



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 2019

Emissão: 17/01/2020 16:59:37

TCE-RJ
Fls. 1264
No. Processo: 210908-0/2020

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	16.925.867,05	9.139.911,67	26.065.778,72
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.985.498,97	1.039.200,04	11.024.699,01
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.877,39		2.084.877,39
101224000	GESTÃO DO SUS	7.900.621,58	1.039.200,04	8.939.821,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.827.101,23	3.128.917,95	5.956.019,18
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	1.922.156,72	2.503.825,79	4.425.982,51
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.740,08	273.220,50	382.960,58
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	795.204,43	351.871,66	1.147.076,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.113.266,85	4.971.793,68	9.085.060,53
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	3.711.970,90	4.943.616,79	8.655.587,69
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	401.295,95	28.176,89	429.472,84
Total Unidade:		16.925.867,05	9.139.911,67	26.065.778,72
Total Órgão:		16.925.867,05	9.139.911,67	26.065.778,72



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 2019

Emissão: 17/01/2020 16:59:37

TCE-RJ
Fls. 1265
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
10	SAÚDE	16.925.867,05	9.139.911,67	26.065.778,72
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.985.498,97	1.039.200,04	11.024.699,01
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.877,39		2.084.877,39
101224000	GESTÃO DO SUS	7.900.621,58	1.039.200,04	8.939.821,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.827.101,23	3.128.917,95	5.956.019,18
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	1.922.156,72	2.503.825,79	4.425.982,51
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.740,08	273.220,50	382.960,58
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	795.204,43	351.871,66	1.147.076,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.113.266,85	4.971.793,68	9.085.060,53
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	3.711.970,90	4.943.616,79	8.655.587,69
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	401.295,95	28.176,89	429.472,84
Total Resumo:		16.925.867,05	9.139.911,67	26.065.778,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 17/01/2020 17:10:33

TCE-RJ
Fls. 1266
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade	040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			
10	SAÚDE	16.610,00	26.049.168,72	26.065.778,72
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.024.699,01	11.024.699,01
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.084.877,39	2.084.877,39
101224000	GESTÃO DO SUS		8.939.821,62	8.939.821,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA		5.956.019,18	5.956.019,18
103014001	ATENÇÃO BÁSICA		4.425.982,51	4.425.982,51
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		382.960,58	382.960,58
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA		1.147.076,09	1.147.076,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.610,00	9.068.450,53	9.085.060,53
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.		8.655.587,69	8.655.587,69
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	16.610,00	412.862,84	429.472,84
Total Unidade:		16.610,00	26.049.168,72	26.065.778,72
Total Órgão:		16.610,00	26.049.168,72	26.065.778,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 17/01/2020 17:10:33

TCE-RJ
Fls. 1267
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
10	SAÚDE	16.610,00	26.049.168,72	26.065.778,72
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.024.699,01	11.024.699,01
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.084.877,39	2.084.877,39
101224000	GESTÃO DO SUS		8.939.821,62	8.939.821,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA		5.956.019,18	5.956.019,18
103014001	ATENÇÃO BÁSICA		4.425.982,51	4.425.982,51
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		382.960,58	382.960,58
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA		1.147.076,09	1.147.076,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.610,00	9.068.450,53	9.085.060,53
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.		8.655.587,69	8.655.587,69
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	16.610,00	412.862,84	429.472,84
Total Resumo:		16.610,00	26.049.168,72	26.065.778,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 17/01/2020 17:08:37

TCE-RJ
Fls. 1268
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade	040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			
10	SAÚDE	25.726.315,38	339.463,34	26.065.778,72
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.795.804,75	228.894,26	11.024.699,01
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.877,39		2.084.877,39
101224000	GESTÃO DO SUS	8.710.927,36	228.894,26	8.939.821,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.896.849,95	59.169,23	5.956.019,18
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	4.416.837,51	9.145,00	4.425.982,51
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	382.960,58		382.960,58
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	1.097.051,86	50.024,23	1.147.076,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.033.660,68	51.399,85	9.085.060,53
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	8.620.797,84	34.789,85	8.655.587,69
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	412.862,84	16.610,00	429.472,84
Total Unidade:		25.726.315,38	339.463,34	26.065.778,72
Total Órgão:		25.726.315,38	339.463,34	26.065.778,72



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 17/01/2020 17:08:37

TCE-RJ
Fls. 1269
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
10	SAÚDE	25.726.315,38	339.463,34	26.065.778,72
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.795.804,75	228.894,26	11.024.699,01
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.877,39		2.084.877,39
101224000	GESTÃO DO SUS	8.710.927,36	228.894,26	8.939.821,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.896.849,95	59.169,23	5.956.019,18
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	4.416.837,51	9.145,00	4.425.982,51
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	382.960,58		382.960,58
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	1.097.051,86	50.024,23	1.147.076,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.033.660,68	51.399,85	9.085.060,53
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	8.620.797,84	34.789,85	8.655.587,69
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	412.862,84	16.610,00	429.472,84
Total Resumo:		25.726.315,38	339.463,34	26.065.778,72



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 2019

Emissão: 17/01/2020 17:03:39

TCE-RJ
Fls. 1270
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
10000000000000	Receitas Correntes	7.016.800,00	11.697.138,40	4.680.338,40	
11000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000,00			1.000,00
11200000000000	Taxas	1.000,00			1.000,00
11210000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00			1.000,00
11210100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00			1.000,00
11210110000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00			1.000,00
11210111000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00			1.000,00
13000000000000	Receita Patrimonial	8.600,00	91.094,98	82.494,98	
13200000000000	Valores Mobiliários	7.400,00	44.921,98	37.521,98	
13210000000000	Juros e Correções Monetárias	7.400,00	44.921,98	37.521,98	
13210010000000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.400,00	44.921,98	37.521,98	
13210011000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.400,00	44.921,98	37.521,98	
13210011010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS	6.800,00	44.920,02	38.120,02	
13210011010300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo de Saúde (FMS)	5.000,00	44.920,02	39.920,02	
13210011010600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200,00			1.200,00
13210011019900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros	600,00			600,00
13210011020000	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal	600,00	1,96		598,04
13210011029900	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Outros Depósitos de Recursos	600,00	1,96		598,04
13900000000000	Demais Receitas Patrimoniais	1.200,00	46.173,00	44.973,00	
13900010000000	Demais Receitas Patrimoniais	1.200,00	46.173,00	44.973,00	
13900011000000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.200,00	46.173,00	44.973,00	
17000000000000	Transferências Correntes	7.004.800,00	11.603.385,95	4.598.585,95	
17100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	6.966.800,00	10.638.385,95	3.671.585,95	
17180000000000	Transferências da União - Específica E/M	6.966.800,00	10.638.385,95	3.671.585,95	
17180300000000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.154.600,00	9.647.587,12	3.492.987,12	
17180310000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.802.800,00	2.506.694,96		296.105,04
17180311000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal da Receita	2.802.800,00	2.506.694,96		296.105,04
17180320000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar	2.937.800,00	4.550.275,92	1.612.475,92	
17180321000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hosp. - Principal da	2.937.800,00	4.550.275,92	1.612.475,92	
17180330000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	264.000,00	242.470,61		21.529,39
17180331000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal da Receita	264.000,00	242.470,61		21.529,39
17180340000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	2.348.145,63	2.198.145,63	
17180341000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal da Receita	150.000,00	2.348.145,63	2.198.145,63	
17180400000000	Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	795.000,00	990.798,83	195.798,83	
17180410000000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Básica	435.000,00	936.842,80	501.842,80	
17180411000000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Básica - Principal da Receita	435.000,00	936.842,80	501.842,80	
17180420000000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Especializada	260.000,00	53.956,03		206.043,97
17180421000000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Especializada - Principal da Receita	260.000,00	53.956,03		206.043,97
17180430000000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00			100.000,00
17180431000000	Transferências de Recursos SUS - Destinados à Vigilância em Saúde - Principal da Receita	100.000,00			100.000,00
17181000000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00			10.000,00
17181010000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00			10.000,00



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 2019

Emissão: 17/01/2020 17:03:39

TCE-RJ
Fls. 1274
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17181011000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00			10.000,00
17189900000000	Outras Transferências da União	7.200,00			7.200,00
17189910000000	Outras Transferências da União	7.200,00			7.200,00
17189911000000	Outras Transferências da União - Principal	7.200,00			7.200,00
17200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.000,00	965.000,00	927.000,00	
17280000000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	38.000,00	965.000,00	927.000,00	
17280300000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	715.000,00	695.000,00	
17280310000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	715.000,00	695.000,00	
17280311000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	715.000,00	695.000,00	
17281000000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	12.000,00	250.000,00	238.000,00	
17281010000000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	250.000,00	238.000,00	
17281011000000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00	250.000,00	238.000,00	
17289900000000	Outras Transferências dos Estados	6.000,00			6.000,00
17289910000000	Outras Transferências dos Estados	6.000,00			6.000,00
17289911000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00			6.000,00
19000000000000	Outras Receitas Correntes	2.400,00	2.657,47	257,47	
19200000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.400,00	2.657,47	257,47	
19210000000000	Indenizações	1.200,00			1.200,00
19219900000000	Outras Indenizações	1.200,00			1.200,00
19219910000000	Outras Indenizações	1.200,00			1.200,00
19219911000000	Outras Indenizações - Principal	1.200,00			1.200,00
19220000000000	Restituições	1.200,00	2.657,47	1.457,47	
19229900000000	Outras Restituições	1.200,00	2.657,47	1.457,47	
19229910000000	Outras Restituições	1.200,00	2.657,47	1.457,47	
19229911000000	Outras Restituições - Principal	1.200,00	2.657,47	1.457,47	
20000000000000	Receitas de Capital	310.000,00			310.000,00
24000000000000	Transferências de Capital	310.000,00			310.000,00
24100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	298.000,00			298.000,00
24180000000000	Transferências da União	298.000,00			298.000,00
24180300000000	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	274.000,00			274.000,00
24180310000000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	60.000,00			60.000,00
24180311000000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	60.000,00			60.000,00
24180320000000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	190.000,00			190.000,00
24180321000000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp. - Principal	190.000,00			190.000,00
24180330000000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	24.000,00			24.000,00
24180331000000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	24.000,00			24.000,00
24181000000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	24.000,00			24.000,00
24181010000000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.000,00			24.000,00
24181011000000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00			24.000,00
24200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00			12.000,00
24280000000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	12.000,00			12.000,00
24281000000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00			12.000,00



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 2019

Emissão: 17/01/2020 17:03:39

		TCE-RJ Fis. 1272 No. Processo: 210908-0/2020
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24281010000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00			12.000,00
24281011000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00			12.000,00
Total Receita:		7.326.800,00	11.697.138,40	4.370.338,40	
Total Geral:		7.326.800,00	11.697.138,40	4.370.338,40	

