



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: 08/03/2019 14:25:05

TCE-RJ
Fls. 1438
No. Processo: 206503-1/2019

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	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				820.255,88		820.255,88
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.159.006,03			820.255,88	1.159.006,03	820.255,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20					3.842,20
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	792.604,35		986,79		791.617,56	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				696.727,79		696.727,79
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		796.446,55		986,79	696.727,79	791.617,56	700.569,99
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 - PREVIDENCIARIO	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 PF/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	PENSAO ALIMENTICIA				70.595,36	70.595,36	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	880,14			10.261,40	10.322,43	819,11
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	216,50			3.590,25	3.466,25	340,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				278.385,80	278.385,80	
218810199002	GRESKAN	561,00			6.970,00	6.953,00	578,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.937,60			34.701,48	34.665,02	2.974,06
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	66,00			792,00	792,00	66,00
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	31.134,00			403.160,18	399.649,39	34.644,79
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	5.236,01			77.591,19	75.939,05	6.888,15
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	34.074,80			384.424,69	386.695,67	31.803,82
218810199018	DENTAL PLAN	182,60			1.816,80	1.848,00	151,40
218810199021	GREEN CARD	2.590,80			15.411,87	16.748,16	1.254,51
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	40,00			1.065,00	1.020,00	85,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	11.313,75			130.887,48	133.099,86	9.101,37
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	480,00				480,00	
218810199030	POLICARD	2.377,25			39.563,69	38.373,67	3.567,27
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	66,00			1.745,50	1.663,50	148,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	994,65			16.826,10	16.262,75	1.558,00

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto



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: 08/03/2019 14:25:05

TCE-RJ
Fls. 1439
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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

informa o nome da consulta por favor CONSIGNAÇÕES SÓ COM OS RECURSO!
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Plano de Contas	Superávit Financeiro?	Conta Corrente	Especificação Conta Corrente	Fonte Recurso Sistema	Sid Anterior Débito	Sid Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Sid Final Débito	Sid Final Crédito
218810104000	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	35.918,39	69.297,25	68.874,57	0,00	35.495,71
218810108000	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	70,22	1.294,76	1.224,54	0,00	0,00
218810112000	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	340,50	340,50	340,50	0,00	340,50
218810199002	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	510,00	510,00	578,00	0,00	578,00
218810199006	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	2.898,98	2.898,98	2.974,06	0,00	2.974,06
218810199007	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00
218810199011	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	32.518,40	32.518,40	34.644,79	0,00	34.644,79
218810199012	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	6.891,23	6.891,23	6.888,15	0,00	6.888,15
218810199013	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	30.640,88	30.640,88	31.803,82	0,00	31.803,82
218810111002	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	819,11	819,11	819,11	0,00	819,11
218810199018	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	151,40	151,40	151,40	0,00	151,40
218810101001	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	14.870,14	14.870,14	29.349,32	0,00	29.349,32
218810102001	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	18.545,69	36.420,41	38.049,20	0,00	20.174,48
218810102002	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199021	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	2.528,10	2.528,10	1.254,51	0,00	1.254,51
218810199024	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00
218810199025	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	10.424,88	10.424,88	9.101,37	0,00	9.101,37
218810199027	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199030	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	3.390,50	3.988,66	4.165,43	0,00	3.567,27
218810199034	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00
218810101002	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	0,00	63.306,36	63.306,36	0,00	0,00
218810110000	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	0,00	9.130,91	9.130,91	0,00	0,00
218810199043	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	1.520,25	1.520,25	1.558,00	0,00	1.558,00
218810199045	F	01 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	01 0000 VAZIO VAZIO	0000 - ORDINARIOS	0,00	468,12	468,12	468,12	0,00	468,12
Nº Reg: 00024					0,00	162.805,79	288.319,34	304.981,16	0,00	179.467,51



