.000,00	3.185.539,43		
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.100.000,00	3.185.539,43		
112117000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	504.500,00	767.834,53	263.334,53	
112125000000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM IND. E PRESTADORAS DE SERV.	165.000,00	283.299,55	118.299,55	
112126000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	18.707,14	8.707,14	
112127000000	TAXA DE APROPRIAÇÃO DE VEÍCULOS E REBOQUE - DECRETO N 2749/2013 LEI 944/09	90.000,00	152.305,30	62.305,30	
112127000001	TAXA DE DIÁRIA DE APREENSÃO DE VEÍCULOS (DEPOSITO)	1.000,00			1.000,00
112127000002	TAXA DE REBOQUE DE APREENSÃO DE VEÍCULOS	18.000,00			18.000,00
112128000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00			12.000,00
112129000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.000,00			6.000,00
112130000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	35.000,00	82.101,00	47.101,00	3.870,58
112131000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE LEI Nº 1.167/12	5.000,00	1.129,42		500,00
112132000000	TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REICLAVEL E ORGANICO	500,00			
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.500,00	1.270,08	1.270,08	
112199000001	TAXA DE CONSERVTO DE CALÇAMENTO	5.000,00	27.786,61	27.786,61	
112199000999	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.000,00			5.500,00
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00			5.000,00
112205000000	TAXA DE EXPEDIENTE	339.500,00	484.534,98	145.034,98	
112207000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	32.000,00	157.290,97	125.290,97	
112211000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	60.000,00	186.456,84	126.456,84	
112221000000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM IND. E PRESTADORAS DE SERV.	500,00			500,00
112225000000	TAXA DE CENITÉRIOS	500,00			500,00
112229000000	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	15.000,00	16.623,21	1.623,21	
112229000001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
112290000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.000,00	124.163,96		105.836,04
112299000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00			500,00
113000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	92.603,65	77.603,65	
113099000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	92.603,65	77.603,65	
120000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02)	850.000,00	995.611,96	145.611,96	
123000000000	RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	995.611,96	145.611,96	
130000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	246.560,00	343.672,10	97.112,10	
131000000000		70.560,00	184.823,99	114.263,99	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1311000000	ALUGUEIS	25.000,00	90.667,96	65.667,96	
1313000000	FOROS	560,00	22,15		537,85
1314000000	LAUDÊMIOS	40.000,00	94.133,88	54.133,88	
1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS,	5.000,00			5.000,00
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.000,00	150.927,93		6.072,07
1321000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00			1.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.983,96	983,96	
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	148.943,97		1.056,03
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	124.554,44	44.554,44	
1325010100	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	35.000,00	5.992,45		29.007,55
1325010200	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	25.000,00	13.231,31		11.768,69
1325011200	RECEITA DE REMUN. DE DEPOS. BANC. VINCULADOS - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	2.381,21		2.618,79
1325019900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.000,00	102.949,47	87.949,47	
1325020000	RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS	70.000,00	24.389,53		45.610,47
1325020500	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS	70.000,00	24.389,53		45.610,47
1329000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00			5.000,00
1330000000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	18.000,00	4.830,99	4.830,99	13.169,01
1330000001	RECEITA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO		4.830,99		
1330000099	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	18.000,00	3.089,19	2.089,19	18.000,00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			1.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
1609990000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.069.800,00	73.989.993,26	6.920.193,26	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.029.800,00	70.920.409,15	3.890.609,15	
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.407.500,00	21.341.370,01	933.870,01	
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.345.000,00	15.128.799,45	783.799,45	
1721010200	COTA PARTE DO FPM (100%)	13.950.000,00	14.913.480,11	963.480,11	
1721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	95.000,00	99.875,75	4.875,75	
1721010600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/86 (100%)	150.000,00	27.468,75		122.531,25
1721010700	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	150.000,00	87.974,84		62.025,16
1721090000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00			30.000,00
1721099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00			30.000,00
1721099999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00			30.000,00
1721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.837.500,00	4.603.774,79	766.274,79	81.250,00
1721221100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	81.250,00			169.410,68
1721222000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CEM	550.000,00	380.589,32		
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	86.250,00	3.993.872,39	3.907.622,39	
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II	3.100.000,00			3.100.000,00
1721225000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART. 50	20.000,00	229.313,08	209.313,08	
1721350000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.935.000,00	1.526.436,18		408.563,82
1721350100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.450.000,00	1.250.834,65		199.165,35
1721350200	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00	1.640,00		28.360,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17213503000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	180.000,00	180.799,60	799,60	
17213504000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-	180.000,00	93.161,93		86.838,07
17213505000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D FNDE REFERENTES AO PNAC	90.000,00			90.000,00
17213599000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.000,00	82.359,59		5.000,00
17213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	200.000,00			117.640,41
17219900000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.000,00			60.000,00
17219902000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	50.000,00			50.000,00
17219999000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00			10.000,00
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.122.300,00	41.473.938,44	3.351.638,44	
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	36.422.300,00	39.137.502,36	2.715.202,36	
17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	34.157.300,00	36.790.575,59	2.633.275,59	
17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	1.420.000,00	1.321.530,89		98.469,11
17220104000	COTA-PARTE DO IPT - EXPORTAÇÃO (100%)	800.000,00	971.511,03	171.511,03	
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	53.884,85	13.884,85	
17220199000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	5.000,00			5.000,00
17222200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%-DO ESTADO P/ MUNICÍPIO (OE - CCONT/STN N°50 DE 29/11/02	1.700.000,00	2.336.436,08	636.436,08	
17222223000	COTA-PARTE ROYALTY - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - ART. 9º	1.700.000,00	2.336.436,08	636.436,08	
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIOVERNAMENTAIS	8.500.000,00	8.105.100,70		394.899,30
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.105.100,70		394.899,30
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	3.069.584,11	3.029.584,11	
17610000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	40.000,00	3.069.584,11	3.029.584,11	
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.000,00	3.069.584,11	3.029.584,11	
17619901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - REDUÇÃO DE RISCOS	30.000,00			30.000,00
17619999000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	10.000,00	3.069.584,11	3.059.584,11	
19000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	536.700,00	624.708,43	88.008,43	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	164.000,00	44.429,35		62.575,00
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	60.000,00	4.975,70		119.570,65
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI	1.000,00	28.664,11		55.024,30
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS	30.000,00	10.789,54		1.000,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	73.000,00	10.789,54		1.335,89
19119901000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	73.000,00	10.789,54		62.210,46
19119901001	SIATFEM UG370200 0800648 - ICMS JUROS E MULTAS	50.000,00			62.210,46
19119901002	SIATFEM UG370200 0800649 IPVA JUROS E MULTAS	15.000,00	10.789,54		50.000,00
19119901999	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	10.789,54		15.000,00
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	80.100,00	121.144,04	2.789,54	
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	60.000,00	36.149,87	41.044,04	23.850,13
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	100,00			100,00
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	20.000,00	12.980,09		7.019,91
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS)	42.000,00	72.014,08	72.014,08	
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37.000,00	57.951,61	15.951,61	
19191500000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				37.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19199900000	OUTRAS MULTAS	5.000,00	57.951,61	52.951,61	
19199900999	OUTRAS MULTAS	5.000,00	57.951,61	52.951,61	
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	1.975,88		22.024,12
19210000000	INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.000,00	1.975,88		7.024,12
19220000000	RESTITUIÇÕES	9.000,00	1.975,88		7.024,12
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	205.600,00	320.729,37	115.129,37	
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	205.600,00	307.334,40	101.734,40	
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.000,00	84.227,36		65.772,64
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			100,00
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	50.000,00	35.908,58	181.698,46	14.091,42
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.500,00	187.198,46		
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	187.198,46	182.198,46	
19319901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
19319999000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS	500,00			500,00
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.394,97	13.394,97	
19321200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS		12,47	12,47	
19329900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		13.382,50	13.382,50	
19329951000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONT		1.155,47	1.155,47	
19329952000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		12.227,03	12.227,03	
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	78.478,18	57.478,18	
19900300000	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	1.000,00			1.000,00
19900301000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.000,00			1.000,00
19909900000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	78.478,18	58.478,18	
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	346.000,00	1.119.942,01	773.942,01	
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00			1.000,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00			1.000,00
21190000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00			1.000,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	60.650,00	25.650,00	
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	60.650,00	25.650,00	
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	35.000,00	60.650,00	25.650,00	
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	1.059.292,01	749.292,01	
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	310.000,00	1.059.292,01	749.292,01	
24710200000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	275.000,00	1.059.292,01	784.292,01	
24710300000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
24710500000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00			100.000,00
24710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
24719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	120.000,00	1.059.292,01	939.292,01	
24719900001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROINFÂNCIA	10.000,00			10.000,00
24719901000	TRANSF. UNIAO-PROJETO DES PATRULHA MECANIZADA	50.000,00			50.000,00
24719903000	TRANSFERÊNCIAS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - PLANO REDUÇÃO DE RISCOS	50.000,00			50.000,00
24719999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000,00	1.059.292,01	1.040.292,01	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00			35.000,00
24720200000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
24720300000	TRANSE. DE CONV. DE ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00			10.000,00
24720500000	TRANSE. DE CONV. DOS ESADOS DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15.000,00			15.000,00
24729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	5.000,00			5.000,00
24729900999		5.000,00			5.000,00
	Total Receita:	75.804.160,00	83.195.371,09	7.391.211,09	
997210102000	Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(2.790.000,00)	(2.742.087,39)	47.912,61	
997210105000	Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(19.000,00)	(19.975,00)	2.034,36	975,00
997213600000	Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	(24.000,00)	(21.965,64)		
997220101000	Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(6.831.460,00)	(7.372.062,88)		540.602,88
997220102000	Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(284.000,00)	(264.306,09)	19.693,91	
997220104000	Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(160.000,00)	(194.302,18)		34.302,18
	Total Receita:	(10.108.460,00)	(10.614.699,18)		506.239,18
	Total Geral:	65.695.700,00	72.580.671,91	6.884.971,91	

