



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.080,85			35.582.079,05	35.582.078,46	43.081,44
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.187.863,64	3.187.863,64	
211110103000	FÉRIAS				11.093,73	11.093,73	
211110401000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000				1.372,65	1.372,65	
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				24.896,98	24.896,98	
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				14.536.989,61	14.536.989,61	
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				184.391,14	182.105,57	2.285,57
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.983,46			3.754.705,34	3.597.317,94	186.370,86
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.529,83				31.529,83	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.214,94			1.342.940,84	1.381.597,39	73.558,39
211430103000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				916,88	916,88	
211430500000	FGTS	28.669,89		60,00	264.604,68	259.790,08	33.424,49
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.991.791,02		67,25	33.068.154,34	32.850.057,29	2.209.820,82
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.438,96				1.438,96	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER.				915.766,31	915.766,31	
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				5.935,29	5.935,29	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				3.257.554,40	3.257.554,40	
218910103000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28,33					28,33
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				770,10	770,10	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.037,00			301.729,00	294.321,00	8.445,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	626,54			8.757,76	9.384,30	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	8.000,00		8.000,00	139.212,17	130.372,17	8.840,00
221310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.503,31					2.503,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.249.904,13		8.127,25	96.589.733,91	96.263.152,58	2.568.358,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20					3.842,20
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	654,74		654,74			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	125.491,64		17.324,02			108.167,62
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	35.946,69					35.946,69
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	184.121,09		15.328,62			168.792,47
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	2.958.318,16		41.457,09		2.325.159,82	591.701,25
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				4.465.347,06		4.465.347,06
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.308.374,52		74.764,47	4.465.347,06	2.325.159,82	5.373.797,29
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.558.278,65		82.891,72	101.055.080,97	98.588.312,40	7.942.155,50
OUTRAS DÍVIDAS							



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	56.848,83			795.206,03	734.397,08	117.657,78
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	0,01			1.495.985,15	1.360.071,51	135.913,65
218810102001	INSS SERVIDORES	35.016,22			676.024,22	669.975,85	41.064,59
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	14.006,78			131.462,95	145.309,24	160,49
218810102004	INSS FERIAS MES				425,50	425,50	
218810102005	INSS 13°				2.399,23	2.399,23	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.783,26			1.092.265,50	1.041.470,14	89.578,62
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	131,41					131,41
218810108000	ISS	7.677,50			20.744,28	22.256,54	6.165,24
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11					587,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	158,75			273.696,43	273.855,18	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	6.449,29			126.051,88	126.938,87	5.562,30
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.482,50			15.618,00	15.677,50	1.423,00
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				267.139,80	267.139,80	
218810199001	COFINS	16.117,82					16.117,82
218810199002	GRESKAN	2.108,00			40.392,00	40.182,00	2.318,00
218810199003	TIM - CELULAR S/A	2.976,48					2.976,48
218810199005	PIS/PASEP	3.502,79					3.502,79
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	68.138,24			968.307,83	965.252,34	71.193,73
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.070,00			28.150,00	28.576,00	1.644,00
218810199008	IPAM (PARCELAMENTO)	19,49					19,49
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	362,53			2.712,01	2.542,41	532,13
218810199010	CSLL	4.632,51					4.632,51
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	34.644,79			2.073.080,22	2.012.835,48	94.889,53
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	13.327,55			209.426,27	201.697,98	21.055,84
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	148.817,64			1.819.951,08	1.886.495,04	82.273,68
218810199014	SEGURO AIPERJ	91,20			10.541,04	10.531,04	101,20
218810199016	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF	3.015,38					3.015,38
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	2.633,76		1.751,80	8.654,60	8.746,40	790,16
218810199018	DENTALMED	151,40	1.751,80	1.751,80	24.768,70	23.077,50	1.842,60
218810199019	BOMPREV	1.572,75					1.572,75
218810199021	GREEN CARD	1.254,51			15.568,58	14.203,34	2.619,75
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				2.009,20	2.009,20	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	165,00			2.805,00	2.790,00	180,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	49.053,58			675.953,81	669.353,33	55.654,06
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	610,00			5.299,00	5.549,00	360,00
218810199028	ASSINANTE VIP	348,00			5.647,00	5.401,00	594,00



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

TCE-RJ  
Fls. 1131  
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				15.032,50	15.032,50	
218810199030	POLICARD	10.533,32			135.191,42	134.100,72	11.624,02
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	148,00			1.661,00	1.694,00	115,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				24.354,16	24.354,16	
218810199039	DENTAL MED		1.751,80		1.056,00	2.807,80	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	4.126,25			93.228,00	92.664,45	4.689,80
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	468,12			4.759,78	4.870,90	357,00
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO				43.305,11	42.290,01	1.015,10
218810199050	MULTAS DE TRANSITO				234,77	234,77	
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	550,05					550,05
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		532.580,82	3.503,60	3.503,60	11.109.108,05	10.857.207,81	784.481,06
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	74.549,09			1.467,02		76.016,11
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13				7.200.000,00	7.200.000,00	
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				1.156.602,52	1.156.602,52	
TOTAL - DEPÓSITOS:		74.549,09			8.358.069,54	8.356.602,52	76.016,11
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		607.129,91	3.503,60	3.503,60	19.467.177,59	19.213.810,33	860.497,17
<div>JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA</div> <div>LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR</div> <div>JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO</div>							