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			2.788.299,32		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		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	2.472.558,57	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A										
8	15.623-X	BANCO DO BRASIL / CAPS 15.623-X								
10	15.701-5	BANCO DO BRASIL C/15.701-5 - AFB								
15	16.243-4	F M S - AFAB								
9	16.441-0	BANCO DO BRASIL - C/16.441-0 - VIG.								
16	18.440-3	CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO BASICA FMS								
12	18.460-8	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE				102,25	0,18		102,43	
14	19.370-4	F M S - QUALIFICACAO DO CAPS								
11	19171-X	FMS C/C 000019171-X ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
26	21303-9	Insumos								
18	21862-6	PAIH				440,57	0,78		441,35	
19	23.358-7	PM DE CANTAGALO FNS								
25	24439-2	Serviços Promoção de Planos de Assistencia Medica e ou Odontologica								
27	25.114-3	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA				14.891,44	26,16		14.917,60	
52	28022-4	LEILÃO PUBLICO								
52	28022-4A	LEILÃO PUBLICO								
19	510.023358-X	PM DE CANTAGALO FNS - POUP. APLIC.								
13	58.041-4	FMSCANTAGALO 58.041-4								
1	6360-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6				13.289,93	46.575,34	17.939,42	41.925,85	
6	6361-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB 6361-4								
5	6362-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS 6362-2								
3	6434-3	BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3				1.008,29	1,78		1.010,07	
4	6452-1	BANCO DO BRASIL / PPI 6452-1								
2	7092-0	ROYALTIES 7092-0				1.263,46	2,22		1.265,68	
TOTAL BANCO:						30.995,94	46.606,46	17.939,42	59.662,98	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
33	144-2	CEF RECURSO PROPRIO				143.673,27	1.865.377,53	1.789.701,22	219.349,58	
36	145-0	LEILÃO PUBLICO - 145-0				0,02			0,02	
42	158-2	TAXA DE LICENÇA SANITARIA				0,02			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 POUPANÇA								
30	624002-3	BL GESTÃO CAPSAD								
31	624003-1	BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC								
32	624004-0	PL - VGS - VIGILANCIA SANITARIA								
34	624016-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				0,01			0,01	
35	624016-6	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE SAUDE				32.751,68	121,67		32.873,35	
41	624023-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S				2,10			2,10	
43	624023-9	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S				82.041,70	304,78		82.346,48	
44	624026-0	Construção do polo academia saude				3,27			3,27	
45	624026-3	Construção do polo academia saude				1.888,83	7,02		1.895,85	
46	624027-9	AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)								
50	624029-5	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE				101.189,79	66,03	58.256,00	42.999,82	
50	624029-5 APL	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE								
54	624030-9	FNS CONVENIO BNH OBRA								
58	624030-9A	FNS CONVENIO BNH OBRA								
53	624032-5	SUS CUSTEIO SUS				1.131.709,96	1.083.275,61	641.751,24	1.573.234,33	
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				
49	71007-9	FMS RP DIVERSOS	0,02			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

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2018 Até 2018 - Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 08/03/2019 14:13
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
Fls. 1443
Nº do Processo: 144501-3/2019

