

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanco (mês 14)



*Flora 23*

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.249.422.949,22	904.218.612,49	PASSIVO CIRCULANTE		52.534.949,11	60.085.621,06
Disponibilidades		1.237.482.314,72	894.683.613,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		428.932,78	435.631,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		269.178.508,72	208.510.559,05	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		116.933.998,79	34.500.890,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		22.095.583,24	25.785.539,88
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Divida Alívia Tributária		80.911.284,68	6.202.736,14	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos Concedidos		294.295,57	294.295,57	Demais Obrigações a Curto Prazo		30.010.433,09	33.864.449,23
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.202.097.454,77	1.090.967.542,07
Divida Alívia não Tributária - Clientes		36.266.467,01	28.541.907,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		-538.048,47	-538.048,47	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		9.375.565,86	10.569.876,28	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		54.000,00	54.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Tributos a Recupera/Compensar		0,00	53.111,08	Obrigações a Longo Prazo		1.022.513.312,32	900.236.989,35
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Publico		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		179.584.142,45	190.730.572,72
Créditos por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados		1.566.702,19	1.566.702,19	TOTAL DO PASSIVO		1.254.632.403,88	1.151.053.163,13
Divida Alívia não Tributária - Demais Créditos		0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		7.754.883,67	8.896.063,01				
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		841.994.241,35	641.102.287,81	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Estoques		11.940.634,50	9.534.999,06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.746.274.952,25	1.587.212.005,47	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.408.914.726,19	1.286.575.804,36	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		1.392.889.609,33	1.270.929.159,88	Demais Reservas		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Resultados Acumulados		1.679.969.451,78	1.279.394.994,86
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Resultado do Exercício		400.574.455,54	614.982.676,09
Divida Alívia Tributária		1.285.505.293,94	1.158.298.846,45	Resultado de Exercícios Anteriores		1.279.394.996,24	664.412.320,15
Divida Alívia não Tributária - Clientes		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		61.096.044,43	60.982.458,59
Emprestimos e Financiamentos Concedidos		126.270.399,36	131.516.397,40	Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		-18.886.083,97	-18.886.083,97	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		16.022.881,60	15.644.409,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.679.969.451,78	1.279.394.994,86
Investimentos Temporários a Longo Prazo		2.235,26	2.235,26				
Estoques		0,00	0,00				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00				
Investimentos		0,00	0,00				
Participações Permanentes		0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00				

Usuário Impressão: LUC18045\*

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanco (mês 14)



ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
	Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
	Investimentos de Longo Prazo	0,00	0,00			
	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
	Imobilizado					
	Bens Móveis	336.497.427,08	300.636.201,11			
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	74.935.872,14	63.305.681,72			
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	-4.293.482,95	-2.918.009,42			
	Bens Imóveis	265.855.037,59	240.248.528,81			
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
	Intangível	862.798,98	0,00			
	Softwares	862.798,98	0,00			
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>2.995.697.901,47</b>	<b>2.491.430.617,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.994.601.855,66</b>	<b>2.430.448.157,99</b>

ATIVO FINANCEIRO						
ATIVO PERMANENTE	1.111.175.077,97	849.615.174,76			162.733.303,44	121.324.131,13
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)	1.884.522.823,50	1.641.815.443,20			1.202.097.454,77	1.090.967.542,07
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					948.441.774,53	682.425.368,73
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>1.630.687.143,26</b>	<b>1.630.687.143,26</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	89.496,90	89.496,90	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.027.130,04	1.027.130,04
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	89.496,90	89.496,90	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.027.130,04	1.027.130,04
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.496,90</b>	<b>89.496,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.027.130,04</b>	<b>1.027.130,04</b>

Usuário Impressão: LUC18045\*

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanco (mês: 14)



QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0000	ORDINÁRIOS	-206.536.337,19	0,00
0002	ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO - JURÍDICO	-322.779,39	0,00
0034	ORDINÁRIOS - MULTAS PREVISTAS NO ART.214, DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA	2.149,79	0,00
0036	MULTAS PREVISTAS NO ART. 41 E 58 DA LEI 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO	998,00	0,00
0100	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	845.528,87	0,00
0200	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	498.851,56	0,00
0300	ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	44.955.483,93	0,00
0400	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	-3.793.341,22	0,00
0500	SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.288.708,96	0,00
0600	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	9.761.595,93	0,00
0700	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.980.824,24	0,00
0900	UNIVERSIDADE ESTÁDIO DE SÁ	1.244.174,28	0,00
1000	ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-28.871.954,13	0,00
1012	TAXA DE PERMANÊNCIA - DEPÓSITO PÚBLICO MUNICIPAL	26.302,87	0,00
1100	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - FINANCIAMENTOS	-95.206,59	0,00
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-18.745,47	0,00
1500	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	35.906,32	0,00
1540	FUNDEB - 40	99.387.004,33	0,00
1560	FUNDEB - 60	-102.396.805,39	0,00
1600	FNDE - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	22.292,25	0,00
1626	FNDE - PNAEF	-1.750.859,51	0,00
1627	FNDE - PNAITE	-38.422,82	0,00
1628	FNDE - PDDE	36.880,00	0,00
1629	FNDE - PNAEC	-86.416,09	0,00
1630	FNDE - PNAEP	361.104,83	0,00
1632	FNDE - EJA	-9.026,22	0,00
1634	FNDE - PNAE FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	175.636,94	0,00
1635	FNDE - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	-930.527,62	0,00
1636	FNDE - MEC	1.029,84	0,00
1637	FNDE - MEC / PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	190.707,99	0,00
1638	FNDE - PNAE / AEE	626.600,18	0,00
1639	FNDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA	-37.438,05	0,00