--	--	--	--	--	--



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 2019

Emissão: 21/01/2020 09:49:41

TCE-RJ
Fls. 1273
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALC						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	24.888.056,47	1.081.365,00	25.969.421,47	25.726.315,38	243.106,09
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.326.402,00	232.564,60	12.558.966,60	12.527.147,82	31.818,78
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.382.902,00	232.564,60	11.615.466,60	11.588.894,87	26.571,73
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.220.250,00	232.564,60	10.452.814,60	10.442.270,43	10.544,17
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.220.250,00	232.564,60	10.452.814,60	10.442.270,43	10.544,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.162.652,00		1.162.652,00	1.146.624,44	16.027,56
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	273.652,00		273.652,00	264.604,68	9.047,32
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	889.000,00		889.000,00	882.019,76	6.980,24
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	943.500,00		943.500,00	938.252,95	5.247,05
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.500,00		943.500,00	938.252,95	5.247,05
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	943.500,00		943.500,00	938.252,95	5.247,05
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.561.654,47	848.800,40	13.410.454,87	13.199.167,56	211.287,31
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.561.654,47	848.800,40	13.410.454,87	13.199.167,56	211.287,31
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	230.797,00		230.797,00	223.628,00	7.169,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453.316,58	44.000,00	1.497.316,58	1.441.173,42	56.143,16
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.175.032,58		1.175.032,58	1.146.014,02	29.018,56
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	28.400,00		28.400,00	28.400,00	
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.400,00		28.400,00	28.400,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.787,56		103.787,56	103.787,56	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.660.820,75	804.800,40	9.465.621,15	9.366.003,56	99.617,59
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	8.660.820,75	804.800,40	9.465.621,15	9.366.003,56	99.617,59
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	779.500,00		779.500,00	778.429,00	1.071,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00		130.000,00	111.732,00	18.268,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	311.411,07	45.654,23	357.065,30	339.463,34	17.601,96
44000000000	INVESTIMENTOS	311.411,07	45.654,23	357.065,30	339.463,34	17.601,96
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.411,07	45.654,23	357.065,30	339.463,34	17.601,96
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.070,85	45.654,23	71.725,08	71.725,08	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.340,22		285.340,22	267.738,26	17.601,96
Total Órgão :		25.199.467,54	1.127.019,23	26.326.486,77	26.065.778,72	260.708,05



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 2019

Emissão: 21/01/2020 09:49:41

TCE-RJ
Fls. 1274
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	24.888.056,47	1.081.365,00	25.969.421,47	25.726.315,38	243.106,09
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.326.402,00	232.564,60	12.558.966,60	12.527.147,82	31.818,78
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.382.902,00	232.564,60	11.615.466,60	11.588.894,87	26.571,73
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.220.250,00	232.564,60	10.452.814,60	10.442.270,43	10.544,17
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.220.250,00	232.564,60	10.452.814,60	10.442.270,43	10.544,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.162.652,00		1.162.652,00	1.146.624,44	16.027,56
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	273.652,00		273.652,00	264.604,68	9.047,32
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	889.000,00		889.000,00	882.019,76	6.980,24
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	943.500,00		943.500,00	938.252,95	5.247,05
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.500,00		943.500,00	938.252,95	5.247,05
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	943.500,00		943.500,00	938.252,95	5.247,05
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.561.654,47	848.800,40	13.410.454,87	13.199.167,56	211.287,31
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.561.654,47	848.800,40	13.410.454,87	13.199.167,56	211.287,31
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	230.797,00		230.797,00	223.628,00	7.169,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453.316,58	44.000,00	1.497.316,58	1.441.173,42	56.143,16
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.175.032,58		1.175.032,58	1.146.014,02	29.018,56
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	28.400,00		28.400,00	28.400,00	
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.400,00		28.400,00	28.400,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.787,56		103.787,56	103.787,56	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.660.820,75	804.800,40	9.465.621,15	9.366.003,56	99.617,59
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	8.660.820,75	804.800,40	9.465.621,15	9.366.003,56	99.617,59
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	779.500,00		779.500,00	778.429,00	1.071,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00		130.000,00	111.732,00	18.268,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	311.411,07	45.654,23	357.065,30	339.463,34	17.601,96
44000000000	INVESTIMENTOS	311.411,07	45.654,23	357.065,30	339.463,34	17.601,96
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.411,07	45.654,23	357.065,30	339.463,34	17.601,96
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.070,85	45.654,23	71.725,08	71.725,08	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.340,22		285.340,22	267.738,26	17.601,96
Total Órgão :		25.199.467,54	1.127.019,23	26.326.486,77	26.065.778,72	260.708,05



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 2019

Emissão: 21/01/2020 09:49:41

		TCE-RJ Fls. 1275 No. Processo: 210908-0/2020
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1276
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020 11:23:26

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.842,20					3.842,20
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842,20					3.842,20
DESPESAS DE CAPITAL		696.727,79	688.697,14	688.697,14	8.030,65	
INVESTIMENTOS		696.727,79	688.697,14	688.697,14	8.030,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	3.842,20	696.727,79	688.697,14	688.697,14	8.030,65	3.842,20



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1277
No. Processo: 210908-0/2020

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 05/03/2020 11:35:02

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL		820.255,88	820.187,23	68,65	
INVESTIMENTOS		820.255,88	820.187,23	68,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		820.255,88	820.187,23	68,65	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 05/03/2020 11:16:16

TCE-RJ
Fls. 1278
No. Processo: 210908-0/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	7.016.800,00	9.421.096,60	11.697.138,40	2.276.041,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Contribuições				
Receita Patrimonial	8.600,00	8.600,00	91.094,98	82.494,98
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	7.004.800,00	9.409.096,60	11.603.385,95	2.194.289,35
Outras Receitas Correntes	2.400,00	2.400,00	2.657,47	257,47
Receitas de Capital (II)	310.000,00	355.654,23		(355.654,23)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	310.000,00	355.654,23		(355.654,23)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	7.326.800,00	9.776.750,83	11.697.138,40	1.920.387,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	7.326.800,00	9.776.750,83	11.697.138,40	1.920.387,57
DÉFICIT (VII)			14.368.640,32	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.326.800,00	9.776.750,83	26.065.778,72	16.289.027,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		69.654,23		
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais		69.654,23		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.333.100,00	25.969.421,47	25.726.315,38	23.796.498,23	22.806.585,58	243.106,09
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.915.800,00	12.558.966,60	12.527.147,82	12.527.147,82	12.326.198,92	31.818,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.417.300,00	13.410.454,87	13.199.167,56	11.269.350,41	10.480.386,66	211.287,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	464.000,00	357.065,30	339.463,34	339.463,34	111.827,08	17.601,96
INVESTIMENTOS	464.000,00	357.065,30	339.463,34	339.463,34	111.827,08	17.601,96
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.797.100,00	26.326.486,77	26.065.778,72	24.135.961,57	22.918.412,66	260.708,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.797.100,00	26.326.486,77	26.065.778,72	24.135.961,57	22.918.412,66	260.708,05
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.797.100,00	26.326.486,77	26.065.778,72	24.135.961,57	22.918.412,66	260.708,05