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Vlr RPNP Inscrito	Vlr RPP Inscrito	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS											
<input checked="" type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS											
2018	0000622	03/09/2018	0000537/2018	0000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			13.491,90	13.491,90		13.491,90
2018	0000863	12/12/2018	0000537/2018	0000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			15.177,99	15.177,99		15.177,99
						0,00	0,00	28.669,89	28.669,89	0,00	28.669,89
<input checked="" type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS											
2018	0000864	12/12/2018	0000022/2018	0000002	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			52.299,27	52.299,27		52.299,27
2018	0000885	28/12/2018	0000022/2018	0000002	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.500,11	11.500,11		11.500,11
						0,00	0,00	63.799,38	63.799,38	0,00	63.799,38
<input checked="" type="checkbox"/> Elemento Despesa : 31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS											
2018	0000865	12/12/2018	0000023/2018	0000003	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL			15.670,55	15.670,55		15.670,55
2018	0000884	28/12/2018	0000023/2018	0000003	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL			13.312,91	13.312,91		13.312,91
						0,00	0,00	28.983,46	28.983,46	0,00	28.983,46
<input checked="" type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO											
2018	0000065	04/01/2018	0000048/2018	0000127	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			335,00	335,00		335,00
2018	0000157	23/02/2018	0000137/2018	0000011	AUTO POSTO MIRA OURO LTDA			3.917,84	3.917,84		3.917,84
2018	0000628	03/09/2018	0000541/2018	0000061	ROGERIO FIGUEIRA PEREIRA			6.814,08	6.814,08		6.814,08
2018	0000686	25/09/2018	0000585/2018	0000127	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP			35,00	35,00		35,00
2018	0000704	01/10/2018	0000596/2018	0000011	TECMAC MECANICA LTDAME			8.202,45	8.202,45		8.202,45
2018	0000814	26/11/2018	0000695/2018	0000011	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE CANTAGALO LTDA			330,00	330,00		330,00
2018	0000817	26/11/2018	0000698/2018	0000061	NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA			3.840,50	3.840,50		3.840,50
2018	0000846	04/12/2018	0000716/2018	0000061	ROGERIO FIGUEIRA PEREIRA		7.698,60			7.698,60	7.698,60
2018	0000858	11/12/2018	0000730/2018	0000061	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA		180,00			180,00	180,00
2018	0000870	18/12/2018	0000138/2018	0000061	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA			10.367,04	10.367,04		10.367,04
						0,00	7.878,60	33.841,91	33.841,91	7.878,60	41.720,51
<input checked="" type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
2018	0000290	13/04/2018	0000249/2018	0000066	EDITORIA JORNAL DA REGIÃO LTDA-ME			1.600,00	1.600,00		1.600,00
2018	0000390	29/05/2018	0000335/2018	0000121	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI			923,35	923,35		923,35
2018	0000726	15/10/2018	0000618/2018	0000121	DROGARIA JPRX LTDA ME			1.680,33	1.680,33		1.680,33
2018	0000729	19/10/2018	0000621/2018	0000121	MLB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI			3.457,12	3.457,12		3.457,12
2018	0000733	19/10/2018	0000625/2018	0000121	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA			193,08	193,08		193,08
2018	0000756	29/10/2018	0000640/2018	0000121	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME			196,80	196,80		196,80

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2018 Até 2018 - Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 08/03/2019 14:13
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
Fls. 1444
31/2019-1413
Processo: 14501-3/2019

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Vlr RPNP Inscrito	Vlr RPP Inscrito	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2018	0000759	29/10/2018	0000643/2018	0000121	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			15.204,50	15.204,50		15.204,50
2018	0000760	29/10/2018	0000644/2018	0000121	MEDICOM RIO FARMA LTDA			582,40	582,40		582,40
2018	0000761	29/10/2018	0000645/2018	0000121	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME			512,00	512,00		512,00
2018	0000762	29/10/2018	0000646/2018	0000121	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA			25,90	25,90		25,90
2018	0000789	08/11/2018	0000671/2018	0000129	ROMEIRO E ROMEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			1.044,00	1.044,00		1.044,00
2018	0000796	12/11/2018	0000677/2018	0000121	MEDICOM RIO FARMA LTDA			3.489,30	3.489,30		3.489,30
2018	0000797	12/11/2018	0000678/2018	0000121	ULTRA FARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.427,00	1.427,00		1.427,00
2018	0000798	12/11/2018	0000679/2018	0000121	REALNUTRIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			1.926,25	1.926,25		1.926,25
2018	0000799	12/11/2018	0000680/2018	0000121	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA			379,40	379,40		379,40
2018	0000800	12/11/2018	0000681/2018	0000121	A. L. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA			6.368,02	6.368,02		6.368,02
2018	0000801	12/11/2018	0000682/2018	0000121	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME		148,00			148,00	148,00
2018	0000802	12/11/2018	0000683/2018	0000121	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA			4.165,00	4.165,00		4.165,00
2018	0000803	12/11/2018	0000684/2018	0000121	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA			12.083,68	12.083,68		12.083,68
2018	0000804	12/11/2018	0000685/2018	0000121	DROGARIA DA PRAÇA DE CORDEIRO LTDA ME			206,40	206,40		206,40
2018	0000805	12/11/2018	0000686/2018	0000121	INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP			15.265,58	15.265,58		15.265,58
2018	0000806	12/11/2018	0000687/2018	0000129	ROMEIRO E ROMEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			6.895,00	6.895,00		6.895,00
2018	0000813	26/11/2018	0000694/2018	0000121	REALNUTRIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			599,70	599,70		599,70
2018	0000816	26/11/2018	0000697/2018	0000121	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA			4.917,00	4.917,00		4.917,00
2018	0000828	27/11/2018	0000702/2018	0000129	CANAÃ DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME.			2.018,10	2.018,10		2.018,10
2018	0000831	28/11/2018	0000705/2018	0000129	FAC MED COMERCIAL LTDA			2.760,80	2.760,80		2.760,80
2018	0000842	04/12/2018	0000712/2018	0000121	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA			5.030,37	5.030,37		5.030,37
2018	0000859	11/12/2018	0000731/2018	0000129	MJR PORTO VELHO COMREPDE SERVLT		429,00			429,00	429,00
2018	0000860	11/12/2018	0000732/2018	0000121	DROGARIA DA PRAÇA DE CORDEIRO LTDA ME		80,00			80,00	80,00
2018	0000868	14/12/2018	0000734/2018	0000066	CANAÃ DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME.		3.180,00			3.180,00	3.180,00
2018	0000883	20/12/2018	0000739/2018	0000121	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA			689,67	689,67		689,67
						0,00	3.837,00	93.640,75	93.640,75	3.837,00	97.477,75
☐ Elemento Despesa : 33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
2018	0000587	16/08/2018	0000430/2018	0000016	TAVARES & DUTRA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA ME		5.300,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	7.950,00
						0,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	7.950,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2018 Até 2018 - Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 08/03/2019 14:13
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
Fls. 1445
Nº do Processo: 104501-3/2019

