



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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.869.436,49	30.108.312,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.426.552,07	2.854.530,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.500.241,28	12.126.384,74	PESSOAL A PAGAR	338.720,75	244.478,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	632.970,00	5.106.071,19	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	43.081,44	43.080,85
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.285,57	201.398,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	293.553,74	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	623.970,00	5.090.083,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.000,00	15.987,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.209.820,82	1.993.229,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.492,35	165.757,57	OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.059.593,11	12.235.799,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	462.793,75	474.300,27	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.564.727,52	67.089.443,72	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.632.361,96	24.278.323,39	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.642.008,76	22.287.970,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	877.810,50	616.821,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR	7.718.966,51	6.253.982,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.686.236,70	4.608.331,06	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.955.772,06	17.679.639,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	10.353,20	10.353,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	7.716.463,20	6.251.479,02
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	7.716.463,20	6.251.479,02
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	11.145.318,58	9.108.513,06

MPRESSÃO: Edison Moura Cardoso

Página 1 of 3

Rel. Contabilidade Pública Eletrônica [S]






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


<p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS</p> <p><b>IMOBILIZADO</b></p> <p><b>BENS MOVEIS</b></p> <p>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</p> <p>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</p> <p>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</p> <p>(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</p> <p>(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS</p> <p><b>INTANGÍVEL</b></p> <p><b>SOFTWARES</b></p> <p>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</p> <p>DIREITO DE USO DE IMÓVEIS</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS</p> <p>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO</p> <p>DIFERIDO</p> <p>GASTOS DE IMPLANTÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS</p> <p>GASTOS DE REORGANIZAÇÃO</p> <p>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</p>	<p>46.932.365,56</p> <p>17.821.042,22</p> <p>30.044.405,91</p> <p>(933.082,57)</p> <p>(852.232,95)</p> <p>(80.849,62)</p>	<p>42.811.120,33</p> <p>16.357.534,93</p> <p>26.926.342,86</p> <p>(472.757,46)</p> <p>(464.883,30)</p> <p>(7.874,16)</p>	<p><b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p>		
			<p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</p> <p>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</p> <p>RESERVAS DE CAPITAL</p> <p>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</p> <p>RESERVAS DE LUCROS</p> <p>DEMAIS RESERVAS</p> <p>RESULTADOS ACUMULADOS</p> <p>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</p> <p>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO</p> <p>LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</p> <p>RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO</p> <p>(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA</p> <p><b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p>	<p><b>Exercício Atual</b></p> <p>94.288.839,43</p> <p>5.853.489,17</p> <p>88.089.243,47</p> <p>346.106,79</p>	<p><b>Exercício Anterior</b></p> <p>88.089.243,47</p> <p>14.305.720,64</p> <p>73.713.788,01</p> <p>69.734,82</p>
<b>TOTAL</b>	<b>105.434.158,01</b>	<b>97.197.756,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.434.158,01</b>	<b>97.197.756,53</b>

ATIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE	29.760.639,01	24.510.400,09	PASSIVO FINANCEIRO
SALDO PATRIMONIAL	75.673.519,00	72.687.356,44	PASSIVO PERMANENTE
			8.802.652,67
			6.165.408,56

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS							
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		446.850,23	380.383,21	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		453.924,58	338.779,27
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		5.379,32	3.912,30	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		438.179,01	373.179,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		453.624,52	338.481,21
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.291,90	3.291,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		298,06	298,06
TOTAL		446.850,23	380.383,21	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
				TOTAL		453.924,58	338.779,27

POR LEILÃO E AVALIAÇÃO AUMENTATIVA DE RESTOS A PAGAR DA PREFEITURA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REINCORPORAÇÃO DE RECURSOS BAIVADOS E PROPOSTA DE

  
 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

  
 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
 CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
 PREFEITO