



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019 10:26:31

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			
10	SAÚDE	16.164.656,57	7.944.028,34	24.108.684,91
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.860.573,88	741.545,67	10.602.119,55
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.960.985,29		1.960.985,29
101224000	GESTÃO DO SUS	7.899.588,59	741.545,67	8.641.134,26
10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.843.205,22	2.701.489,73	5.544.694,95
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	1.652.274,19	2.302.029,90	3.954.304,09
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.518,12	222.469,28	292.987,40
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	1.120.412,91	176.990,55	1.297.403,46
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.460.877,47	4.500.992,94	7.961.870,41
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.221.077,47	4.394.690,68	7.615.768,15
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	239.800,00	106.302,26	346.102,26
Total Unidade:		16.164.656,57	7.944.028,34	24.108.684,91
Total Órgão:		16.164.656,57	7.944.028,34	24.108.684,91

Tarciso Ferreira Pinto
Tarciso Ferreira Pinto
Contador
CRC 0781610-2
RUA 1204-123/5

Márcio da Silva Barros
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.523.161-53
Mat 2.529/1 CRO-RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019 10:28:22

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	RECEITAS CORRENTES	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
100000000000	RECEITA PATRIMONIAL	7.027.300,00	9.020.115,61	1.992.815,61	
130000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.500,00	648.014,51	577.514,51	36.579,09
132000000000	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	33.420,91		36.579,09
132500000000	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	33.420,91		18.305,98
132501000000	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	31.694,02		18.305,98
132501030000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FMS)	20.000,00	1.726,89		18.273,11
132502000000	RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS	20.000,00	1.726,89		18.273,11
132502990000	RECEITAS DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS	500,00	614.593,60	614.093,60	
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.953.800,00	8.372.101,10	1.418.301,10	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.953.800,00	8.372.101,10	1.418.301,10	
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.923.800,00	8.372.101,10	1.448.301,10	
172130000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.923.800,00	8.372.101,10	1.448.301,10	
172130100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (REPASSO FUNDO A FUNDO)	870.000,00	515.580,00		354.420,00
172130200000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	100.000,00	727.170,00	627.170,00	
172130300000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADO - PABA	2.453.800,00	2.843.397,72	389.597,72	
172130300100	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	878.800,00	1.570.081,52	691.281,52	
172130300200	PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA	780.000,00	361.998,00		418.002,00
172130300300	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	150.000,00	72.324,31		77.675,69
172130300400	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TPECI	125.000,00	325.568,63	200.568,63	
172130300500	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	250.000,00	151.427,26		98.572,74
172130300600	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	220.000,00	361.998,00	141.998,00	
172130300999	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	50.000,00			50.000,00
172130303999	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	2.800.000,00	3.736.585,29	936.585,29	
172130304000	TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (GESTÃO PLENA)	650.000,00	399.368,09		250.631,91
172130307000	PMQA - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	50.000,00	150.000,00	100.000,00	
172130399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	30.000,00			30.000,00
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	30.000,00			30.000,00
172230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSO FUNDO A FUNDO (SE HOUVER)	3.000,00			3.000,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00			2.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
192100000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00			1.000,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	205.000,00	319.830,00	114.830,00	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	29.900,00	24.900,00	
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	29.900,00	24.900,00	
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	29.900,00	24.900,00	
221900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	29.900,00	24.900,00	
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	289.930,00	89.930,00	
242000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00			100.000,00

Handwritten signature
Tarciso Ferreira Pite
Contador
CRC 07976110-2
Mat. 224.12015

Marcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.167-53
CRO-RJ 119319-0
Mat. 2.52911



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2019 10:28:22

Código	Órgão	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		50.000,00
24210100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	40.000,00		40.000,00
24219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		10.000,00
24230000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.000,00		50.000,00
24230100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	289.930,00	
24710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	70.000,00	289.930,00	
24710100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	70.000,00	289.930,00	
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00		30.000,00
24720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		30.000,00
Total Receita:		7.232.300,00	9.339.945,61	2.107.645,61
Total Geral:		7.232.300,00	9.339.945,61	2.107.645,61

Tarciso Fereira Pinto
Tarciso Fereira Pinto
Contador
CRC 07876110-2
Insc. 204.42915

Márcio da Silva Barbas
Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988 521 467-53
Mat 2.529/1 SR0-RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019 10:59:36