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Vlr RPNP Inscrito	Vlr RPP Inscrito	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
2018	0000018	03/01/2018	0000014/2018	0000017	AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO TAVARES			2.926,29	2.926,29		2.926,29
2018	0000023	03/01/2018	0000017/2018	0000017	MARIA IZABEL DAFLON JAPOR			1.843,01	1.843,01		1.843,01
2018	0000459	03/07/2018	0000015/2018	0000067	ROGERIO FIALHO SILVEIRA LUZ			2.194,59	2.194,59		2.194,59
						0,00	0,00	6.963,89	6.963,89	0,00	6.963,89
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											
2018	0000014	03/01/2018	0000011/2018	0000022	ENEL BRASIL S.A			1.580,25	1.580,25		1.580,25
						0,00	0,00	1.580,25	1.580,25	0,00	1.580,25
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA											
2018	0000012	03/01/2018	0000009/2018	0000030	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			4.259,00	4.259,00		4.259,00
2018	0000061	04/01/2018	0000044/2018	0000030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			8,65	8,65		8,65
2018	0000099	22/01/2018	0000077/2018	0000030	FAPS- ASSESSORIA DE CONTABILIDADE		1.300,00	3.900,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00
2018	0000263	04/04/2018	0002952/2018	0000073	PLANINVEST ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			20.389,84	20.389,84		20.389,84
2018	0000272	04/04/2018	0000236/2018	0000132	POLI COR EXAMES CARDIOLÓGICOS E IMAGENS LTDA		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	4.540,00
2018	0000540	01/08/2018	0000458/2018	0000132	LABORATORIO PRECISUS DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.956,32	2.423,73	2.423,73	1.956,32	4.380,05
2018	0000544	01/08/2018	0000460/2018	0000132	EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CANTAGALO LTDA		1.926,58	3.062,73	3.062,73	1.926,58	4.989,31
2018	0000578	14/08/2018	0000499/2018	0000132	CLIMED COSTA & COSTA			5.600,00	5.600,00		5.600,00
2018	0000705	01/10/2018	0000597/2018	0000030	TECMAC MECANICA LTDAME			6.684,20	6.684,20		6.684,20
2018	0000777	01/11/2018	0000659/2018	0000132	SAGRES TRANSPORTES E TURISMO LTDA			32.175,36	32.175,36		32.175,36
2018	0000779	01/11/2018	0000661/2018	0000132	CENTRO DE DIAGNOSTICO CORDEIRO			1.200,00	1.200,00		1.200,00
2018	0000784	06/11/2018	0000666/2018	0000030	3D CANTAGALO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA			300,00	300,00		300,00
2018	0000793	09/11/2018	0000675/2018	0000132	CENTRO DE DIAGNOSTICO CORDEIRO			600,00	600,00		600,00
2018	0000809	26/11/2018	0000690/2018	0000132	UROMEDIC SERVIÇO MÉDICO LTDA			900,00	900,00		900,00
2018	0000815	26/11/2018	0000696/2018	0000132	CENTRO RADIOLOGICO NOVA FRIBURGO			1.145,94	1.145,94		1.145,94
2018	0000830	27/11/2018	0000704/2018	0000030	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			1.845,62	1.845,62		1.845,62
2018	0000833	29/11/2018	0000707/2018	0000132	CENTRO RADIOLOGICO NOVA FRIBURGO			791,59	791,59		791,59
2018	0000836	29/11/2018	0000708/2018	0000132	LABORATÓRIO CORDEIRENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		6.252,50	2.677,35	2.677,35	6.252,50	8.929,85
2018	0000841	04/12/2018	0000711/2018	0000132	HOSPITAL AFTALMOLOGICO SANTA BEATRIZ		300,00			300,00	300,00
2018	0000843	04/12/2018	0000713/2018	0000132	CENTRO RADIOLOGICO NOVA FRIBURGO			190,99	190,99		190,99
2018	0000844	04/12/2018	0000714/2018	0000030	CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BOTAFOGO LTDA		4.200,00			4.200,00	4.200,00
2018	0000845	04/12/2018	0000715/2018	0000132	CLÍNICA DE OLHOS DR TANNURE		300,00			300,00	300,00
2018	0000847	05/12/2018	0000717/2018	0000132	CENTRO RADIOLOGICO NOVA FRIBURGO		791,59			791,59	791,59

