




**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>87.816.430,00</b>	<b>97.897.509,11</b>	<b>98.640.398,66</b>	<b>742.889,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.563.800,00	7.096.550,00	7.735.485,61	638.935,61
Contribuições	7.130.340,00	7.366.593,83	6.691.530,27	(675.063,56)
Receita Patrimonial	1.040.890,00	1.040.890,00	2.944.800,76	1.903.910,76
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Receita Industrial	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
Transferências Correntes	71.635.900,00	79.808.725,28	78.510.901,63	(1.297.823,65)
Outras Receitas Correntes	1.441.500,00	2.580.750,00	2.757.680,39	176.930,39
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>664.970,00</b>	<b>5.238.353,48</b>	<b>2.748.490,58</b>	<b>(2.489.862,90)</b>
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	613.970,00	5.187.353,48	2.748.490,58	(2.438.862,90)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>88.481.400,00</b>	<b>103.135.862,59</b>	<b>101.388.889,24</b>	<b>(1.746.973,35)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>88.481.400,00</b>	<b>103.135.862,59</b>	<b>101.388.889,24</b>	<b>(1.746.973,35)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>88.481.400,00</b>	<b>103.135.862,59</b>	<b>101.388.889,24</b>	<b>(1.746.973,35)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>382.120,79</b>		
Superávit Financeiro		308.558,67		
Reabertura de Créditos Adicionais		73.562,12		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>82.404.131,50</b>	<b>96.322.044,66</b>	<b>94.035.407,50</b>	<b>91.270.095,20</b>	<b>89.103.419,96</b>	<b>2.286.637,16</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.694.835,93	59.055.769,62	58.630.698,00	58.630.698,00	58.337.343,67	425.071,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.709.295,57	37.266.275,04	35.404.709,50	32.639.397,20	30.766.076,29	1.861.565,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>3.529.720,00</b>	<b>7.122.376,60</b>	<b>4.694.513,65</b>	<b>2.994.478,89</b>	<b>2.702.965,12</b>	<b>2.427.862,95</b>
INVESTIMENTOS	3.528.720,00	7.122.376,60	4.694.513,65	2.994.478,89	2.702.965,12	2.427.862,95
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00					
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.162.548,50</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>1.385.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>88.481.400,00</b>	<b>103.444.421,26</b>	<b>98.729.921,15</b>	<b>94.264.574,09</b>	<b>91.806.385,08</b>	<b>4.714.500,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>88.481.400,00</b>	<b>103.444.421,26</b>	<b>98.729.921,15</b>	<b>94.264.574,09</b>	<b>91.806.385,08</b>	<b>4.714.500,11</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>2.658.968,09</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>88.481.400,00</b>	<b>103.444.421,26</b>	<b>101.388.889,24</b>	<b>94.264.574,09</b>	<b>91.806.385,08</b>	<b>4.714.500,11</b>

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO****CONSOLIDAÇÃO GERAL****RIO DE JANEIRO****28.645.794/0001-60****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**TCE-RJ  
Fls. 1188  
No. Processo: 210908-0/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	55.057,70	969.402,56	897.190,34	897.190,34	43.780,87	83.489,05
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.916,02					35.916,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.141,68	969.402,56	897.190,34	897.190,34	43.780,87	47.573,03
DESPESAS DE CAPITAL	294.998,66	1.988.915,60	1.427.969,48	1.427.969,48	30.983,60	824.961,18
INVESTIMENTOS	294.998,66	1.988.915,60	1.427.969,48	1.427.969,48	30.983,60	824.961,18
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	350.056,36	2.958.318,16	2.325.159,82	2.325.159,82	74.764,47	908.450,23

<div>  <div> MUNICÍPIO DE CANTAGALO  CONSOLIDAÇÃO GERAL  RIO DE JANEIRO  28.645.794/0001-60  DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019 </div> </div>					
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	107.728,60	2.024.168,68	2.015.699,83	8.127,25	108.070,20
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.080,85	201.398,12	201.338,12	60,00	43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.647,75	1.822.770,56	1.814.361,71	8.067,25	64.989,35
DESPESAS DE CAPITAL	99,00	117.907,85	115.907,85		2.099,00
INVESTIMENTOS	99,00	117.907,85	115.907,85		2.099,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	107.827,60	2.142.076,53	2.131.607,68	8.127,25	110.169,20