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	23.183.546,62	150.000,00	23.333.546,62	23.157.048,89	176.497,73
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.829.427,28		11.829.427,28	11.827.281,45	2.145,83
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.905.117,28		10.905.117,28	10.902.974,26	2.143,02
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.866.607,28		9.866.607,28	9.866.296,16	311,12
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.510,00		1.038.510,00	1.036.678,10	1.831,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00		237.000,00	235.177,99	1.822,01
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	801.510,00		801.510,00	801.500,11	9,89
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	924.310,00		924.310,00	924.307,19	2,81
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	924.310,00		924.310,00	924.307,19	2,81
31911130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	924.310,00		924.310,00	924.307,19	2,81
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	11.354.119,34	150.000,00	11.504.119,34	11.329.767,44	174.351,90
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.354.119,34	150.000,00	11.504.119,34	11.329.767,44	174.351,90
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.734,00		193.734,00	187.352,00	6.382,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.329.755,11		1.329.755,11	1.274.465,32	55.289,79
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.403.814,01		1.403.814,01	1.379.664,46	24.149,55
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.800,00		31.800,00	31.800,00	
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / TERCEIRIZAÇÃO	31.800,00		31.800,00	31.800,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.882,39	150.000,00	103.882,39	103.882,39	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.490.467,83	150.000,00	7.640.467,83	7.552.057,77	88.410,06
33903943000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.000,00		65.000,00	64.325,91	674,09
33903947000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46.929,40		46.929,40	45.387,69	1.541,71
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	7.378.538,43	150.000,00	7.528.538,43	7.442.344,17	86.194,26
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	770.698,00		770.698,00	770.593,50	104,50
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.968,00		29.968,00	29.952,00	16,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.163.425,70		1.163.425,70	951.636,02	211.789,68
44000000000	INVESTIMENTOS	1.163.425,70		1.163.425,70	951.636,02	211.789,68
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.163.425,70		1.163.425,70	951.636,02	211.789,68
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00		535.000,00	383.948,62	151.051,38
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.425,70		628.425,70	567.687,40	60.738,30
Total Órgão :		24.346.972,32	150.000,00	24.496.972,32	24.108.684,91	388.287,41

Tarcísio Ferreira Pinto
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 204.12215

Márcio da Silva Barbas
Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.167-53
Mat. 2.529/1
CPO RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 25/03/2019 11:06:00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.027.300,00	8.750.845,32	9.020.115,61	269.270,29
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.500,00	70.500,00	648.014,51	577.514,51
	RECEITA PATRIMONIAL				
	RECEITA AGROPECUÁRIA				
	RECEITA INDUSTRIAL				
	RECEITA DE SERVIÇOS	6.953.800,00	8.026.922,04	8.372.101,10	345.179,06
	TRANSPERECIAS CORRENTES	3.000,00	653.423,28		(653.423,28)
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	705.000,00	319.830,00	(385.170,00)
	OPERACÖES DE CREDITO	5.000,00	5.000,00	29.900,00	24.900,00
	ALIEACÖO DE BENS	200.000,00	700.000,00	289.930,00	(410.070,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	AMORTIZACÖO DE EMPRESTIMOS				
	TRANSPERECIAS DE CAPITAL				
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	7.232.300,00	9.455.845,32	9.339.945,61	(115.899,71)
OPERAÇÃO DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)	Operação de Crédito Internas				
	Mobiliária				
	Contratual				
	Operação de Crédito Externas				
	Mobiliária				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	Contratual				
	Operação de Crédito Externas				
	Mobiliária				
	Contratual				
	SUBTOTAL (VIII) = (VI + VIII)	7.232.300,00	9.455.845,32	24.108.684,91	14.652.839,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTACÖO INICIAL (e)	DOTACÖO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACÖO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.942.000,00	11.829.427,28	11.827.281,45	11.827.281,45	11.705.828,72	2.145,83
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.291.500,00	11.504.119,34	11.329.767,44	10.662.059,49	10.059.206,73	174.351,90
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.000,00	1.163.425,70	951.636,02	922.616,18	826.665,79	211.789,68
	INVESTIMENTOS	821.000,00	1.163.425,70	951.636,02	922.616,18	826.665,79	211.789,68
	INVERSOES FINANCEIRAS						
	AMORTIZACÖO DE DÍVIDA						
	RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
	RESERVA DO RPS (XII)						
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.054.500,00	24.496.972,32	24.108.684,91	23.411.957,12	22.591.701,24	388.287,41
AMORTIZACÖO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	Amortização da Dívida Interna						
	Dívida Mobiliária						
	Outras Dívidas						
	Amortização da Dívida Externas						
	Dívida Mobiliária						
	Outras Dívidas						
	Amortização da Dívida Externas						
	Dívida Mobiliária						
	Outras Dívidas						
	SUBTOTAL						
TOTAL (XV)							

O Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, Entidade da Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ Compõe a Administração Direta, vem demonstrar as operações através desta Nota Explicativa às

INTRODUÇÃO

Exercício Financeiro de 2018

As DCON do Fundo Municipal de Saúde foram extraídas do SIAFI e são compostas pelo Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Orçamentário (BO) e Balanço Financeiro (BF), exigidos pela Lei nº 4.320/1964. Consta, ainda, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), estabelecida pela Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.6 (R1) - Demonstrações Contábeis.