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.842,20					3.842,20
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842,20					3.842,20
DESPESAS DE CAPITAL		696.727,79	688.697,14	688.697,14	8.030,65	
INVESTIMENTOS		696.727,79	688.697,14	688.697,14	8.030,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	3.842,20	696.727,79	688.697,14	688.697,14	8.030,65	3.842,20



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL		820.255,88	820.187,23	68,65	
INVESTIMENTOS		820.255,88	820.187,23	68,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		820.255,88	820.187,23	68,65	

NOTA EXPLICATIVA

1) CONTEXTO OPERACIONAL

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 nº10/88 e Lei nº160/93.

conhecidas respectivamente criação do Fundo e Instituição do Fundo Municipal de Saúde.

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 2019 de nº1438/2018 de 12 de dezembro de 2018, para o exercício de 2019).

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 nº101/2000, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº10180/2001 e do Decreto nº93872/1986. 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 (MCASP)

Exercício Financeiro de 2019

INTRODUÇÃO

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 Demonstrações Contábeis.

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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIA

NOTA 1

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art 102 da Lei nº4.320/64, demonstra as receitas previstas e despesas fixadas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo(mcasp).

As receitas correntes totalizaram 100% R\$11.697.138,40 deste total as rubricas relevantes R\$11.603.385,95 (transferência correntes) correspondem a 99% do total arrecadado.

As transferências correntes do Estado R\$965.000,00 correspondem a 8,32% do total das R\$11.603.385,95 transferências correntes e estas receitas se deram por composição das transferências intergovernamentais, e por não terem tido a conexão direta entre o fato gerador e a alocação desses recursos, por terem sido transferidas.

As Receita Patrimonial corresponde a 0,77878% dos total arrecadado de R\$11.697.138,40

NOTA 2

O detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos(inicial, suplementar especial e extraordinários)

Despesa Fixada (ORÇADA)	21.797.100,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	
Créditos Suplementares	5.760.291,02
Créditos Especiais	1.127.018,83
TOTAL=	6.887.309,85
(-) REDUÇÕES	(-2.357.923,08)

Resultado dos Créditos Adicionais	4.529.386,77	TCE-RJ Fls. 1281 No. Processo: 210908-0/2020
Despesa Autorizada (ATUALIZADA)	26.326.486,77	CA

NOTA 3 - Houve a utilização do superávit financeiro para abertura de crédito adicional

A) QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA

$$\frac{\text{RECEITA REALIZADA}}{\text{PREVISÃO ATUALIZADA}} = \frac{11.697.138,40}{9.776.750,83} = 1,2$$

O QUOCIENTE > 1, (1,2) INDICA QUE HOUE UM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

atenciosamente,

Tarcísio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.697.138,40	9.339.945,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.065.778,72	24.108.684,91
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.832,43	646.220,49	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.925.867,05	16.164.656,57
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
Outros Recursos Não Vinculados			Outros Recursos Não Vinculados		
RECURSOS VINCULADOS	11.648.305,97	8.693.725,12	RECURSOS VINCULADOS	9.139.911,67	7.944.028,34
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	11.648.305,97	8.693.725,12	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	8.303.835,12	7.794.028,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
Transferências do FUNDEB -60%			Transferências do FUNDEB -60%		
Transferências do FUNDEB -40%			Transferências do FUNDEB -40%		
SALÁRIO EDUCAÇÃO			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Transferências de Recursos do FNDE-PDDE			Transferências de Recursos do FNDE-PDDE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNAE			Transferências de Recursos do FNDE-PNAE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNATE			Transferências de Recursos do FNDE-PNATE		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Convênios Educação			Convênios Educação		
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica	2.348.145,63	325.568,63	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica	197.646,20	116.415,86
Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	4.604.231,95	3.736.585,29	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	4.166.172,83	3.717.044,32
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação		
Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB			Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB		
Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica			Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	56.076,55	
Recursos Ordinários Destinados à Saúde			Recursos Ordinários Destinados à Saúde		
Transferências do SUS - origem outros municípios			Transferências do SUS - origem outros municípios		
Transferências do SUS - origem Estado			Transferências do SUS - origem Estado		
Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio			Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		
Transferências do SUS - Bloco de Investimentos			Transferências do SUS - Bloco de Investimentos		
Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde			Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde		
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde			Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde		
Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)			Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	780.000,00	150.000,00
Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social			Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social		
Convênios da Assistência Social			Convênios da Assistência Social		
Outros recursos vinculados - Assistência Social			Outros recursos vinculados - Assistência Social		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário		

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.552.304,22	16.799.487,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	16.552.304,22	16.799.487,22			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.052.328,49	4.282.407,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.350.698,60	4.715.802,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.929.817,15	696.727,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	688.697,14	791.617,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.217.548,91	820.255,88	RP PROCESSADOS PAGOS	820.187,23	1.159.006,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.904.962,43	2.765.424,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.841.814,23	2.765.178,78
IPAM - PREVIDENCIÁRIO	191.393,64	186.340,16	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	188.034,79	186.471,93
IPAM - FINANCEIRO	393.162,52	372.599,63	IPAM - FINANCEIRO	354.709,42	372.599,63
INSS SERVIDORES	290.883,06	254.009,83	INSS SERVIDORES	286.986,97	253.501,15
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		1.849,25	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		1.849,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	524.350,77	459.751,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	516.434,71	460.182,82
ISS	17.542,99	5.856,21	ISS	14.890,41	5.856,21
PENSAO ALIMENTICIA	63.531,22	70.595,36	PENSAO ALIMENTICIA	63.531,22	70.595,36
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.644,49	10.261,40	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.695,49	10.322,43
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.303,50	3.590,25	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.275,50	3.466,25
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.139,80	278.385,80	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.139,80	278.385,80
GRESKAN	8.350,00	6.970,00	GRESKAN	8.263,00	6.953,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39.317,26	34.701,48	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38.975,82	34.665,02
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	656,00	792,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	484,00	792,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	435.173,50	403.160,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	429.492,71	399.649,39
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	79.937,14	77.591,19	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	79.445,90	75.939,05
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	364.442,70	384.424,69	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	368.078,74	386.695,67

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DENTALMED	1.816,80	1.816,80	DENTALMED	1.816,80	1.848,00
GREEN CARD	15.568,58	15.411,87	GREEN CARD	14.203,34	16.748,16
SINSECAN INFORMÁTICA	1.055,00	1.065,00	SINSECAN INFORMÁTICA	1.050,00	1.020,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	132.477,83	130.887,48	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	130.586,80	133.099,86
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	904,50		SINSECAN/CESTA BÁSICA		480,00
POLICARD	35.704,14	39.563,69	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	904,50	
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.661,00	1.745,50	POLICARD	36.284,90	38.373,67
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	20.030,90	16.826,10	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.694,00	1.663,50
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	4.759,78	7.229,00	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	19.814,30	16.262,75
ITAU CONSIGNAÇÃO	2.155,31		MULTAS DE TRANSITO SAUDE	4.870,90	7.757,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			ITAU CONSIGNAÇÃO	1.150,21	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.472.558,57	875.205,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.357.852,36	2.472.558,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.472.558,57	875.205,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.357.852,36	2.472.558,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.472.558,57	875.205,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.357.852,36	2.472.558,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.774.329,68	31.297.045,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.774.329,68	31.297.045,85

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

O tratamento dado às retenções tributárias sobre os fornecedores, são consideradas pagas apenas quando da saída efetiva dos recursos financeiros para esta finalidade;
Visando esclarecer a forma de apuração dos valores das receitas arrecadadas, que no Balanço Financeiro são consideradas pelos seus valores Líquidos

De acordo com as Nbc tsp 01 - Receita de Transação sem Contraprestação reconhecidas durante o período.

Transferências Correntes : R\$11.603.385,95

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Valores inscritos no Exercício 1.217.548,91

RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS
Valores inscritos no exercício 1.929.817,15

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

De acordo com a Descrição da Despesa 31901301000, 31901302000 e 319113001000 respectivamente Obrigações Patronais e Contribuições Patronais. totalizaram: R\$200.948,90
 Descrição da Despesa 33901400000: Diárias - R\$6.955,00
 Descrição de Despesa: 339030 Materiais de Consumo: R\$152.514,12
 Descrição de Despesa: 33903200000 Material de Distribuição Gratuita R\$86.649,64
 Descrição de Despesa: 33903406000 Outros Serviços de Terceirização - Pessoa Jurídica R\$2.449,75
 Descrição de Despesa: 33903600000 utros Serviços de Terceiros Pes Física R\$8.880,69
 Outros Serviços de Pessoa Jurídica 33903999000 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica R\$403.146,80
 Descrição de Despesa 3390460000 - auxilio - Alimentação R\$128.367,75
 Descrição de Despesa: 4490520000 Equipamentos e Material Permanente R\$227.636,26
 Total R\$1.217.548,91

- O Balanço Financeiro do Exercício apresentou um Resultado Financeiro Positivo, no valor de R\$3.885.293,79
- Nota Explicativa referente a conta bancário nº no mês 12/2019 no valor de 198,00 em conta indevida que já foi acertado em janeiro 2020. este valor corresponde a um pagamento feito em conta indevida que ora já acertado em janeiro de 2020.

$$\frac{\text{SALDO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE}}{\text{SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR}} = \frac{6.357.852,36}{2.472.558,57} = 2,57$$

O QUOCIENTE DEMONSTRA QUE PARA CADA REAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR HÁ R\$2,57

Valor de (198,00) no mês de dezembro cooresponde a um valor colocado no documento de arrecadação municipal recurso próprio, o qual foi pago, quando foi baixa no sistema, foi verificado(reconhecido) que era recurso referente ao PAB, foi feito a movimentação para o acerto dentro do mês, mas quando foi fazer a conciliação bancária foi verificado que ao invés de fazer o estorno na conta do itaú, foi feito na conta da C.E.F. por esse motivo esse valor permaneceu na conciliação, operação entre contas nº144-2 e C.E.F. nº19267-6 ITAÚ no valor de R\$198,00.

atenciosamente,
 Tarcísio Ferreira Pinto
 Contador



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 29/01/2020 17:44:39

TCE-RJ
Fls. 1287
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.983,46	93.966,02
211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.799,38	73.558,39
211430500000 - FGTS	28.669,89	33.424,49
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	698.803,15	1.009.645,01
218810101001 - IPAM - PREVIDENCIARIO	29.349,32	32.708,17
218810101002 - IPAM - FINANCEIRO	0,00	38.453,10
218810102001 - INSS SERVIDORES	20.174,48	24.070,57
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.495,71	43.411,77
218810108000 - ISS	0,00	2.652,58
218810111002 - PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	819,11	768,11
218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	340,50	368,50
218810199002 - GRESCAN	578,00	665,00
218810199006 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.974,06	3.315,50
218810199007 - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	66,00	238,00
218810199011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	34.644,79	40.325,58
218810199012 - BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	6.888,15	7.379,39
218810199013 - BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	31.803,82	28.167,78
218810199018 - DENTALMED	151,40	151,40
218810199021 - GREEN CARD	1.254,51	2.619,75
218810199024 - SINSECAN INFORMÁTICA	85,00	90,00
218810199025 - SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	9.101,37	10.992,40
218810199030 - POLICARD	3.567,27	2.986,51
218810199034 - SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	148,00	115,00
218810199043 - ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	1.558,00	1.774,60
218810199045 - MULTAS DE TRANSITO SAUDE	468,12	357,00
218810199049 - ITAU CONSIGNAÇÃO	0,00	1.005,10
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	6.955,00
TOTAL FINANCEIRO	999.723,49	1.460.164,72
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	999.723,49	1.460.164,72
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.842,20	3.842,20
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	696.727,79	1.929.817,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	700.569,99	1.933.659,35
TOTAL RESTOS A PAGAR	700.569,99	1.933.659,35
TOTAL GERAL	1.700.293,48	3.393.824,07