JORGES BRAS CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGAL						
300000000000	DESPESAS CORRENTES	38.209.896,36		38.209.896,36	35.263.971,51	2.945.924,85
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.178.486,78		24.178.486,78	23.157.245,26	1.021.241,52
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.230.078,78		21.230.078,78	20.852.156,00	377.922,78
319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00		8.000,00
319004020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
319004030000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.571.761,15		20.571.761,15	20.218.515,71	353.245,44
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.923.681,15		19.923.681,15	19.582.479,35	341.201,80
319011030000	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	306.000,00		306.000,00	306.000,00	
319011050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-FUNDEF-APOIO	342.080,00		342.080,00	330.036,36	12.043,64
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00		571.000,00	559.370,00	11.630,00
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	571.000,00		571.000,00	559.370,00	11.630,00
319034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
319034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	74.317,63		74.317,63	74.270,29	47,34
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	2.948.408,00		2.948.408,00	2.305.089,26	643.318,74
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.948.408,00		2.948.408,00	2.305.089,26	643.318,74
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	2.948.408,00		2.948.408,00	2.305.089,26	643.318,74
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.031.409,58		14.031.409,58	12.106.726,25	1.924.683,33
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00		29.000,00	20.000,00	9.000,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00		29.000,00	20.000,00	9.000,00
339008000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.002.409,58		14.002.409,58	12.086.726,25	1.915.683,33
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00		25.000,00	21.179,67	3.820,33
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	51.500,00		51.500,00	26.715,00	24.785,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.578.749,00		2.578.749,00	1.979.575,25	599.173,75
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.500,00		35.500,00	8.367,00	27.133,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	918.500,00		918.500,00	524.234,94	394.265,06
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	60.950,00		60.950,00	46.562,66	14.387,34
339034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA	60.950,00		60.950,00	46.562,66	14.387,34
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	291.839,37		291.839,37	217.311,79	74.527,58
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.178.195,21		7.178.195,21	6.530.902,04	647.293,17
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	124.000,00		124.000,00	122.767,09	1.232,91
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	49.000,00		49.000,00	39.602,39	9.397,61



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALC						
33903965000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	46.700,00		46.700,00	34.940,63	11.759,37
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	43.000,00		43.000,00	37.867,62	5.132,38
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	6.915.495,21		6.915.495,21	6.295.724,31	619.770,90
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.906.000,00		1.906.000,00	1.832.179,66	73.820,34
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	873.176,00		873.176,00	851.477,73	21.698,27
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	35.000,00		35.000,00	31.817,48	3.182,52
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00		41.000,00	16.403,03	24.596,97
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.245.220,00	18.311.850,75	19.557.070,75	3.178.121,33	16.378.949,42
44000000000	INVESTIMENTOS	1.244.220,00	18.311.850,75	19.556.070,75	3.178.121,33	16.377.949,42
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.220,00	18.311.850,75	19.556.070,75	3.178.121,33	16.377.949,42
44902000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	845.270,00	18.019.350,75	18.864.620,75	2.734.829,49	16.129.791,26
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.950,00	292.500,00	688.450,00	443.291,84	245.158,16
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Total Órgão :		39.455.116,36	18.311.850,75	57.766.967,11	38.442.092,84	19.324.874,27



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
300000000000	DESPESAS CORRENTES	38.209.896,36		38.209.896,36	35.263.971,51	2.945.924,85
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.178.486,78		24.178.486,78	23.157.245,26	1.021.241,52
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.230.078,78		21.230.078,78	20.852.156,00	377.922,78
319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00		8.000,00
319004020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
319004030000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.571.761,15		20.571.761,15	20.218.515,71	353.245,44
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.923.681,15		19.923.681,15	19.582.479,35	341.201,80
319011030000	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	306.000,00		306.000,00	306.000,00	
319011050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-FUNDEF-APOIO	342.080,00		342.080,00	330.036,36	12.043,64
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00		571.000,00	559.370,00	11.630,00
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	571.000,00		571.000,00	559.370,00	11.630,00
319034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
319034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	74.317,63		74.317,63	74.270,29	47,34
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	2.948.408,00		2.948.408,00	2.305.089,26	643.318,74
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.948.408,00		2.948.408,00	2.305.089,26	643.318,74
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	2.948.408,00		2.948.408,00	2.305.089,26	643.318,74
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.031.409,58		14.031.409,58	12.106.726,25	1.924.683,33
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00		29.000,00	20.000,00	9.000,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00		29.000,00	20.000,00	9.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.002.409,58		14.002.409,58	12.086.726,25	1.915.683,33
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00		25.000,00	21.179,67	3.820,33
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	51.500,00		51.500,00	26.715,00	24.785,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.578.749,00		2.578.749,00	1.979.575,25	599.173,75
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.500,00		35.500,00	8.367,00	27.133,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	918.500,00		918.500,00	524.234,94	394.265,06
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	60.950,00		60.950,00	46.562,66	14.387,34
339034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.950,00		60.950,00	46.562,66	14.387,34
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.839,37		291.839,37	217.311,79	74.527,58
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.178.195,21		7.178.195,21	6.530.902,04	647.293,17
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.000,00		124.000,00	122.767,09	1.232,91
339039580000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.000,00		49.000,00	39.602,39	9.397,61