Aplicado ao Setor Público (PCASP) (Portaria da STN nº 510/2016) e demais normas aplicáveis. (Portaria Conjunta STN/SOF nº 2/2016 e Portaria da STN nº 840/2016), a estrutura do Plano de Contas (CFC), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCAASP) da 7ª edição Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), do Conselho Federal de Contabilidade 4.320/1964, da Lei nº 10.180/2001 e do Decreto nº 93.872/1986. Observam, também, as Normas foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 2.1 - Base de Preparação das Demonstrações Contábeis as Demonstrações Contábeis de 2018

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1 - Base de Preparação das Demonstrações Contábeis as Demonstrações Contábeis de 2018 foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 10.180/2001 e do Decreto nº 93.872/1986. Observam, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCAASP) da 7ª edição (Portaria Conjunta STN/SOF nº 2/2016 e Portaria da STN nº 840/2016), a estrutura do Plano de Contas (CFC), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCAASP) da 7ª edição Aplicado ao Setor Público (PCASP) (Portaria da STN nº 510/2016) e demais normas aplicáveis.

Segundo a determinação constitucional que estabelece que a Saúde é direito de todos e dever do estado, o Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, instituição permanente, essencial à função Executiva do Município, incumbindo-lhe a responsabilidade da Saúde, dos interesses sociais e da coletividade. Possui autonomia orçamentária, administrativa e financeira.

A organização e as atribuições do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO estão estabelecidas na Lei Complementar nº, conhecida como Lei Orgânica do Município de Cantagalo.

Os atos relativos à gestão orçamentária, do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo foram registrados na LOA, em observância ao disposto, especialmente, A (Lei de Meios, para o exercício de 2018 de nº1.362/2017 de 08 de novembro de 2017).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA EXPLICATIVA		NOTA EXPLICATIVA	
TOTAL		TOTAL	
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	
INVERSOES FINANCEIRAS		INVERSOES FINANCEIRAS	
INVESTIMENTOS		INVESTIMENTOS	
DESPESAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
DESPESAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RESCATOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO		RESCATOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO	
PROCESSADOS LIQUIDADOS		PROCESSADOS LIQUIDADOS	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	
INSCRITOS		INSCRITOS	
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	
PAGOS (c)		PAGOS (c)	
CANCELADOS (d)		CANCELADOS (d)	
SALDO (e)=(a+b-c-d)		SALDO (e)=(a+b-c-d)	
1.159.006,03		1.159.006,03	
28.992,60		28.992,60	
975.705,60		975.705,60	
154.307,83		154.307,83	
1.130.013,43		1.130.013,43	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018



em executar as dotações atualizadas.

Ao analisar a execução da despesa, considerando a dotação atualizada, fazendo inferência sobre cada fase, a despesa líquida, empenhada e paga, nota-se que não houve significativa diferença, significa dizer que o orçamento foi executado de acordo com o planejamento, mostrando a capacidade do órgão

Não houve crédito especial ou Extraorçamentário decorrente de Superávit Financeiro, pois no período anterior houve "Déficit financeiro.

NOTA 3 - Autização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Despesa Autorizada	24.496.972,32
- Reduções	(2.851.684,50)
Total=	6.294.156,82
Créditos Especiais	150.000,00
Créditos Suplementares	6.144.156,82
Créditos Adicionais	
Despesa Fixada	21.054.500,00

março de 1964.

Especiais e Suplementares que somaram R\$6.294.156,82 usados para abertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art 43 da Lei Federal nº4.320 de 17 de

No exercício considerado, foram autorizados 224 CRÉDITO(S) ADICIONAIS na natureza de Créditos

extraordinários);

NOTA 2 - O detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos(inicial, suplementar, especial e

As receitas Patrimonial por sua vez representou 7,1841% do total das Receitas Correntes

recursos em prol dos mais necessários.

os recursos para o nível inferior (Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo) esta por sua vez aplica estes

unidade de nível superior "União" cumpriu apenas o papel de arrecadador substituto, por ter transferido conexão direta entre o fato gerador e a alocação desses recursos, por terem sido transferidas de uma receitas se deram por composição das transferências intergovernamentais, e por não terem tido a \$8.372.101,10 corresponderam a 93% (transferências correntes) do total da receita corrente, e estas As receitas correntes totalizaram R\$9.020.115,61 deste total as rubricas relevantes R

(mcas).

previstas e despesas fixadas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art.102 da Lei nº4320/1964, demonstra as receitas

NOTA 1 - O detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevantes;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam as normas contábeis, em especial a Lei nº4.320/64, a Lei Complementar nº101/2000, os princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

demonstrações contábeis.

