



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO 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
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	99,00					99,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	15,60					15,60
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	43.358,54					43.358,54
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	3.281.360,88					16.091,46
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.373.054,02			2.142.076,53	3.265.269,42	2.142.076,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20					3.842,20
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	654,74					654,74
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	801.218,35					125.491,64
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	35.946,69					35.946,69
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	3.133.533,24					184.121,09
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018			7.741,88		2.941.670,27	2.958.318,16
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.975.195,22		7.741,88	2.958.318,16	3.617.396,98	3.308.374,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.348.249,24		7.741,88	5.100.394,69	6.882.666,40	5.558.235,65
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	97.193,64			719.216,80	759.561,61	56.848,83
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	6.508,80			1.444.199,10	1.450.707,89	0,01
218810102001	INSS SERVIDORES	35.380,56	16,38		595.437,07	595.817,79	35.016,22
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/PPJ	12.575,45			144.015,49	142.584,16	14.006,78
218810102003	INSS				119,44	119,44	
218810102004	INSS FERIAS MES				359,87	359,87	
218810102005	INSS 13º				149,30	149,30	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.508,91			907.993,66	936.719,31	38.783,26
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,41					131,41
218810108000	ISS	7.252,83			10.031,63	9.606,96	7.677,50
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11					587,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.948,42					158,75
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.672,01			287.187,63	292.977,30	6.449,29
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	1.008,00			129.535,30	133.758,02	1.482,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				16.389,25	15.914,75	
218810199001	COFINS	16.117,82			278.385,80	278.385,80	
218810199002	GRESCAN	2.720,00			34.729,00	35.341,00	16.117,82

2.108,00

16.117,82

35.341,00

278.385,80

15.914,75

133.758,02

292.977,30

9.606,96

7.677,50

587,11

158,75

6.449,29

1.482,50

278.385,80

16.389,25

129.535,30

287.187,63

10.031,63

936.719,31

149,30

359,87

119,44

142.584,16

595.817,79

1.450.707,89

759.561,61

719.216,80

<

*João Ricardo dos Santos Ferreira*  
Secretário Municipal  
de Fazenda

*Leandro Ferreira Teixeira*  
Márcia Lúcia  
CPC-RJ 06.15940-2





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**




		TCE-RJ Fls. 1128 No. Processo: 206503-1/2019
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
					2.976,48		2.976,48
218810199003	TIM - CELULAR S/A	3.502,79					3.502,79
218810199005	PIS/PASEP	62.782,36			932.789,52	927.433,64	68.138,24
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.664,00			24.067,00	23.661,00	2.070,00
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	19,49					19,49
218810199008	IPAM (PARCELAMENTO)	1.046,14			1.686,10	2.369,71	362,53
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	4.632,51					4.632,51
218810199010	CSLL	148.665,81			1.957.089,02	2.071.110,04	34.644,79
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	11.804,29			169.561,10	168.037,84	13.327,55
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	171.056,04			2.040.259,03	2.062.497,43	148.817,64
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	795,92			9.551,04	10.255,76	91,20
218810199014	SEGURO AIPERJ	3.015,38					3.015,38
218810199016	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF	2.048,20			24.325,36	23.739,80	2.633,76
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	947,80			12.081,00	12.877,40	151,40
218810199018	DENTAL PLAN	1.572,75					1.572,75
218810199019	BOMPREV	2.590,80			15.411,87	16.748,16	1.254,51
218810199021	GREEN CARD	151,24			1.814,88	1.966,12	
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	155,00			2.535,00	2.525,00	165,00
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	43.241,90			563.187,35	557.375,67	49.053,58
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE				150,00	150,00	
218810199026	SINSECAN/SORRIA	1.090,00			7.350,00	7.830,00	610,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	73,00			3.597,00	3.322,00	348,00
218810199028	ASSINANTE VIP	1.031,00			13.228,00	14.259,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	10.250,12			123.217,46	122.934,26	10.533,32
218810199030	POLICARD	66,00			1.745,50	1.663,50	148,00
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	733,42			13.251,84	13.985,26	
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	127.799,77		70.636,79	71.679,72	128.842,70	
218810199037	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	88,00			1.056,00	1.144,00	
218810199039	DENTAL MED	4.872,35			74.097,95	74.844,05	4.126,25
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	997,00			7.229,00	7.757,88	468,12
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	550,05					550,05
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	870.848,09	16,38	70.636,79	10.641.686,56	10.909.333,42	532.580,82
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>							
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	3.002,98	70.636,79		909,32		74.549,09
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13				5.500.000,00	5.500.000,00	
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				452.560,21	452.560,21	
218810405006	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO				871,00	871,00	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		3.002,98	70.636,79		5.954.340,53	5.953.431,21	74.549,09



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
CONSOLIDADO - MUNICIPIO 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	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		873.851,07	70.653,17	70.636,79	16.596.027,09	16.862.764,63	607.129,91
 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETARIO DE FAZENDA		 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR		 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO			