

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
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:16:27

TCE-RJ
Fls. 1481
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	RETCOES - 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

		TCE-RJ Fls. 1402 No. Processo: 206503-1/2019
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

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 16:29
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
 Fls. 1483
 11/03/2019 16:29

Atributo	Conta Contábil	t	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211110102000.F - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211110103000.F - FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211310100000.F - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	28.983,46	0,00	0,00	0,00	28.983,46
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	63.799,38	0,00	0,00	0,00	63.799,38
F	211430500000.F - FGTS		0,00	28.669,89	0,00	0,00	0,00	28.669,89
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	698.803,15	0,00	0,00	0,00	698.803,15
F	218810101001.F - IPAM - PREVIDENCIARIO		0,00	29.349,32	0,00	0,00	0,00	29.349,32
F	218810101002.F - IPAM - FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810102001.F - INSS SERVIDORES		0,00	20.174,48	0,00	0,00	0,00	20.174,48
F	218810102002.F - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810104000.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	35.495,71	0,00	0,00	0,00	35.495,71
F	218810108000.F - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810111002.F - PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		0,00	819,11	0,00	0,00	0,00	819,11
F	218810112000.F - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50
F	218810115000.F - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810199002.F - GRESCAN		0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
F	218810199006.F - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	2.974,06	0,00	0,00	0,00	2.974,06
F	218810199007.F - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
F	218810199011.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		0,00	34.644,79	0,00	0,00	0,00	34.644,79
F	218810199012.F - BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		0,00	6.888,15	0,00	0,00	0,00	6.888,15
F	218810199013.F - BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		0,00	31.803,82	0,00	0,00	0,00	31.803,82
F	218810199018.F - DENTAL PLAN		0,00	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
F	218810199021.F - GREEN CARD		0,00	1.254,51	0,00	0,00	0,00	1.254,51
F	218810199024.F - SINSECAN INFORMÁTICA		0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
F	218810199025.F - SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		0,00	9.101,37	0,00	0,00	0,00	9.101,37
F	218810199027.F - SINSECAN/CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810199030.F - POLICARD		0,00	3.567,27	0,00	0,00	0,00	3.567,27
F	218810199034.F - SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
F	218810199043.F - ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00

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 16:29
Máquina: TARCISIO

TCE-RJ
 Fls. 1484
 No. 1285609/2019

Atributo	Conta Contábil	†	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810199045.F - MULTAS DE TRANSITO SAUDE		0,00	468,12	0,00	0,00	0,00	468,12
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	3.842,20	0,00	0,00	0,00	3.842,20
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	791.617,56	791.617,56	0,00	0,00	0,00
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	696.727,79	0,00	696.727,79
O	631990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	986,79	986,79	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.796.170,04	792.604,35	696.727,79	0,00	1.700.293,48