NOTA 4 - As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da Lei;

Não foram realizadas atualizações monetárias.

NOTA 5 - O procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não Processados liquidados, ou seja, se o Ente transfere o saldo ao final do exercício para Restos a Pagar processados ou se mantém no controle dos Restos a Pagar Processados liquidados separadamente.

O procedimento é a inscrição em Restos a Pagar no final daquelas cujo reconhecimento da certeza de liquidez pelo credor tenha se cumprido, portanto essa classificada como Restos a Pagar Processados; quando a verificação constata o não cumprimento do implemento são classificados em Restos a Pagar Não Processados.

O Fundo Municipal de Saúde controla os Restos a Pagar Não Processados no título 6.3.1 - Execução de RPNP, segregados: A LIQUIDAR, em Liquidação, Liquidados a Pagar, Liquidados.

NOTA 6 - O detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas operacionais do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros

com destinação vinculada;

Não houve recursos provenientes de exercícios anteriores que tenham sido utilizados para curtear despesa do exercício corrente.

NOTA 7 - Desempenhos dos balanços orçamentários não Consolidados (ANÁLISE

DÉFICIT/SUPERÁVIT por órgão ou entidade).

Analisando o desempenho da Arrecadação da Receita constatamos que houve uma arrecadação maior do que a prevista em 29,14% demonstra que a receita orçamentária foi além do que havia sido planejado.

Ao analisarmos o Resultado orçamentário corrente do Exercício, constatamos que houve um déficit do orçamento corrente, significa que o orçamento não conseguiu suprir as necessidades correntes, necessitando de um incremento na arrecadação corrente, valor este R\$14.768.739,30 demonstrado na coluna Receitas Realizadas e na Linha déficit(VII).



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	9.339.945,61	6.104.019,33	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	24.108.684,91	23.320.783,42
RECURSOS ORDINARIOS	646.220,49	6.416,93	RECURSOS ORDINARIOS	16.164.656,57	16.302.456,63
RECURSOS VINCULADOS	8.693.725,12	6.097.602,40	RECURSOS VINCULADOS	7.944.028,34	6.958.326,79
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.907.026,79	5.303.190,81	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.077.024,23	4.747.346,98
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	150.000,00	
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.786.698,33	794.411,59	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.717.004,11	2.210.979,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.799.487,22	15.570.804,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	16.799.487,22	15.570.804,83			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (III)	4.282.407,89	4.600.199,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (VIII)	4.715.802,37	3.414.420,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	696.727,79	792.604,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	791.617,56	440.828,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	820.255,88	1.159.006,03	RP PROCESSADOS PAGOS	1.159.006,03	465.989,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.765.424,22	2.648.589,43	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.765.178,78	2.507.391,82
IPAM - PREVIDENCIARIO	186.340,16	177.687,96	IPAM - PREVIDENCIARIO	186.471,93	159.769,23
IPAM - FINANCEIRO	372.599,63	393.764,11	IPAM - FINANCEIRO	372.599,63	393.764,11
INSS SERVIDORES	254.009,83	249.213,72	INSS SERVIDORES	253.501,15	253.110,23
INSS SERVIDORES DE TERCEIROS PE/PI	1.849,25	451.755,03	INSS SERVIDORES DE TERCEIROS PE/PI	1.849,25	415.827,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	459.751,35		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	460.182,82	
ISS	5.856,21		ISS	5.856,21	
PENSAO ALIMENTICIA	70.595,36	69.044,85	PENSAO ALIMENTICIA	70.595,36	70.659,94
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.261,40	10.827,83	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.322,43	9.947,69
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	3.590,25	3.711,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	3.466,25	3.494,30
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.385,80	221.168,25	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.385,80	221.168,25
GRESCAN	6.970,00	6.614,00	GRESCAN	6.953,00	6.053,00
TTM - CELULAR S/A		134,35	TTM - CELULAR S/A		134,35
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.701,48	38.124,60	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.665,02	35.187,00
ODEN - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	792,00	792,00	ODEN - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	792,00	726,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	403.160,18	346.919,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO	399.649,39	315.785,18
BRADESCO - C/EMPRESTIMO	77.591,19	10.845,01	BRADESCO - C/EMPRESTIMO	75.939,05	5.609,00
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	384.424,69	448.208,87	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	386.695,67	414.134,07
DENTAL PLAN	1.816,80	2.035,20	DENTAL PLAN	1.848,00	1.852,60
GREEN CARD	15.411,87	15.914,94	GREEN CARD	16.748,16	14.608,94
SINSECAN INFORMATICA	1.065,00	1.000,00	SINSECAN INFORMATICA	1.020,00	960,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	130.887,48	141.784,24	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	133.099,86	130.470,49
SINSECAN/CESTA BASICA	2.983,00	2.983,00	SINSECAN/CESTA BASICA	480,00	2.503,00
POLICARD	39.563,69	29.410,07	POLICARD	38.373,67	27.032,82