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZAD^E
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	46.700,00		46.700,00	34.940,63	11.759,37
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	43.000,00		43.000,00	37.867,62	5.132,38
33903999000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	6.915.495,21		6.915.495,21	6.295.724,31	619.770,90
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.906.000,00		1.906.000,00	1.832.179,66	73.820,34
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	873.176,00		873.176,00	851.477,73	21.698,27
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	35.000,00		35.000,00	31.817,48	3.182,52
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00		41.000,00	16.403,03	24.596,97
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS	1.245.220,00	18.311.850,75	19.557.070,75	3.178.121,33	16.378.949,42
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.220,00	18.311.850,75	19.556.070,75	3.178.121,33	16.377.949,42
44902000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00	18.311.850,75	19.556.070,75	3.178.121,33	16.377.949,42
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	845.270,00	18.019.350,75	18.864.620,75	2.734.829,49	16.129.791,26
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.950,00	292.500,00	688.450,00	443.291,84	245.158,16
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Total Órgão :		39.455.116,36	18.311.850,75	57.766.967,11	38.442.092,84	19.324.874,27
<div><div>JORGE BRUNO CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA</div><div>LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR</div><div>JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO</div></div>						

JORGE BRUNO CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORREIA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



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

TCE-RJ
Fls. 1162
No. Processo: 206503-1/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	75.458.160,00	75.458.160,00	82.075.429,08	6.617.269,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.754.100,00	6.754.100,00	6.121.443,33	(632.656,67)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	995.611,96	145.611,96
RECEITA PATRIMONIAL	246.560,00	246.560,00	343.672,10	97.112,10
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.069.800,00	67.069.800,00	73.989.993,26	6.920.193,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.700,00	536.700,00	624.708,43	88.008,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	346.000,00	839.100,00	1.119.942,01	280.842,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	60.650,00	25.650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	803.100,00	1.059.292,01	256.192,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	75.804.160,00	76.297.260,00	83.195.371,09	6.898.111,09
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	75.804.160,00	76.297.260,00	83.195.371,09	6.898.111,09
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	75.804.160,00	76.297.260,00	83.195.371,09	6.898.111,09
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)	37.624.817,63	38.209.896,36	35.263.971,51	35.056.382,01	34.044.366,94	2.945.924,85
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.152.817,63	24.178.486,78	23.157.245,26	23.157.245,26	23.077.299,87	1.021.241,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.472.000,00	14.031.409,58	12.106.726,25	11.899.136,75	10.967.067,07	1.924.683,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.454.500,00	19.557.070,75	3.178.121,33	1.242.658,57	1.220.701,11	16.378.949,42
INVESTIMENTOS	2.453.500,00	19.556.070,75	3.178.121,33	1.242.658,57	1.220.701,11	16.377.949,42
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00	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)	40.979.317,63	57.766.967,11	38.442.092,84	36.299.040,58	35.265.068,05	19.324.874,27
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)	40.979.317,63	57.766.967,11	38.442.092,84	36.299.040,58	35.265.068,05	19.324.874,27
SUPERÁVIT (XVI)			44.753.278,25			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.979.317,63	57.766.967,11	83.195.371,09	36.299.040,58	35.265.068,05	19.324.874,27



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL 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. 1163
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	34.166,03	177.463,59	156.697,31	156.697,31	6.040,59	48.891,72
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.166,03	5.549,99	3.800,00	3.800,00		35.916,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.913,60	152.897,31	152.897,31	6.040,59	12.975,70
DESPESAS DE CAPITAL	802.999,01	1.961.401,49	2.483.061,42	2.483.061,42		281.339,08
INVESTIMENTOS	802.999,01	1.961.401,49	2.483.061,42	2.483.061,42		281.339,08
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	837.165,04	2.138.865,08	2.639.758,73	2.639.758,73	6.040,59	330.230,80



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL 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. 1164
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	91.578,54	956.590,01	940.498,55		107.670,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.080,85	193.531,94	193.531,94		43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.497,69	763.058,07	746.966,61		64.589,15
DESPESAS DE CAPITAL	99,00	1.300,00	1.300,00		99,00
INVESTIMENTOS	99,00	1.300,00	1.300,00		99,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	91.677,54	957.890,01	941.798,55		107.769,00

NOTA EXPLICATIVA: SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO), REFERE-SE A ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB, APURADO NO BALANÇO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$28.694,47.


LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR


JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.580.671,91	65.990.533,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.442.092,84	36.020.282,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	50.933.332,46	46.760.803,20	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.136.742,27	20.904.542,15
RECURSOS VINCULADOS	21.647.339,45	19.229.729,80	RECURSOS VINCULADOS	17.305.350,57	15.115.740,04
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	21.647.339,45	19.229.729,80	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	16.760.632,57	14.321.073,62
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	544.718,00	794.665,42
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	83.443,35	46.676,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.132.925,60	28.878.976,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	83.443,35	46.676,38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.584.535,14	1.502.623,58
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.444.057,15	3.135.268,53
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	165.000,00	155.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	16.799.487,22	15.570.804,83
			IPAM DE CANTAGALO	3.115.844,93	4.502.092,32
			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.024.001,16	4.013.186,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.542.798,80	12.092.812,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.070.093,51	10.521.444,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.143.052,26	2.138.865,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.639.758,73	1.075.967,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.033.972,53	957.890,01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	941.798,55	656.460,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.216.410,76	8.018.007,06	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	10.318.923,59	7.730.383,79
IPAM - PREVIDENCIÁRIO	362.043,72	359.502,50	IPAM - FINANCEIRO	397.753,50	296.293,21
IPAM - FINANCEIRO	1.008.699,99	1.072.055,19	INSS SERVIDORES	1.008.699,99	1.072.055,18
INSS SERVIDORES	189.173,46	184.894,62	PENSAO ALIMENTICIA	187.669,90	171.556,44
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PI	21,76	1.070,00	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	114.539,90	106.713,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35,03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	70.546,19	76.457,01
ISS	424,67	3.645,11	TIM - CELULAR S/A	12.448,50	12.837,00
PENSAO ALIMENTICIA	114.539,99	106.713,90	GRUCAN	18.613,00	17.796,00
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	70.031,11	82.602,27			1.046,94
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	12.799,00	13.628,50			672.686,05
GRUCAN	18.596,00	19.343,00			21.038,00
TIM - CELULAR S/A	2.976,48	159,74			2.574,56
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	677.927,85	716.673,62			713.395,91
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	16.732,00	22.062,00			853.988,72
IPAM (PARCELAMENTO)		19,49			92.098,79
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		2.851,38			41.036,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	791.241,37	776.143,26			867.476,27
BRADESCO - C/EMPRESTIMO	91.969,91	47.604,77			1.094,40
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	851.648,13	1.138.590,70			23.739,80
					26.497,00
					4.818,46

MPRESSÃO: Angéla Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEGURO ALPERU MEDEIROS E MEDEIROS ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA BLOQUEIO JUDICIAL DEPOSITOS E CAUCOES IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1 TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12. TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TIM CELULAR BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO INSS IPAM FINANCEIRO IPAM PREVIDENCIARIO	1.094,40 24.325,36 27.048,25 5.500.000,00 452.560,21 871,00 1.149.363,25 495.807,87 433.999,23 69.534,63 37.679,14 68.938,65 43.403,73	2.048,30 27.002,00 21.579,60 4.818,46 43.827,20 2.480.000,00 889.698,62 920,20 517,60 978.050,26 393.818,77 71,51 461.795,12 5.609,00 24.400,60 56.991,86 35.363,40	DEPOSITOS E CAUCOES IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1 TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12. TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SINSECAN CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TIM CELULAR BANCO DO BRASIL PLAN VIDA ASSISTENCIAL ODEM BANCO BRADESCO GRESKAN MEDEIROS E MEDEIROS INSS IPAM FINANCEIRO IPAM PREVIDENCIARIO PREVISUL	5.500.000,00 452.560,21 871,00 1.169.612,64 528.071,24 426.412,57 75.840,57 35.346,54 63.577,53 40.364,19	40.824,22 2.480.000,00 889.698,62 920,20 517,60 1.058.632,95 18.741,02 430.405,48 794,67 511.561,51 360,00 214,00 5.609,00 600,00 193,20 10.065,71 57.207,24 21.956,24 924,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.144.639,33 4.144.639,33 4.144.639,33 91.351.553,39	1.435.320,21 1.435.320,21 1.435.320,21 79.565.342,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.706.441,44 8.706.441,44 8.706.441,44 91.351.553,39	4.144.639,33 4.144.639,33 4.144.639,33 79.565.342,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS NO VALOR DE R\$83.443,35 REFEREM-SE A DEVOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO.

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.994.019,05	6.588.635,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.370.854,22	1.381.193,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.706.441,44	4.144.639,33	PESSOAL A PAGAR	123.026,24	232.859,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.106.071,19	2.288.831,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.080,85	47.818,55
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.945,39	3.846,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		181.194,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.090.083,93	2.288.831,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.987,26		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.006.563,11	776.559,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.234,74	139.184,12	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	29.271,68	15.981,54	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.501.924,76	50.775.072,86	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.298.523,39	21.787.595,85	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.287.970,19	21.787.595,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	241.264,87	371.773,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.608.331,06	4.938.155,61	PESSOAL A PAGAR	2.503,31	2.503,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.679.639,13	16.849.440,24	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.353,20		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			TOTAL DO PASSIVO	1.373.357,53	1.383.696,38

IMPRESSÃO: Angélica Correa Teixeira



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

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS		67.122.586,28	55.980.012,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.142.563,31	5.318.675,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.980.012,47	50.895.450,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		10,50	(234.113,99)
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.122.586,28	55.980.012,47

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST		
IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS	32.203.601,37	28.987.477,01
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	11.223.574,16	11.103.988,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	21.173.586,90	17.945.779,75
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(193.559,69)	(62.291,38)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(193.559,69)	(62.291,38)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) 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 IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	68.495.943,81	57.363.708,85
TOTAL	68.495.943,81	57.363.708,85



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

ATIVO FINANCEIRO	8.855.521,75	4.273.470,25	PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE	59.640.422,06	53.090.238,60	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL			64.649.303,22	53.003.982,35

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		6.294,88	6.294,88	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.798,06	14.798,06
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.002,98	3.002,98	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		14.500,00	14.500,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		298,06	298,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.291,90	3.291,90	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL		6.294,88	6.294,88	TOTAL		14.798,06	14.798,06

O valor de R\$10.50 referente a ajustes de exercícios anteriores trata-se de um retido para liquidação.