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
 Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
 Exercício de 2018 Até 2018 - Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 08/03/2019 14:13
 Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
 Fls. 1446
 Nº Processo: 144501-8/2019

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Vlr RPNP Inscrito	Vlr RPP Inscrito	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2018	0000850	07/12/2018	0000718/2018	0000132	CLÍNICA DE OLHOS DR TANNURE		200,00			200,00	200,00
2018	0000852	07/12/2018	0000720/2018	0000132	CENTRO DE DIAGNOSTICO CORDEIRO		600,00			600,00	600,00
2018	0000866	12/12/2018	0000535/2018	0000132	SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO		237.551,30	237.551,30	237.551,30	237.551,30	475.102,60
						0,00	257.648,29	327.976,30	327.976,30	257.648,29	585.624,59
<input type="checkbox"/> Elemento Despesa : 33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO											
2018	0000718	09/10/2018	0000008/2018	0000033	GREEN CARD SA REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS			22.830,00	22.830,00		22.830,00
2018	0000862	12/12/2018	0000008/2018	0000033	GREEN CARD SA REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS			38.640,99	38.640,99		38.640,99
						0,00	0,00	61.470,99	61.470,99	0,00	61.470,99
						0,00	274.663,89	649.576,82	649.576,82	274.663,89	924.240,71
						0,00	274.663,89	649.576,82	649.576,82	274.663,89	924.240,71

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

Município: CANTAGALO - RJ		Exercício: 2019	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	R\$ 263,551.22	DDO/CONSIGNAÇÕES	R\$ 179,467.61
		RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 649,576.82
		RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 274,663.89
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 3,842.20
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DÉFICIT	R\$ 843,999.30	SUPERÁVIT	
TOTAL	R\$ 1,107,550.52	TOTAL	R\$ 1,107,550.52

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADOR
Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO	Data: 07/02/2019
Matrícula: 204125-3	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO	Data: 07/02/2019
Matrícula: 204125-3	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA	Data: 07/ 02 / 2019
Assinatura:	

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrã
Exercício de 2018 Até 2018 - Período De 01/01/2019

Data de Emissão: 05/02/2019 15:58
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
 Fls. 1448
 No. Processo: 206503-1/2019