Tarcilio Ferreira Pinto
Tarcilio Ferreira Pinto
Contador
CRC 078761/O-2
Mat 204.123/5

Arício da Silva Barbas
Arício da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.167-53
Mat 2.529/1 CRO-RJ 113349-0

IMPRESSÃO: Tarcilio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINSECAN - ALIANÇA MEDICA	1.745,50	3.504,00	SINSECAN - ALIANÇA MEDICA	1.663,50	3.438,00
ACORDO JUDICIAL		1.500,00	ACORDO JUDICIAL		1.500,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	16.826,10	10.004,05	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	16.262,75	9.009,40
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	7.229,00	3.857,07	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	7.757,88	2.860,07
DEPOSITOS E CAUCOES		7.786,10	DEPOSITOS E CAUCOES		7.786,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	875.205,13	1.335.174,41	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.472.558,57	875.205,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	875.205,13	1.335.174,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.472.558,57	875.205,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	875.205,13	1.335.174,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.472.558,57	875.205,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.297.045,85	27.610.198,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.297.045,85	27.610.198,38

Trabalho

Trabalho
Contador
CRC 0787610-2
Mat 204.12315

Marcos da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Pantagalo
CP 188-021/167-53
Mat 2.53411 CPM-RJ119349-0

Handwritten signature
Tarciso Ferreira Pinto
Contador
CRC 0787610-2
Mat 204.12315

Marcos da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CP 688.021/167-53
Mat 2.5391 CREA-RJ 119340-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 25/03/2019 11:15:36

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.869.327,33	1.005.161,76	PASSIVO CIRCULANTE	999.723,49	1.338.228,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.472.558,57	875.205,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.452,73	216.937,77
CREDITOS A CURTO PRAZO			PERSONAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	121.452,73	65.279,94
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		151.657,83
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	698.803,15	915.828,26
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	199,10	199,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	396.569,66	129.757,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.302.936,08	6.960.075,81	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVULSADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVULSADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) REE			PROVISÃO PARA R		

E&L Com

Digitally signed by MARCIO DA SILVA
Date: 2019.03.25 12:00:00 -03:00
Reason: Para envio ao TCE RJ

Page 1 of 5

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto

E&L Produções de Software LTDA



Digitally signed by TARCISIO FERREIRA
Date: 2019.03.25 11:37:43 -03:00
Reason: Para envio ao TCE RJ

TRIBUTARIAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 25/03/2019 11:15:36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS	6.322.936,08		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.501.909,16		
IMOBILIZADO	3.044.770,26		
BENS MOVEIS	(223.743,34)		
BENS IMOVEIS	(223.660,51)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(82,83)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
INTANGÍVEL			
SOFTWARES			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
(-) 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 PRE-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	11.172.263,41		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.980.075,81		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.011.157,63		
RESERVAS DE CAPITAL	2.048.016,73		
ALUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(79.098,55)		
RESERVAS DE LUCROS	(79.015,72)		
DEMAIS RESERVAS	(82,83)		
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	10.172.539,92	6.627.009,37	
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.590,55	(1.293.206,70)	
ALUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.627.009,37	8.163.206,13	
SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		(242.900,00)	
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.172.539,92	6.627.009,37	

TOTAL	11.172.263,41	7.965.237,57	
--------------	----------------------	---------------------	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 25/03/2019 11:15:36

ATIVO FINANCEIRO	2.472.586,57	875.205,13	PASSIVO FINANCEIRO		1.700.293,48	2.134.674,75
ATIVO PERMANENTE	8.699.704,84	7.090.032,44	PASSIVO PERMANENTE		9.471.969,93	5.830.562,82
BALANÇO PATRIMONIAL						

Compensações		Exercício		Exercício	
ESPECIFICAÇÃO		Atual		Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		908.779,42		908.779,42	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCENIRE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENI	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL		908.779,42		TOTAL	

NOTA EXPLICATIVA:

BALANÇO PATRIMONIAL

A) CRÉDITOS A CURTO E A LONGO PRAZO;

- Os valores "créditos" são oriundos de PAH-R E PASE e foram constituídos em 28/12/2016 e 18/01/2017 de acordo com o processos nºE-08/001/2629/2013 e E-08/001/5952/2016.

B) IMOBILIZADO

- ❖ O Imobilizado do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO no demonstrativo acima, é apresentada a composição dos bens móveis e dos bens imóveis e estão segregados, registrados e detalhadas conforme as determinações da STN
- ❖ Os procedimentos para registro da depreciação, amortização e reavaliação no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO, durante o exercício de 2018, tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei nº 10.180/2001, a NBC TSP e o MCASP.

- ❖ **A base de cálculo** para a depreciação, amortização e exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo os custos diretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação que foi utilizado para esta entidade (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) da administração direta para os bens imóveis e para os bens móveis é o **das quotas constantes**.
- ❖ Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados e dos bens móveis será iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês.
- ❖ Imobilizado do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO no demonstrativo acima, é apresentada a composição dos bens móveis e dos bens imóveis e estão **segregados, registrados e detalhados conforme as determinações da STN**.

C) INTANGÍVEL

NÃO HOUVE REGISTROS DE CONTAS NO INTANGÍVEL.

D) As Obrigações Previdenciárias

- ❖ São as relativas ao período em curso e dizem respeito ao Ipam Previdenciário, Ipam - Financeiro e a Previdência dos servidores e Serviços de terceiros ;

E) As obrigações Assistenciais

- ❖ Estas estão consignadas segundo as determinações legais e compõe o Demonstrativos da dívida Flutuante.

F) Demais Elementos Patrimoniais

- ❖ Os Restos a Pagar Processados e não Processados sempre merecerão destaque como forma de demonstração da Administração estar consciente com a Dívida Flutuante e a Transparência na Gestão Financeira, apesar de um Restos a Pagar Processados de R\$820.255,88 há uma amenização destes pelo fato de haver um superávit Financeiro de R\$772.265,09;



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 11/02/2019 10:39:15

FL	Nº PROCESSO	
	FL	RUBRICA

ESPECIFICAÇÃO		
Exercício	Exercício	Exercício
Anterior	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSPFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais		
24.263.413,59	28.585.027,05	24.263.413,59
65.820,39	648.014,51	65.820,39
5.978.198,94	8.372.101,10	5.978.198,94
18.219.394,26	19.564.911,44	18.219.394,26
24.512.031,19	26.160.020,47	24.512.031,19
20.995.970,97	22.440.647,96	20.995.970,97
1.008.668,40	954.193,73	1.008.668,40
2.507.391,82	2.765.178,78	2.507.391,82
(248.617,60)	2.425.006,58	(248.617,60)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
271.351,68	1.147.483,14	(271.351,68)
271.351,68	1.147.483,14	271.351,68
271.351,68	1.147.483,14	271.351,68

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
60.000,00	289.930,00	60.000,00
60.000,00	289.930,00	60.000,00
60.000,00	289.930,00	60.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
1.597.353,44	875.205,13	(459.969,28)
1.597.353,44	875.205,13	1.335.174,41
1.597.353,44	875.205,13	875.205,13

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
65.820,39	648.014,51	65.820,39
65.820,39	648.014,51	65.820,39
65.820,39	648.014,51	65.820,39

TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
5.978.198,94	8.372.101,10	5.978.198,94
5.978.198,94	8.372.101,10	5.978.198,94
5.978.198,94	8.372.101,10	5.978.198,94

Interferências
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais

Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988 521 167-53
Mat 2.52941 CRO-RJ 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 0797610-2
Mat 204.12315



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 11/02/2019 10:39:15

Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual
Outras Transferências Correntes Recebidas			
Total das Transferências Recebidas		5.978.198,94	8.372.101,10
TRANSPFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
a União			
a Estado e Distrito Federal			
a Municípios			
Intragovernamentais			
Outras Transferências Concedidas			
Total das Transferências Concedidas		1.008.668,40	954.193,73

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		20.995.970,97	22.440.647,96
LEGISLATIVA			
JUDICIÁRIA			
ESSENCIAL À JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO			
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SAÚDE			
TRABALHO			
EDUCAÇÃO			
CULTURA			
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO AMBIENTAL			
CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
AGRICULTURA			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA			
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE			
DESPORTE E LAZER			
ENCARGOS ESPECIAIS			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.995.970,97	22.440.647,96