Usuário Impressão: LUC18045\*

1.0 - J.G.O.A. - 15/01/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECUÇÃO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanco (mês 14)



QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1640	FNDE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-253.276,50	0,00
1641	FNDE - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD (TRANSFERÊNCIA DIRETA)	-199.904,76	0,00
1650	FNDE - BRASIL CARINHOSO TD (TRANSFERENCIA DIRETA) 1	218.935,40	0,00
1651	FNDE - PNAE - QUIL OMBOLA	151.590,00	0,00
1652	FNDE - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	7.743,75	0,00
1813	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	1.015.273,27	0,00
1814	FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-11.078,06	0,00
1816	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	-5.657,11	0,00
1817	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	2.143,44	0,00
1818	FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	125.357,89	0,00
1819	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-137.112,48	0,00
1820	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGDSUAS)	-24.079,25	0,00
1822	FNAS - BPC NA ESCOLA	3.641,57	0,00
1825	FNAS - PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	232.974,40	0,00
1826	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-813.154,59	0,00
1827	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-609.109,16	0,00
1828	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-332.300,84	0,00
1829	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	535.417,67	0,00
1845	FNAS - ACESSUAS	-4.705,71	0,00
1900	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	962.466.322,81	0,00
2000	SUS	-4.325.570,48	0,00
2003	SUS - ATENÇÃO BÁSICA	11.385.965,41	0,00
2004	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.222.062,56	0,00
2005	SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	5.241.903,76	0,00
2006	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.748.685,13	0,00
2007	SUS - GESTAO DO SUS	330.672,92	0,00
2009	SUS - PROESF	3.321,55	0,00
2010	SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	6.036.012,37	0,00
2032	SUS - CO FINANCIAMENTO	-867.571,48	0,00
2035	SUS - GRRBIG	5.147,74	0,00
2700	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PRONAT	39.857,28	0,00
3200	MINISTÉRIO DO ESPORTE	764.319,90	0,00
3600	MINISTÉRIO DO TURISMO	-360.286,16	0,00

Usuário Impressão: LUC18045\*

1.0 - J.G.O.A. - 15/01/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Balanco (mês 14)



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4000	MINISTÉRIO DAS CIDADES	3.704.433,15	0,00
4200	MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.249.008,16	0,00
4300	CONVÊNIO - ELETRONUCLEAR	78.458,56	0,00
4400	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	-10.777,55	0,00
4401	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	113.193,41	0,00
4402	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	163.338,63	0,00
4442	FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-634.246,71	0,00
4446	FUNDO ESTADUAL DE ASSIS. SOCIAL - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	-18.222,71	0,00
4500	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	-830.537,80	0,00
5100	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	-174.717,21	0,00
5200	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	134.680,34	0,00
5300	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	171.614,64	0,00
5400	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS	-4.716.849,61	0,00
5500	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	87.848,79	0,00
5600	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	111,79	0,00
6700	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA	-27.933,33	0,00
6800	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	-61.828,75	0,00
7000	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL	4.014.038,35	0,00
7041	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL	27.541.615,40	0,00
7700	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN	-98.032,08	0,00
7800	PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	-1.764,35	0,00
9900	OUTROS	63.799,38	0,00
	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.567.030,37	0,00
	<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>948.441.774,53</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA:

  
FERNANDO ANTONIO CEDILANO JORDÃO  
Prefeito

  
CARLA DOS SANTOS  
Superintendente de Contabilidade-Geral  
CRC - RJ 094864/O-4  
Matr.: 12.380

  
LUCIANA BERNADES E SILVA  
Diretora do Dep.º de Contabilidade  
CRC: RJ - 103503/O-8  
Matr.: 18045



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
CONTROLADORIA GERAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Município: ANGRA DOS REIS	Exercício: 2019
---------------------------	-----------------

Notas Explicativas:

Informe que no Balanço Patrimonial o Ativo não está compatível com o Passivo. A emissão do Demonstrativo Contábil é realizado a partir do sistema de gestão PRODATA, foi verificado o equívoco e encaminhado e-mail solicitando a correção, porém até o momento da remessa à Prestação de Contas não haviam corrigido, enviei outra solicitação de acerto (ênfase em a anterior) e estamos aguardando as devidas correções.

É importante salientar que o resultado do exercício é de R\$ 185.617.866,15 conforme indica o Demonstrativo das Variações Patrimoniais encaminhado na presente PCA 2019, e os valores encontrados na coluna "Exercício Anterior" não equivale ao encontrado no Balanço Patrimonial, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado na Prestação de Contas do exercício de 2018.

Nome: Luciana Fernandes e Silva	
Matrícula: 18.045	Data: 29/04/2020
Assinatura:	
Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade	
CRC/RJ nº 103503/O-8	