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Liq	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Elemento Despesa : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA												
2018	0000014	03/01/2018	0000011/2018	1.580,25		1.580,25			1.580,25			
				1.580,25	0,00	1.580,25	0,00	0,00	1.580,25	0,00	0,00	0,00
Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA												
2018	0000012	03/01/2018	0000009/2018	4.259,00		4.259,00			4.259,00			
2018	0000061	04/01/2018	0000044/2018	8,65		8,65		8,65				
2018	0000099	22/01/2018	0000077/2018	5.200,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00		3.900,00	1.300,00		1.300,00
2018	0000263	04/04/2018	0002952/2018	20.389,84		20.389,84			20.389,84			
2018	0000272	04/04/2018	0000236/2018	4.540,00	2.270,00	2.270,00			2.270,00		2.270,00	2.270,00
2018	0000540	01/08/2018	0000458/2018	4.380,05	1.956,32	2.423,73			2.423,73		1.956,32	1.956,32
2018	0000544	01/08/2018	0000460/2018	4.989,31	1.926,58	3.062,73			3.062,73		1.926,58	1.926,58
2018	0000578	14/08/2018	0000499/2018	5.600,00		5.600,00			5.600,00			
2018	0000705	01/10/2018	0000597/2018	6.684,20		6.684,20			6.684,20			
2018	0000777	01/11/2018	0000659/2018	32.175,36		32.175,36			32.175,36			
2018	0000779	01/11/2018	0000661/2018	1.200,00		1.200,00			1.200,00			
2018	0000784	06/11/2018	0000666/2018	300,00		300,00			300,00			
2018	0000793	09/11/2018	0000675/2018	600,00		600,00			600,00			
2018	0000809	26/11/2018	0000690/2018	900,00		900,00			900,00			
2018	0000815	26/11/2018	0000696/2018	1.145,94		1.145,94			1.145,94			
2018	0000830	27/11/2018	0000704/2018	1.845,62		1.845,62			1.845,62			
2018	0000833	29/11/2018	0000707/2018	791,59		791,59			791,59			
2018	0000836	29/11/2018	0000708/2018	8.929,85	6.252,50	2.677,35			2.615,77	61,58	6.252,50	6.314,08
2018	0000841	04/12/2018	0000711/2018	300,00	300,00		300,00			300,00		300,00
2018	0000843	04/12/2018	0000713/2018	190,99		190,99			190,99			
2018	0000844	04/12/2018	0000714/2018	4.200,00	4.200,00		4.200,00			4.200,00		4.200,00
2018	0000845	04/12/2018	0000715/2018	300,00	300,00		300,00			300,00		300,00
2018	0000847	05/12/2018	0000717/2018	791,59	791,59		791,59			791,59		791,59
2018	0000850	07/12/2018	0000718/2018	200,00	200,00		200,00			200,00		200,00
2018	0000852	07/12/2018	0000720/2018	600,00	600,00		600,00			600,00		600,00
2018	0000866	12/12/2018	0000535/2018	475.102,60	237.551,30	237.551,30	237.551,30		475.102,60			
				585.624,59	257.648,29	327.976,30	245.242,89	8,65	565.457,37	7.753,17	12.405,40	20.158,57
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO												
2018	0000718	09/10/2018	0000008/2018	22.830,00		22.830,00			22.830,00			
2018	0000862	12/12/2018	0000008/2018	38.640,99		38.640,99			38.640,99			
				61.470,99	0,00	61.470,99	0,00	0,00	61.470,99	0,00	0,00	0,00
				924.240,71	274.663,89	649.576,82	259.380,49	68,65	886.997,89	21.890,77	15.283,40	37.174,17
				924.240,71	274.663,89	649.576,82	259.380,49	68,65	886.997,89	21.890,77	15.283,40	37.174,17

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrã
Exercício de 2018 Até 2018 - Período De 01/01/2018

Data de Emissão: 05/02/2019 15:58
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
Fls. 1449
Ano: 2018 Processo: 1005024/2019