Juros e Encargos da Dívida		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	

Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988 521 167-53
Mat 2.529/1 CRO-RJ 119349-0

Taciana Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat 204.123/5



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:16:27

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	1.159.006,03				1.159.006,03	820.255,88
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.159.006,03			820.255,88	1.159.006,03	820.255,88
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20		986,79		791.617,56	3.842,20
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	792.604,35			696.727,79		696.727,79
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	796.446,55		986,79	696.727,79	791.617,56	700.569,99
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.955.452,58		986,79	1.516.983,67	1.950.623,59	1.520.825,87

OUTRAS DÍVIDAS**CONSIGNAÇÃO**

218810101001	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	29.481,09			186.340,16	186.471,93	29.349,32
218810101002	IPAM - FINANCEIRO				372.599,63	372.599,63	
218810102001	INSS SERVIDORES	19.665,80			254.009,83	253.501,15	20.174,48
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/PJ				1.849,25	1.849,25	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.927,18			459.751,35	460.182,82	35.495,71
218810108000	ISS				5.856,21	5.856,21	
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	880,14			70.595,36	70.595,36	819,11
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	216,50			10.261,40	10.322,43	340,50
218810112000	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				3.590,25	3.466,25	
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	561,00			278.385,80	278.385,80	578,00
218810119002	GRESCAN	2.937,60			6.970,00	6.953,00	2.974,06
218810119006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,00			34.701,48	34.665,02	66,00
218810119007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	31.134,00			792,00	792,00	
218810119011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	5.236,01			403.160,18	399.649,39	34.644,79
218810119012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO	34.074,80			77.591,19	75.939,05	6.888,13
218810119013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	182,60			1.816,80	1.848,00	151,40
218810119018	DENTAL PLAN	2.590,80			15.411,87	16.748,16	1.254,51
218810119021	GREEN CARD	40,00			1.065,00	1.020,00	85,00
218810119024	SINSECAN INFORMÁTICA	11.313,75			130.887,48	133.099,86	9.101,37
218810119025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	480,00			39.563,69	38.373,67	3.567,27
218810119027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.377,25			1.745,50	1.663,50	148,00
218810119030	POLICARD	66,00			16.826,10	16.262,75	1.558,00
218810119034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	994,65					
218810119043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA						

Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.167-53
Mat. 2.52911 CRO-RJ 119349-0

Tatiana Brito
Contador
CRC 078761/O-2
Mat. 2.54.12315

IMPRESSÃO: Tarcio Ferreira Filho



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/02/2019 11:16:27

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	CANCELAMENTO	Inscrição	Baixa	
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	997,00			7.229,00	7.757,88	468,12
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	179.222,17			2.765.424,22	2.765.178,78	179.467,61
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	179.222,17			2.765.424,22	2.765.178,78	179.467,61

Marcio da Silva Barbas
Márcio da Silva Barbas
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 234.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.187-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/02/2019 11:11:54

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

Tarciso Ferreira Pinto
Tarciso Ferreira Pinto
Contador
CRC 0781.423/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988 521 167-83
Mat 2.529/1 CRO-RJ 9349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019 12:09:12

Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício	Exercício	Exercício	Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		TAXAS	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		VENDA DE MERCADORIAS	
VENDA DE PRODUTOS		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		JÚROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		APORTES DO BANCO CENTRAL	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		TRANSPFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
TRANSPFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		TRANSPFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
TRANSPFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	
TRANSPFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		OUTRAS TRANSPFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		REVALIAÇÃO DE ATIVOS	
GANHOS COM ALIENAÇÃO		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
PESSOAL E ENCARGOS		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
ENCARGOS PATRONAIS		BENEFÍCIOS A PESSOAL	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		PENSÕES	
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	
JÚROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		APORTES AO BANCO CENTRAL	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		TRANSPFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
TRANSPFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		TRANSPFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	
IMPRESSÃO: Tarciso Ferreira Pinto		Page 1 of 2	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019 12:09:12

Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA

TRANSPERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSPERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSPERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSPERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
92.605,87	69.137,87	23.468,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPM		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
734.023,74		
PREMIACIONES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONOMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
730.059,74		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		
3.545.530,55		(1.293.296,76)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICACAO		
Exercício Atual	Exercício Anterior	
1.214.440,93	300.344,28	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
29.900,00		
Márcio da Silva Barbosa		
Secretário de Saúde de Cantagalo		
CPF 988 521 197-53		
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0		
Tarciso Ferreira Pinto		
Contador		
CRC 07876710-2		
Mat. 204.423/5		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 31/01/2019 11:50:11