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 29/01/2020 17:44:39

TCE-RJ
Fls. 1288
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 29/01/2020 17:23:22

TCE-RJ
Fls. 1289
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111110201060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360,6	41.925,85	0,00
111110201061 - ROYALTIES 7092-0	1.265,68	0,00
111110201062 - BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3	1.010,07	0,00
111110201070 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE	102,43	0,00
111110201075 - PAIH	441,35	0,00
111110201080 - FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA	14.917,60	0,00
111110202043 - CEF RECURSO PROPRIO	219.349,58	(198,00)
111110202044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,01	0,00
111110202045 - LEILÃO PUBLICO - 145-0	0,02	0,00
111110202055 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6	2,10	2,10
111110202056 - TAXA DE LICENÇA SANITARIA	0,02	0,00
111110202057 - CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0	3,27	3,27
111110202063 - FMS RP DIVERSOS	0,02	0,00
111110202064 - CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	42.999,82	0,00
111110202066 - Programa Requalificação UBS Ref	917,09	0,00
111110202069 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUS CUSTEIO SUS C/C 624032-5	1.573.234,33	0,00
111110202071 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1	151.425,61	0,00
111110202073 - CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO SUS C/C 647147-5	8.059,95	0,00
111110203012 - FMS PAH C/9788-8	151.480,44	1,00
111110203013 - FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	173,60	1,00
111110203015 - FB MEDICAMENTOS	148.134,05	1,00
111110203019 - BANCO DO BRADESCO - COFI-RAPS - 10.998-3	0,00	1,00
111110204012 - FMS RP C/C	0,00	208,00
111115002005 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	32.873,35	34.301,82
111115002010 - 624023-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-9	82.346,48	85.924,73
111115002013 - CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS - POUPANÇA	0,00	121.306,88
111115005103 - CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICAÇÃO	1.895,85	1.978,24
111115005111 - FMS RP DIVERSOS - APL	0,00	3,97
111115005112 - CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE - APL	0,00	37.121,80
111115005121 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1 - Aplicação	0,00	107.106,05
111115005123 - SUS CUSTEIO SUS apl	0,00	1.141.757,73
111115005136 - FMS RP c/a	0,00	23.133,63
111115005138 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	0,00	104,53
111115005139 - PAIH C/A	0,00	450,40
111115005140 - FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	0,00	15.223,48
111115005141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360,6	0,00	282,25
111115005142 - BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3	0,00	1.030,78
111115005143 - ROYALTIES 7092-0 C/A	0,00	1.291,63



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 29/01/2020 17:23:22

TCE-RJ
Fls. 1290
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
111115005144 - CEF RECURSO PROPRIO C/A	0,00	33.173,35
111115005145 - LEILÃO PUBLICO - 145-0 C/A	0,00	0,02
111115005146 - TAXA DE LICENÇA SANITARIA C/A	0,00	0,02
111115005147 - FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	0,00	2.664,00
111115005148 - FB MEDICAMENTOS C/A	0,00	2.242.693,48
111115005149 - FMS PAHI C/9788-8 C/A	0,00	6.062,30
111115005150 - Programa Requalificação UBS Ref C/A	0,00	926,08
111115005151 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A	0,00	0,01
111115005162 - SUS CUSTEIO SUS 28804-7	0,00	2.334.955,70
111115005164 - BANCO BRADESCO - COFI-RAPS- 10998-3 A	0,00	91.489,15
111115005167 - FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	0,00	74.850,96
TOTAL FINANCEIRO	2.472.558,57	6.357.852,36
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,10	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.870,12	13.758,17
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.133,03	2.732,36
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.051,80	2.858,14
115610400000 - AUTOPEÇAS	38.651,62	19.673,43
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.540,91	282.605,14
115610600000 - MATERIAIS GRÁFICOS	21.430,47	12.742,09
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.891,71	19.163,81
TOTAL PERMANENTE	396.768,76	353.533,14
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.869.327,33	6.711.385,50
TOTAL GERAL	2.869.327,33	6.711.385,50



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ?VIT/DEFÍ?CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 21/01/2020 11:59:53

TCE-RJ
Fls. 1291
No. Processo: 210908-0/2020

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	542.425,79	936.006,74
0000 - ORDINARIOS	542.425,79	936.006,74
RECURSOS VINCULADOS	2.421.602,50	(163.741,65)
0003 - SUS	36.892,74	36.892,74
0004 - PAB	(59.783,88)	76.559,05
0005 - PPI - CONVENIOS	(564.481,48)	(564.481,48)
0006 - CONVÊNIO	126.049,25	(861.249,92)
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS	4.920,00	4.920,00
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	429.088,59	459.838,48
0129 - SAÚDE BUCAL	4.152,18	14.886,32
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	2.021.368,88	(129.130,55)
0132 - PACS	(372.847,31)	(418.809,70)
0133 - PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	547.256,13	646.778,43
0134 - PMAQ	496.718,75	496.718,75
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	178.769,19	(261.404,74)
0145 - CO - FIN. FMS	(13.791,00)	(13.791,00)
0264 - SOMANDO FORÇAS - SAÚDE	498.531,97	498.531,97
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	18.758,49	0,00
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	(930.000,00)	(150.000,00)
TOTAL	2.964.028,29	772.265,09