O valor de R\$10,50 referente a ajustes de exercícios anteriores, trata-se de bem retirado para leilão e reincorporado por não ter sido leilado.

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS NO VALOR DE R\$298,06 REFERE-SE A SALDO A LIQUIDAR DE CONVENIOS.

CREDITOS A LONGO PRAZO NO VALOR DE R\$22.287.970,19 MAIS(+) CREDITOS A CURTO PRAZO NO VALOR DE R\$5.106.071,19, FARFAZ O SALDO DA DÍVIDA ATIVA NO VALOR DE R\$27.394.041,38.

<p>_____ JONCE BRAL CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA</p>	<p>_____ LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR</p>
<p>_____ JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO</p>	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Ativo Circulante	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
FINANCEIRO		
113810600005 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.727,88	74.991,25
113810600007 - BANCO DO BRASIL	49.766,39	42.179,73
113810600010 - BANCO BRADESCO	36.195,29	31.909,33
113810600016 - IPAM FINANCEIRO	141,36	0,00
TOTAL FINANCEIRO	128.830,92	149.080,31
PERMANENTE		
112510105000 - DIVIDA ATIVA DO IPTU	484.709,77	1.103.318,24
112510106000 - DIVIDA ATIVA DO ITBI	3.690,56	5.355,88
112510107000 - DIVIDA ATIVA DO ISS	528.975,16	1.081.454,92
112519900000 - DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.271.455,51	2.899.954,89
112610100000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.987,26
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00
113119900000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	654,43
113812700001 - AÇÕES TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,80	0,00
113812700002 - AÇÕES PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	10.086,40	0,00
TOTAL PERMANENTE	2.299.184,20	5.109.225,62
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.428.015,12	5.258.305,93
TOTAL GERAL	2.428.015,12	5.258.305,93

AS CONTAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$2.500,00 E ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS NO VALOR DE R\$654,43, REFEREM-SE A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E POR LAPSO NÃO BAIXADOS EM NOSSO SISTEMA CONTÁBIL, FATO QUE JÁ ESTÁ SENDO REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2.019.

Leandro Correa Teixeira
Márcia 0115D-9
CRC-RJ 0615940-2

Jorge Braz Camargo Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação		Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE			
FINANCEIRO			
211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.818,53	43.080,85	
211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.846,95	0,00	
211429900000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.529,83	
211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.791,49	48.415,56	
211450301000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	135.402,77	0,00	
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.600,00	0,00	
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	768.953,57	1.005.124,15	
213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5,82	1.438,96	
218810101001 - IPAM - PREVIDENCIÁRIO	63.209,29	27.499,51	
218810101002 - IPAM - FINANCEIRO	0,01	0,01	
218810102001 - INSS SERVIDORES	13.338,18	14.841,74	
218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PJ	1.070,00	1.091,76	
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.283,85	3.283,85	
218810105000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,41	131,41	
218810108000 - ISS	5.441,61	5.866,28	
218810109000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11	587,11	
218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	158,66	158,75	
218810111002 - PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVSUL	6.145,26	5.630,18	
218810112000 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	791,50	1.142,00	
218810199001 - COFINS	16.117,81	16.117,81	
218810199002 - GRESCAN	1.547,00	1.530,00	
218810199003 - TIM - CELULAR S/A	0,00	2.976,48	
218810199005 - PIS/PASEP	3.502,79	3.502,79	
218810199006 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53.334,98	59.564,12	
218810199007 - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.530,00	2.004,00	
218810199008 - IPAM (PARCELAMENTO)	19,49	19,49	
218810199009 - IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.046,14	362,53	
218810199010 - CSLL	4.632,51	4.632,51	
218810199011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	62.747,35	0,00	
218810199012 - BRADESCO - C/EMPRESTIMO	6.568,28	6.439,40	
218810199013 - BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	76.946,30	61.118,16	
218810199014 - SEGURO ALPERJ	91,20	91,20	
218810199016 - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIO CEF	3.015,38	3.015,38	
218810199017 - MEDEIROS E MEDEIROS	2.048,20	2.633,76	
218810199019 - BOMPREV	1.572,75	1.572,75	
218810199043 - ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	2.017,00	2.568,25	
218810199999 - OUTROS CONSIGNATARIOS	188,79	188,79	
218810401000 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002,98	3.002,98	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
218910103000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	28,33	28,33
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.369,00	1.037,09
218911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	34.290,78	626,54
	0,00	8.000,09
TOTAL FINANCEIRO	1.381.193,07	1.370.854,22
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.381.193,07	1.370.854,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.381.193,07	1.370.854,22
FINANCEIRO		
221310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
TOTAL FINANCEIRO	2.503,31	2.503,31
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.503,31	2.503,31
RESTOS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
ORÇAMENTÁRIO		
63111000000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	837.165,04	330.230,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.138.865,08	2.143.052,26
TOTAL RESTOS A PAGAR	2.976.030,12	2.473.283,06
TOTAL GERAL	2.976.030,12	2.473.283,06
	4.359.726,50	3.846.640,59