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	936.006,74	(346.031,19)
0000 - ORDINARIOS	936.006,74	(346.031,19)
RECURSOS VINCULADOS	(163.741,65)	(913.438,43)
0003 - SUS	36.892,74	36.892,74
0004 - PAB	76.559,05	(298.360,75)
0005 - PPI - CONVENIOS	(564.481,48)	(489.842,20)
0006 - CONVÊNIO	(861.249,92)	(630.663,62)
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS	4.920,00	4.920,00
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	459.838,48	383.916,91
0129 - SAÚDE BUCAL	14.886,32	(127.111,68)
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	(129.130,55)	(338.283,32)
0132 - PACS	(418.809,70)	(40.807,70)
0133 - PSF	646.778,43	(94.503,09)
0134 - PMAQ	496.718,75	476.609,02
0140 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(261.404,74)	(280.945,71)
0145 - CO - FIN. FMS	(13.791,00)	(13.791,00)
0264 - SOMANDO FORÇAS - SAÚDE	498.531,97	498.531,97
0302 - PAH-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	(150.000,00)	0,00
TOTAL	772.265,09	(1.259.469,62)

[Assinatura]
Tarcísio de Jesus Pires
Contador
CRC 078761/O-2
Mat. 234.12015

[Assinatura]
Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.167-53
Mat. 2.52911, CPO-RJ 119349-0

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2018



Emissão: 06/02/2019 17:58:23

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS				SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEQUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
2.175.303,75	5.003.460,63	0,00	0,00	2.788.299,32	0,00	0,00	0,00	2.788.299,32	2.472.558,57
Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual	

TOTAL BANCO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL BANCO:

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

33	144-2	CEF RECURSO PRÓPRIO	143.673,27	1.865.377,53	1.789.701,22	219.349,58	0,01	32.873,35	2,10	82.346,48	3,27	1.895,85	42.999,82	1.573.234,33
36	145-0	LEILÃO PÚBLICO - 145-0	0,02	0,02										
42	158-2	TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	0,02											
17	621000-0	Convenio FNS												
28	624000-7	BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
29	624001-5	BL ATENÇÃO BÁSICA												
38	624001-8	BL ATENÇÃO BÁSICA POUANÇA												
30	624002-3	BL GESTÃO CAPSAD												
31	624003-1	BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
32	624004-0	PL - VGS - VIGILANCIA SANITÁRIA												
34	624016-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S.	0,01											
35	624016-6	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	32.751,68		121,67									
41	624023-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S.	2,10											
43	624023-9	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S.	82.041,70		304,78									
44	624026-0	Construção do polo academia saúde	3,27											
45	624026-3	Construção do polo academia saúde	1.888,83		7,02									
46	624027-9	AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)												
50	624029-5	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	101.189,79		66,03									
50	624029-5 API	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE												
54	624030-9	FMS CONVENIO BNH OBRA												
58	624030-9A	FMS CONVENIO BNH OBRA												
53	624032-5	SUS CUSTEIO SUS												
53	624032-5A	SUS CUSTEIO SUS												



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 06/02/2019 17:58:23

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

55	624034-1	FMS INVESTIMENTO SUS	392.337,90	45.813,07	286.725,36	151.425,61
59	624034-1A	FMS INVESTIMENTO SUS				
56	647147-5	CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS C/C	8.039,63	20,32		8.059,95
57	647147-5 A	CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS C/APLIC				
47	71004-4	FMS PMAQ				
48	71004-4 APL	FMS PMAQ				0,02
49	71007-9	FMS RP DIVERSOS	0,02			
49	71007-9 APL	FMS RP DIVERSOS				
51	71008-7	Programa Requalificação UBS Ref	916,23	0,86		917,09
TOTAL BANCO:			1.894.554,43	2.994.986,89	2.776.433,82	2.113.107,50

237 - BRADESCO

22	0010102-8	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	173,10	0,50		173,60
39	0010436-1	CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS				
40	0010436-1 AP	CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS APL				
23	10788-3	FB INSUMOS DIABETES				
24	11788-9	FB MEDICAMENTOS	98.534,66	49.673,99	74,60	148.134,05
20	97888	FMS PAHI C/9788-8	151.045,62	434,82		151.480,44
TOTAL BANCO:			249.753,38	50.109,31	74,60	299.788,09

341 - BANCO ITAÚ S/A

7	2891-2	PISO ESTADUAL DE SAÚDE - PES 2891-2				
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.175.303,75	3.091.702,66	2.794.447,84	2.472.558,57

Márcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988.521.167-53
Mat 2.529/1 CRO-RJ 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat 204.123/5