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 05/03/2020 14:34:15

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.711.385,50	2.869.327,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.460.164,72	999.723,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.357.852,36	2.472.558,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.948,90	121.452,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.948,90	121.452,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.009.645,01	698.803,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		199,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	353.533,14	396.569,66	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.136.579,86	8.302.936,08	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.570,81	179.467,61
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	1.460.164,72	999.723,49

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 05/03/2020 14:34:15

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) 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 IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.156.579,86	6.322.936,08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
	3.739.716,88	3.501.909,16	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
	2.807.835,18	3.044.770,26	RESERVAS DE CAPITAL		
	(390.972,20)	(223.743,34)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
	(378.569,37)	(223.660,51)	RESERVAS DE LUCROS		
	(12.402,83)	(82,83)	DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.387.800,64	10.172.539,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.192,07	3.545.530,55
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.172.539,92	6.627.009,37
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68,65	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.387.800,64	10.172.539,92
TOTAL	14.847.965,36	11.172.263,41	TOTAL	14.847.965,36	11.172.263,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 05/03/2020 14:34:15

ATIVO FINANCEIRO	6.357.852,36	2.472.558,57	PASSIVO FINANCEIRO	3.393.824,07	1.700.293,48
ATIVO PERMANENTE	8.490.113,00	8.699.704,84	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				11.454.141,29	9.471.969,93

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.000,00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	65.000,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	65.000,00		TOTAL		

NOTA EXPLICATIVA :

BALANÇO PATRIMONIAL• A) CRÉDITOS A CURTO E A LONGO PRAZO

Os valores e "créditos" são oriundos de PAHI-R R PASE e foram constituídos em 28/12/2016 e 18/01/2017 de acordo com o processos nº E- 08/001/2629-2013 e E-08/001/5952/2016 R\$1.980.000,00

• B) ESTOQUES

O valor do Estoque corresponde a um saldo de R\$353.533,14 em 31 de dezembro de 2019.

O valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos(no exercício de 2019 não houve estoques dados como garantia passivos).

• 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 detalhados 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 2019 tem como base legal a Lei nº4,320/64, a Lei Complementar nº101/2000, a Lei nº10180/2001, 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 cálculo da depreciação em fração menor do que um mês.

C) INTANGÍVEL

NÃO HOUVE REGISTROS DE CONTAS NO INTANGÍVEL.

D) OS ENCARGOS SOCIAIS

- São relativas ao período em curso e dizem respeito as Obrigações trabalhista e Previdenciária, Ipam-Financeiro e a Previdencia dos servidores e Serviços de terceiros e correspondem a R\$200.948,90

E) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

R\$1.009.645,01

F) DEMAIS FORNECEDORES A CURTO PRAZO

R\$249.570,81

atenciosamente,

Tarcísio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1296
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020 14:47:19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.581.587,41	26.915.764,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO 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	44.921,98	648.014,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.921,98	33.420,91
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		614.593,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.454.364,02	26.255.422,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.555.593,22	17.559.071,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.603.385,95	8.662.031,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	550,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	294.834,85	34.319,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.020,94	12.326,82
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.020,94	12.326,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.280,47	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.280,47	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.366.395,34	23.370.233,70
PESSOAL E ENCARGOS	13.417.308,82	12.627.826,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.442.270,43	9.866.296,16
ENCARGOS PATRONAIS	2.084.877,39	1.960.985,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	890.161,00	800.545,50
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	11.534.300,72	10.649.800,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.912.212,02	2.814.574,56
SERVIÇOS	8.454.859,84	7.690.581,53
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	167.228,86	144.644,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	337.680,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.680,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

IMPRESSÃO: Tarcisio Ferreira Pinto



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1297
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020 14:47:19

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.105,80	92.605,87
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		69.137,87
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	77.105,80	23.468,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.215.192,07	3.545.530,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.483,18	1.214.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		29.900,00

NOTA EXPLICATIVA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- AS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS FORAM DECORRENTES DE RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DE TODAS AS FONTES DE RECURSOS QUE TOTALIZARAM R\$44.921,98
- HOUVE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS TOTALIZANDO R\$368.483,18
- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O EXERCÍCIO TOTALIZARAM R\$28.454.364,02 E FORAM DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO), QUE TOTALIZARAM R\$16.555.593,22;
- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O EXERCÍCIO TOTALIZARAM R\$28.454.364,02 E FORAM DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (RECURSOS DO SUS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO), QUE TOTALIZARAM R\$11.603.385,95;

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- O TOTAL DECORRENTES DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS FOI DE R\$13.417.308,82 DECORRENTES DE REMUNERAÇÃO A PESSOAL R\$10.442.270,43 E ENCARGOS PATRONAIS R\$2.084.877,39 E R\$890.161,00 RESULTANTES DE BENEFÍCIOS A PESSOAL.
- O USO DE MATERIAIS DE CONSUMO R\$2.912.212,02 FORAM DECORRENTES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COMO MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE ENFERMAGEM ETC.
- O USO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO VALOR DE R\$8.454.859,84 FORAM DECORRENTES DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EXAMES RADIOLÓGICOS, LABORATORIAIS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E SEGUROS e ETC.



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1298
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/03/2020 14:47:19

A) QUOCIENTE DO RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

$$\frac{\text{TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIM AUMENTATIVAS}}{\text{TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS}} = \frac{28.581.587,41}{25.366.395,34} = 1,13$$

O FATO DE SER MAIOR QUE 1 INDICA QUE HOUE UM SUPERÁVIT PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.

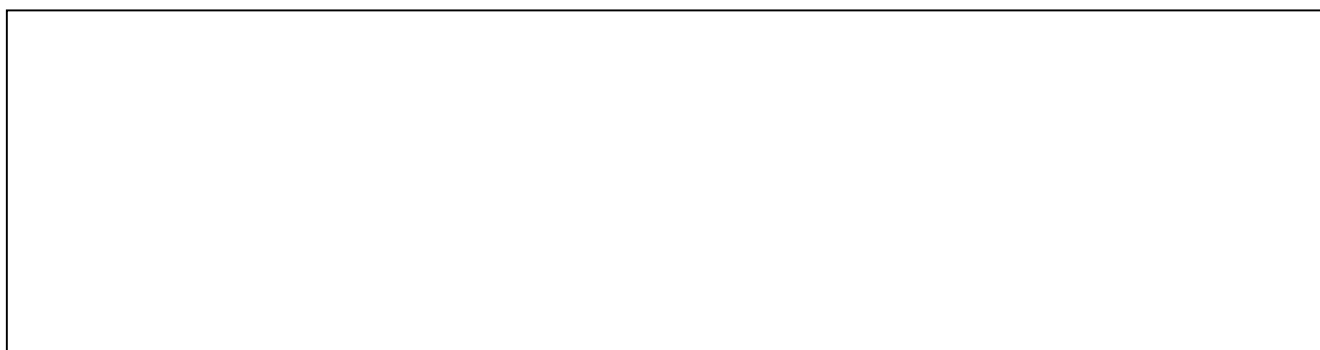
B) QUOCIENTE DA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO PESSOAL E ENCARGOS NAS VPD.

$$\frac{\text{TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS}}{\text{TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS}} = \frac{13.417.308,82}{25.366.395,34} = 0,53$$

O QUOCIENTE INDICA QUE AS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS REPRESENTARAM 53% DO TOTAL DAS VPD.

atenciosamente,

Tarcisio Ferreira Pinto





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 2019

TCE-RJ
Fls. 1299
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/01/2020 10:48:14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	31.154.405,05	20.212.925,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	93.752,45	648.014,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.603.385,95	
Outros Ingressos Operacionais	19.457.266,65	19.564.911,44
DESEMBOLSOS	27.032.313,95	26.160.020,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.317.229,33	22.440.647,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	873.270,39	954.193,73
Outros Desembolsos Operacionais	2.841.814,23	2.765.178,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.122.091,10	(5.947.094,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		29.900,00
Alienação de Bens		29.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	236.797,31	1.147.483,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	236.797,31	1.147.483,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(236.797,31)	(1.117.583,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		289.930,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		289.930,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		289.930,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.885.293,79	(6.774.747,66)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.472.558,57	875.205,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.357.852,36	2.472.558,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	93.752,45	648.014,51
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	91.094,98	614.593,60
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		33.420,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.657,47	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	93.752,45	648.014,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.603.385,95	
Intergovernamentais	11.603.385,95	
da União	10.638.385,95	
de Estados e Distrito Federal	965.000,00	
de Municípios		
Intragovernamentais		



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 2019

TCE-RJ
Fls. 1300
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/01/2020 10:48:14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	11.603.385,95	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	873.270,39	954.193,73
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	873.270,39	954.193,73
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	873.270,39	954.193,73

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	23.317.229,33	22.440.647,96
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.317.229,33	22.440.647,96

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		



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 2019

TCE-RJ
Fls. 1391
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/01/2020 10:48:14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RELATÓRIO COM INCONSISTÊNCIA



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 2019

Emissão: 29/01/2020 16:33:37

		TCE-RJ Fls. 1962 No. Processo: 210908-0/2020
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--



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 2019

Emissão: 29/01/2020 16:12:51

TCE-RJ
Fls. 1983
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	820.255,88		68,65		820.187,23	
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019				1.217.548,91		1.217.548,91
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		820.255,88		68,65	1.217.548,91	820.187,23	1.217.548,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20					3.842,20
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	696.727,79		8.030,65		688.697,14	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				1.929.817,15		1.929.817,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		700.569,99		8.030,65	1.929.817,15	688.697,14	1.933.659,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.520.825,87		8.099,30	3.147.366,06	1.508.884,37	3.151.208,26
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	29.349,32			191.393,64	188.034,79	32.708,17
218810101002	IPAM - FINANCEIRO				393.162,52	354.709,42	38.453,10
218810102001	INSS SERVIDORES	20.174,48			290.883,06	286.986,97	24.070,57
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.495,71			524.350,77	516.434,71	43.411,77
218810108000	ISS				17.542,99	14.890,41	2.652,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				63.531,22	63.531,22	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	819,11			9.644,49	9.695,49	768,11
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	340,50			3.303,50	3.275,50	368,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				267.139,80	267.139,80	
218810199002	GRESKAN	578,00			8.350,00	8.263,00	665,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.974,06			39.317,26	38.975,82	3.315,50
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	66,00			656,00	484,00	238,00
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	34.644,79			435.173,50	429.492,71	40.325,58
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	6.888,15			79.937,14	79.445,90	7.379,39
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	31.803,82			364.442,70	368.078,74	28.167,78
218810199018	DENTALMED	151,40			1.816,80	1.816,80	151,40
218810199021	GREEN CARD	1.254,51			15.568,58	14.203,34	2.619,75
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	85,00			1.055,00	1.050,00	90,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	9.101,37			132.477,83	130.586,80	10.992,40
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				904,50	904,50	
218810199030	POLICARD	3.567,27			35.704,14	36.284,90	2.986,51
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	148,00			1.661,00	1.694,00	115,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	1.558,00			20.030,90	19.814,30	1.774,60
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	468,12			4.759,78	4.870,90	357,00

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 2019

Emissão: 29/01/2020 16:12:51

TCE-RJ
Fis. 1964
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO				2.155,31	1.150,21	1.005,10
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		179.467,61			2.904.962,43	2.841.814,23	242.615,81
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		179.467,61			2.904.962,43	2.841.814,23	242.615,81