Leandro Fortia Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 0615940-2

João Luiz Cardoso Faria
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(633.655,62)	(3.048.546,15)
0000 - ORDINARIOS	(633.655,62)	(3.048.546,15)
RECURSOS VINCULADOS	5.642.536,78	2.962.289,90
0002 - ROYALTIES	(2.556.970,73)	(3.421.568,20)
0006 - CONVÊNIO	8.557.944,64	4.830.409,71
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.275,92	4.928,92
0008 - FUNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	485.342,97	465.455,48
0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	(87.726,45)	76.459,41
0011 - FUNDE/PNATE	29.101,05	29.240,04
0013 - FUNDE/PNAE	193.596,95	250.344,33
0014 - FUNDE/PDDE	172,46	7.432,47
0016 - PAR	21.644,20	21.644,20
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM	127.228,40	127.228,40
0026 - SOMANDO FORÇAS	(988.767,72)	(988.767,72)
0030 - FUNDEB-DESPESAS	444.050,16	0,00
0039 - CIDE	6.658,73	(5.130,99)
0041 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	(1,00)	(1,00)
0103 - CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.094,63	45.931,75
0112 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	(2.468.172,53)	(987.600,00)
0122 - FUNDE/PROINFÂNCIA	1.420.679,96	1.420.679,96
0127 - PRODESA - MAPA MINISTERIA DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	(292.500,00)	0,00
0150 - ICMS - VERDE	(146.501,39)	(146.501,39)
0262 - SOMANDO FORÇAS-2	2.026.770,95	2.026.770,95
0276 - Ministerio da Integração Nacional - Departamento de Reabilitação e Construção (DRR)	(794.666,42)	(794.666,42)
0278 - Ministerio da Educação-FUNDE - Termo de compromisso PAR 55.617	(544.718,00)	0,00
TOTAL	5.008.881,16	(86.256,25)

Jorge Blat Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

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

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ FIS. 1175 No. Processo: 2006503-1/2019	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS




ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.293.335,44	79.600.004,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.198.031,72	6.909.716,12
IMPOSTOS	5.351.142,73	5.464.079,36
TAXAS	754.285,34	694.580,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.603,65	751.056,09
CONTRIBUIÇÕES	995.611,96	715.304,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	995.611,96	715.304,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.654,98	166.364,81
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.654,98	166.364,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	553.474,10	3.430.108,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	342.522,38	2.213.812,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	56.934,60	917.712,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.927,93	298.583,70
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.089,19	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.278.084,50	68.297.117,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.823,35	192.618,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.944.184,57	60.204.795,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.105.100,70	7.874.298,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.975,88	25.404,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.478,18	81.393,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.478,18	81.393,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.789.410,27	74.281.328,33
PESSOAL E ENCARGOS	24.915.154,63	26.540.732,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.218.515,71	21.579.485,09
ENCARGOS PATRONAIS	2.864.459,26	3.319.512,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.832.179,66	1.641.734,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.179,67	12.150,23
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.179,67	12.150,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.445.699,30	7.287.378,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.508.178,85	1.924.719,02
SERVIÇOS	6.806.252,14	5.307.491,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.268,31	55.168,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.763.624,78	38.524.137,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.132.925,60	28.878.976,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.614.699,18	9.641.160,89



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1476
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	713.882,43	1.090.349,30
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	157.565,09	840.056,26
PERDAS COM ALIENAÇÃO	461.067,82	39.149,96
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.732,73
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.249,52	209.410,35
TRIBUTÁRIAS	851.477,73	784.453,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	851.477,73	784.453,24
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.391,73	42.127,06
PREMIAÇÕES	4.895,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.496,73	42.127,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.503.925,17	5.318.675,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.725.719,99	348.962,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	60.650,00	23.750,04
<div> LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR</div> <div> JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA</div> <div> JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO</div>		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1177
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	82.909.947,26	71.816.789,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.085.435,82	7.528.849,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.375.294,08	55.245.206,14
Outros Ingressos Operacionais	11.449.217,36	9.042.733,70
DESEMBOLSOS	75.763.024,63	71.976.284,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.724.600,60	31.737.280,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.416.962,20	2.571.011,10
Outros Desembolsos Operacionais	40.621.461,83	37.667.992,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.146.922,63	(159.495,58)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	60.650,00	23.750,04
Alienação de Bens	60.650,00	23.750,04
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.705.062,53	347.662,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.705.062,53	347.662,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.644.412,53)	(323.912,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.059.292,01	3.192.727,31
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.059.292,01	3.192.727,31
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.059.292,01	3.192.727,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.561.802,11	2.709.319,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.144.639,33	1.435.320,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.706.441,44	4.144.639,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.085.435,82	7.528.849,51
Receita Tributária	6.121.443,33	5.817.938,19
Receita de Contribuições	995.611,96	715.304,04
Receita Patrimonial	194.728,13	166.364,81
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	148.943,97	298.583,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	624.708,43	530.658,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.085.435,82	7.528.849,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.375.294,08	55.245.206,14
Intergovernamentais	55.270.193,38	47.370.907,15
da União	21.626.926,09	17.428.491,63
de Estados e Distrito Federal	33.643.267,29	29.942.415,52
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.105.100,70	7.874.298,99
Total das Transferências Recebidas	63.375.294,08	55.245.206,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.416.962,20	2.571.011,10
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	2.408.962,20	2.567.011,10
Outras Transferências Concedidas	8.000,00	4.000,00
Total das Transferências Concedidas	2.416.962,20	2.571.011,10