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Liq	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
Fonte Recurso : 0000 - ORDINARIOS												
Elemento Despesa : 31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS												
2018	0000622	03/09/2018	0000537/2018	13.491,90		13.491,90			13.491,90			
2018	0000863	12/12/2018	0000537/2018	15.177,99		15.177,99		60,00	15.117,99			
				28.669,89	0,00	28.669,89	0,00	60,00	28.609,89	0,00	0,00	0,00
Elemento Despesa : 31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS												
2018	0000864	12/12/2018	0000022/2018	52.299,27		52.299,27			52.299,27			
2018	0000885	28/12/2018	0000022/2018	11.500,11		11.500,11			11.500,11			
				63.799,38	0,00	63.799,38	0,00	0,00	63.799,38	0,00	0,00	0,00
Elemento Despesa : 31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS												
2018	0000865	12/12/2018	0000023/2018	15.670,55		15.670,55			15.670,55			
2018	0000884	28/12/2018	0000023/2018	13.312,91		13.312,91			13.312,91			
				28.983,46	0,00	28.983,46	0,00	0,00	28.983,46	0,00	0,00	0,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
2018	0000065	04/01/2018	0000048/2018	335,00		335,00			335,00			
2018	0000157	23/02/2018	0000137/2018	3.917,84		3.917,84			3.917,84			
2018	0000628	03/09/2018	0000541/2018	6.814,08		6.814,08			6.814,08			
2018	0000686	25/09/2018	0000585/2018	35,00		35,00			35,00			
2018	0000704	01/10/2018	0000596/2018	8.202,45		8.202,45			8.202,45			
2018	0000814	26/11/2018	0000695/2018	330,00		330,00			330,00			
2018	0000817	26/11/2018	0000698/2018	3.840,50		3.840,50			3.840,50			
2018	0000846	04/12/2018	0000716/2018	7.698,60	7.698,60		7.698,60			7.698,60		7.698,60
2018	0000858	11/12/2018	0000730/2018	180,00	180,00		180,00			180,00		180,00
2018	0000870	18/12/2018	0000138/2018	10.367,04		10.367,04			10.367,04			
				41.720,51	7.878,60	33.841,91	7.878,60	0,00	33.841,91	7.878,60	0,00	7.878,60
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
2018	0000290	13/04/2018	0000249/2018	1.600,00		1.600,00			1.600,00			
2018	0000390	29/05/2018	0000335/2018	923,35		923,35			923,35			
2018	0000726	15/10/2018	0000618/2018	1.680,33		1.680,33			1.680,33			
2018	0000729	19/10/2018	0000621/2018	3.457,12		3.457,12			3.457,12			
2018	0000733	19/10/2018	0000625/2018	193,08		193,08			193,08			
2018	0000756	29/10/2018	0000640/2018	196,80		196,80			196,80			
2018	0000759	29/10/2018	0000643/2018	15.204,50		15.204,50			15.204,50			
2018	0000760	29/10/2018	0000644/2018	582,40		582,40			582,40			
2018	0000761	29/10/2018	0000645/2018	512,00		512,00			512,00			
2018	0000762	29/10/2018	0000646/2018	25,90		25,90			25,90			
2018	0000789	08/11/2018	0000671/2018	1.044,00		1.044,00			1.044,00			
2018	0000796	12/11/2018	0000677/2018	3.489,30		3.489,30			3.489,30			
2018	0000797	12/11/2018	0000678/2018	1.427,00		1.427,00			1.427,00			
2018	0000798	12/11/2018	0000679/2018	1.926,25		1.926,25			1.926,25			
2018	0000799	12/11/2018	0000680/2018	379,40		379,40			379,40			
2018	0000800	12/11/2018	0000681/2018	6.368,02		6.368,02			6.368,02			
2018	0000801	12/11/2018	0000682/2018	148,00	148,00						148,00	148,00
2018	0000802	12/11/2018	0000683/2018	4.165,00		4.165,00			4.165,00			
2018	0000803	12/11/2018	0000684/2018	12.083,68		12.083,68			12.083,68			
2018	0000804	12/11/2018	0000685/2018	206,40		206,40			206,40			
2018	0000805	12/11/2018	0000686/2018	15.265,58		15.265,58			15.265,58			
2018	0000806	12/11/2018	0000687/2018	6.895,00		6.895,00			6.895,00			
2018	0000813	26/11/2018	0000694/2018	599,70		599,70			599,70			
2018	0000816	26/11/2018	0000697/2018	4.917,00		4.917,00			4.917,00			
2018	0000828	27/11/2018	0000702/2018	2.018,10		2.018,10			2.018,10			
2018	0000831	28/11/2018	0000705/2018	2.760,80		2.760,80			2.760,80			
2018	0000842	04/12/2018	0000712/2018	5.030,37		5.030,37			5.030,37			
2018	0000859	11/12/2018	0000731/2018	429,00	429,00		429,00			429,00		429,00
2018	0000860	11/12/2018	0000732/2018	80,00	80,00						80,00	80,00
2018	0000868	14/12/2018	0000734/2018	3.180,00	3.180,00		3.180,00			3.180,00		3.180,00
2018	0000883	20/12/2018	0000739/2018	689,67		689,67			689,67			
				97.477,75	3.837,00	93.640,75	3.609,00	0,00	93.640,75	3.609,00	228,00	3.837,00
Elemento Despesa : 33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
2018	0000587	16/08/2018	0000430/2018	7.950,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00
				7.950,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
2018	0000018	03/01/2018	0000014/2018	2.926,29		2.926,29			2.926,29			
2018	0000023	03/01/2018	0000017/2018	1.843,01		1.843,01			1.843,01			
2018	0000459	03/07/2018	0000015/2018	2.194,59		2.194,59			2.194,59			
				6.963,89	0,00	6.963,89	0,00	0,00	6.963,89	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/03/2019 16:22
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
 Fls. 1450
 11/03/2019 16:22

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111110201060.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	41.925,85	0,00	0,00	0,00	41.925,85	0,00
F	111110201061.F - ROYALTIES 7092-0	1.265,68	0,00	0,00	0,00	1.265,68	0,00
F	111110201062.F - BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3	1.010,07	0,00	0,00	0,00	1.010,07	0,00
F	111110201063.F - BANCO DO BRASIL / PPI 6452-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201064.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS 6362-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201065.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB 6361-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201067.F - BANCO DO BRASIL - C/16.441 - VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201068.F - BANCO DO BRASIL C/15.701 - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201070.F - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE	102,43	0,00	0,00	0,00	102,43	0,00
F	111110201071.F - FMSCANTAGALO 58.041-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201072.F - F M S - QUALIFICACAO DO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201073.F - F M S - AFAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201075.F - PAIH	441,35	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00
F	111110201079.F - INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110201080.F - FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA	14.917,60	0,00	0,00	0,00	14.917,60	0,00
F	111110202038.F - BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202039.F - BL ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202040.F - BL GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202041.F - BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202042.F - PL - VGS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202043.F - CEF RECURSO PROPRIO	219.349,58	0,00	0,00	0,00	219.349,58	0,00
F	111110202044.F - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
F	111110202045.F - LEILÃO PUBLICO - 145-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
F	111110202055.F - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
F	111110202056.F - TAXA DE LICENÇA SANITARIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
F	111110202057.F - CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
F	111110202058.F - AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202062.F - FMS PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110202063.F - FMS RP DIVERSOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
F	111110202064.F - CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	42.999,82	0,00	0,00	0,00	42.999,82	0,00
F	111110202066.F - Programa Requalificação UBS Ref	917,09	0,00	0,00	0,00	917,09	0,00
F	111110202069.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUS CUSTEIO SUS C/C 624032-5	1.573.234,33	0,00	0,00	0,00	1.573.234,33	0,00
F	111110202070.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624030-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 11/03/2019 16:22
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
 Fls. 1451
 No. 12.656.005/2019

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111110202071.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1	151.425,61	0,00	0,00	0,00	151.425,61	0,00
F	111110202073.F - CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO SUS C/C 647147-5	8.059,95	0,00	0,00	0,00	8.059,95	0,00
F	111110203012.F - FMS PAHI C/9788-8	151.480,44	0,00	0,00	0,00	151.480,44	0,00
F	111110203013.F - FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00
F	111110203014.F - FB INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111110203015.F - FB MEDICAMENTOS	148.134,05	0,00	0,00	0,00	148.134,05	0,00
F	111115002005.F - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	32.873,35	0,00	0,00	0,00	32.873,35	0,00
F	111115002008.F - BL ATENÇÃO BÁSICA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111115002010.F - 624023-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-9	82.346,48	0,00	0,00	0,00	82.346,48	0,00
F	111115005103.F - CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICAÇÃO	1.895,85	0,00	0,00	0,00	1.895,85	0,00
		2.472.558,57	0,00	0,00	0,00	2.472.558,57	0,00