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	6.242.505,54	6.028.724,20
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	854.228,63	991.768,31
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	15.658.352,54	15.606.761,64
CULTURA	164.643,57	283.750,16
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	5.042.205,15	4.913.427,40
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	46.654,53	71.892,18
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	834.188,92	617.683,97
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.194.039,61	766.222,65
COMUNICAÇÕES	5.423,02	5.634,59
ENERGIA		
TRANSPORTE	1.809.381,96	1.647.950,92
DESPORTO E LAZER	21.499,40	19.011,69
ENCARGOS ESPECIAIS	851.477,73	784.453,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.724.600,60	31.737.280,95

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1179
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior


Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda


Leandro Corrêa Teixeira
Matr. Cuiá 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.727,88			528.071,24	495.807,87	74.991,25
113810600007	BANCO DO BRASIL	49.766,39			426.412,57	433.999,23	42.179,73
113810600010	BANCO BRADESCO	36.195,29		10.591,90	75.840,57	69.534,63	31.909,33
113810600015	INSS		2.332,60		35.346,54	37.679,14	
113810600016	IPAM FINANCEIRO		5.219,76		63.577,53	68.938,65	
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	141,36	3.039,54		40.364,19	43.403,73	
TOTAL - REALIZÁVEL:		128.830,92	10.591,90	10.591,90	1.169.612,64	1.149.363,25	149.080,31
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		128.830,92	10.591,90	10.591,90	1.169.612,64	1.149.363,25	149.080,31
<div><div>JORGE BRAS CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA</div><div>LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR</div><div>JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO</div></div>							

JORGE BRAY CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

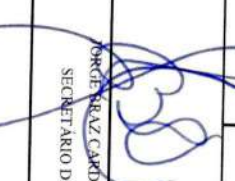

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>  JORGE RAUL CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA </div> <div>  LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR </div> <div> JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO </div> </div>								



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011						
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	48.220,00					48.220,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	99,00					99,00
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	43.358,54					43.358,54
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	957.890,01					16.091,46
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					1.033.972,53	941.798,55	1.033.972,53
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.049.567,55			1.033.972,53	941.798,55	1.141.741,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	801.218,35				675.726,71	125.491,64
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	35.946,69				1.964.032,02	35.946,69
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	2.138.865,08		6.040,59			168.792,47
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				2.143.052,26		2.143.052,26
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.976.030,12		6.040,59	2.143.052,26	2.639.758,73	2.473.283,06
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.025.597,67		6.040,59	3.177.024,79	3.581.557,28	3.615.024,59
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	63.209,29			362.043,72	397.753,50	27.499,51
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	0,01			1.008.699,99	1.008.699,99	0,01
218810102001	INSS SERVIDORES	13.338,18			189.173,46	187.669,90	14.841,74
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PJ	1.070,00			21,76		1.091,76
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.283,85					3.283,85
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,41					131,41
218810108000	ISS	5.441,61			424,67		5.866,28
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11					587,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	158,66					158,75
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	6.145,26			114.539,99	70.546,19	5.630,18
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	791,50			12.799,00		1.142,00
218810199001	COFINS	16.117,81					16.117,81
218810199002	GRESCAN	1.547,00			18.596,00		1.530,00
218810199003	TIIM - CELULAR S/A	3.502,79			2.976,48		2.976,48
218810199005	PIS/PASEP	53.334,98			677.927,85	671.698,71	3.502,79
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.530,00			16.732,00		59.564,12
218810199007	IPAM (PARCELAMENTO)	19,49					2.004,00
218810199008	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.046,14					19,49
218810199009	CSLL	4.632,51					362,53
218810199010							4.632,51

IMPRESSÃO: 1 ano de Contabilidade Pública Eletrônica - 2018



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	62.747,35			791.241,37	853.988,72	
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	6.568,28			91.969,91	92.098,79	6.439,40
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	76.946,30			851.648,13	867.476,27	61.118,16
218810199014	SEGURO APERJ	91,20			1.094,40	1.094,40	91,20
218810199016	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEP	3.015,38			24.325,36	23.739,80	3.015,38
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	2.048,20			1.572,75	2.633,76	2.633,76
218810199019	BONPREV	1.572,75			27.048,25	26.497,00	1.572,75
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	2.017,00					2.568,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	188,79					188,79
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		331.082,85			4.262.979,55	4.365.492,38	228.570,02
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	3.002,98			5.500.000,00	5.500.000,00	3.002,98
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13				452.560,21	452.560,21	
218810405002	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				871,00	871,00	
218810405006	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO	3.002,98			5.953.431,21	5.953.431,21	3.002,98
TOTAL - DEPÓSITOS:		334.085,83			10.216.410,76	10.318.923,59	231.573,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:							

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO