TCE-RJ
Fls. 1590
No. Processo: 210908-0/2020

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

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação: Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2018	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018**						
0000 - ORDINARIOS		649.576,82		68,65		649.508,17	
0004 - PAB		51.157,53				51.157,53	
0006 - CONVÊNIO		95.950,39				95.950,39	
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.571,14				23.571,14	
TOTAL - 2018:		**820.255,88**		**68,65**		**820.187,23**	
2019	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019**						
0000 - ORDINARIOS					855.575,21		855.575,21
0004 - PAB					299.130,53		299.130,53
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.811,99		1.811,99
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					2.820,00		2.820,00
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					21.872,63		21.872,63
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE					36.338,55		36.338,55
TOTAL - 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**						
0000 - ORDINARIOS		3.842,20					3.842,20
TOTAL - 2004:		**3.842,20**					**3.842,20**
2018	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018**						
0000 - ORDINARIOS		274.663,89		5.915,84		268.748,05	
0004 - PAB		8.539,09				8.539,09	
0006 - CONVÊNIO		29.019,84				29.019,84	
0134 - PMAQ		9.390,00				9.390,00	
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		225.114,97		2.114,81		223.000,16	
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS		150.000,00				150.000,00	
TOTAL - 2018:		**696.727,79**		**8.030,65**		**688.697,14**	
2019	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019**						
0000 - ORDINARIOS					264.975,49		264.975,49
0004 - PAB					7.783,36		7.783,36
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					1.507,74		1.507,74
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.570.812,56		1.570.812,56
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE					19.738,00		19.738,00

Assinado Digitalmente por: MARCIO DA SILVA BARBAS:98852116753
Data: 2020.03.07 18:17:54 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

Assinado Digitalmente por: TARCISIO FERREIRA PINTO:76005925768
Data: 2020.03.03 15:16:38 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS					65.000,00		65.000,00
TOTAL - 2019:					**1.929.817,15**		**1.929.817,15**
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**1.520.825,87**		**8.099,30**	**3.147.366,06**	**1.508.884,37**	**3.151.208,26**
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**						
0000 - ORDINARIOS		29.349,32			191.393,64	188.034,79	32.708,17
TOTAL - 218810101001:		**29.349,32**			**191.393,64**	**188.034,79**	**32.708,17**
218810101002	**IPAM - FINANCEIRO**						
0000 - ORDINARIOS					393.162,52	354.709,42	38.453,10
TOTAL - 218810101002:					**393.162,52**	**354.709,42**	**38.453,10**
218810102001	**INSS SERVIDORES**						
0000 - ORDINARIOS		20.174,48			274.542,20	270.646,11	24.070,57
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					16.340,86	16.340,86	
TOTAL - 218810102001:		**20.174,48**			**290.883,06**	**286.986,97**	**24.070,57**
218810104000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**						
0000 - ORDINARIOS		35.495,71			523.169,43	515.253,37	43.411,77
0004 - PAB					990,00	990,00	
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					191,34	191,34	
TOTAL - 218810104000:		**35.495,71**			**524.350,77**	**516.434,71**	**43.411,77**
218810108000	**ISS**						
0000 - ORDINARIOS					15.330,63	13.200,61	2.130,02
0004 - PAB					352,76	319,91	32,85
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.859,60	1.369,89	489,71
TOTAL - 218810108000:					**17.542,99**	**14.890,41**	**2.652,58**
218810110000	**PENSAO ALIMENTICIA**						
0000 - ORDINARIOS					60.564,75	60.564,75	
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.966,47	2.966,47	
TOTAL - 218810110000:					**63.531,22**	**63.531,22**	

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

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810111002	**PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL**						
0000 - ORDINARIOS		819,11			9.644,49	9.695,49	768,11
TOTAL - 218810111002:		**819,11**			**9.644,49**	**9.695,49**	**768,11**
218810112000	**ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA**						
0000 - ORDINARIOS		340,50			3.303,50	3.275,50	368,50
TOTAL - 218810112000:		**340,50**			**3.303,50**	**3.275,50**	**368,50**
218810115000	**RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**						
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					267.139,80	267.139,80	
TOTAL - 218810115000:					**267.139,80**	**267.139,80**	
218810199002	**GRESCAN**						
0000 - ORDINARIOS		578,00			7.872,00	7.785,00	665,00
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					478,00	478,00	
TOTAL - 218810199002:		**578,00**			**8.350,00**	**8.263,00**	**665,00**
218810199006	**SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**						
0000 - ORDINARIOS		2.974,06			37.121,65	36.780,21	3.315,50
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.195,61	2.195,61	
TOTAL - 218810199006:		**2.974,06**			**39.317,26**	**38.975,82**	**3.315,50**
218810199007	**ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS**						
0000 - ORDINARIOS		66,00			656,00	484,00	238,00
TOTAL - 218810199007:		**66,00**			**656,00**	**484,00**	**238,00**
218810199011	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		34.644,79			416.401,10	410.720,31	40.325,58
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					18.772,40	18.772,40	
TOTAL - 218810199011:		**34.644,79**			**435.173,50**	**429.492,71**	**40.325,58**
218810199012	**BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		6.888,15			79.937,14	79.445,90	7.379,39
TOTAL - 218810199012:		**6.888,15**			**79.937,14**	**79.445,90**	**7.379,39**
218810199013	**BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		31.803,82			356.472,29	360.108,33	28.167,78
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					7.970,41	7.970,41	
TOTAL - 218810199013:		**31.803,82**			**364.442,70**	**368.078,74**	**28.167,78**

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199018	**DENTALMED**						
0000 - ORDINARIOS		151,40			1.816,80	1.816,80	151,40
TOTAL - 218810199018:		**151,40**			**1.816,80**	**1.816,80**	**151,40**
218810199021	**GREEN CARD**						
0000 - ORDINARIOS		1.254,51			15.568,58	14.203,34	2.619,75
TOTAL - 218810199021:		**1.254,51**			**15.568,58**	**14.203,34**	**2.619,75**
218810199024	**SINSECAN INFORMÁTICA**						
0000 - ORDINARIOS		85,00			1.055,00	1.050,00	90,00
TOTAL - 218810199024:		**85,00**			**1.055,00**	**1.050,00**	**90,00**
218810199025	**SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE**						
0000 - ORDINARIOS		9.101,37			129.821,77	127.930,74	10.992,40
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.656,06	2.656,06	
TOTAL - 218810199025:		**9.101,37**			**132.477,83**	**130.586,80**	**10.992,40**
218810199029	**PLAN VIDA ASSISTENCIAL**						
0000 - ORDINARIOS					904,50	904,50	
TOTAL - 218810199029:					**904,50**	**904,50**	
218810199030	**POLICARD**						
0000 - ORDINARIOS		3.567,27			35.704,14	36.284,90	2.986,51
TOTAL - 218810199030:		**3.567,27**			**35.704,14**	**36.284,90**	**2.986,51**
218810199034	**SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA**						
0000 - ORDINARIOS		148,00			1.661,00	1.694,00	115,00
TOTAL - 218810199034:		**148,00**			**1.661,00**	**1.694,00**	**115,00**
218810199043	**ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA**						
0000 - ORDINARIOS		1.558,00			19.683,50	19.466,90	1.774,60
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					347,40	347,40	
TOTAL - 218810199043:		**1.558,00**			**20.030,90**	**19.814,30**	**1.774,60**
218810199045	**MULTAS DE TRANSITO SAUDE**						
0000 - ORDINARIOS		468,12			4.759,78	4.870,90	357,00
TOTAL - 218810199045:		**468,12**			**4.759,78**	**4.870,90**	**357,00**
218810199049	**ITAU CONSIGNAÇÃO**						

TCE-RJ
Fls. 1694
No. Processo: 210908-0/2020

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0000 - ORDINARIOS					1.710,72	705,62	1.005,10
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					444,59	444,59	
TOTAL - 218810199049:					**2.155,31**	**1.150,21**	**1.005,10**
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**1.700.293,48**		**8.099,30**	**6.052.328,49**	**4.350.698,60**	**3.393.824,07**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**179.467,61**			**2.904.962,43**	**2.841.814,23**	**242.615,81**

TCE-RJ
Fls. 1595
No. Processo: 210908-0/2020

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

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação: Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2018	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018**						
0000 - ORDINARIOS		649.576,82		68,65		649.508,17	
0004 - PAB		51.157,53				51.157,53	
0006 - CONVÊNIO		95.950,39				95.950,39	
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.571,14				23.571,14	
TOTAL - 2018:		**820.255,88**		**68,65**		**820.187,23**	
2019	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019**						
0000 - ORDINARIOS					855.575,21		855.575,21
0004 - PAB					299.130,53		299.130,53
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.811,99		1.811,99
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					2.820,00		2.820,00
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					21.872,63		21.872,63
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE					36.338,55		36.338,55
TOTAL - 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**						
0000 - ORDINARIOS		3.842,20					3.842,20
TOTAL - 2004:		**3.842,20**					**3.842,20**
2018	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018**						
0000 - ORDINARIOS		274.663,89		5.915,84		268.748,05	
0004 - PAB		8.539,09				8.539,09	
0006 - CONVÊNIO		29.019,84				29.019,84	
0134 - PMAQ		9.390,00				9.390,00	
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		225.114,97		2.114,81		223.000,16	
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS		150.000,00				150.000,00	
TOTAL - 2018:		**696.727,79**		**8.030,65**		**688.697,14**	
2019	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019**						
0000 - ORDINARIOS					264.975,49		264.975,49
0004 - PAB					7.783,36		7.783,36
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					1.507,74		1.507,74
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.570.812,56		1.570.812,56
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE					19.738,00		19.738,00

Assinado Digitalmente por: MARCIO DA SILVA BARBAS:98852116753
Data: 2020.03.07 18:17:54 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

Assinado Digitalmente por: TARCISIO FERREIRA PINTO:76005925768
Data: 2020.03.03 15:16:38 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

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: 20/02/2020 15:06:41

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS					65.000,00		65.000,00
TOTAL - 2019:					**1.929.817,15**		**1.929.817,15**
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**1.520.825,87**		**8.099,30**	**3.147.366,06**	**1.508.884,37**	**3.151.208,26**
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**						
0000 - ORDINARIOS		29.349,32			191.393,64	188.034,79	32.708,17
TOTAL - 218810101001:		**29.349,32**			**191.393,64**	**188.034,79**	**32.708,17**
218810101002	**IPAM - FINANCEIRO**						
0000 - ORDINARIOS					393.162,52	354.709,42	38.453,10
TOTAL - 218810101002:					**393.162,52**	**354.709,42**	**38.453,10**
218810102001	**INSS SERVIDORES**						
0000 - ORDINARIOS		20.174,48			274.542,20	270.646,11	24.070,57
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					16.340,86	16.340,86	
TOTAL - 218810102001:		**20.174,48**			**290.883,06**	**286.986,97**	**24.070,57**
218810104000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**						
0000 - ORDINARIOS		35.495,71			523.169,43	515.253,37	43.411,77
0004 - PAB					990,00	990,00	
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					191,34	191,34	
TOTAL - 218810104000:		**35.495,71**			**524.350,77**	**516.434,71**	**43.411,77**
218810108000	**ISS**						
0000 - ORDINARIOS					15.330,63	13.200,61	2.130,02
0004 - PAB					352,76	319,91	32,85
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.859,60	1.369,89	489,71
TOTAL - 218810108000:					**17.542,99**	**14.890,41**	**2.652,58**
218810110000	**PENSAO ALIMENTICIA**						
0000 - ORDINARIOS					60.564,75	60.564,75	
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.966,47	2.966,47	
TOTAL - 218810110000:					**63.531,22**	**63.531,22**	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810111002	**PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL**						
0000 - ORDINARIOS		819,11			9.644,49	9.695,49	768,11
TOTAL - 218810111002:		**819,11**			**9.644,49**	**9.695,49**	**768,11**
218810112000	**ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA**						
0000 - ORDINARIOS		340,50			3.303,50	3.275,50	368,50
TOTAL - 218810112000:		**340,50**			**3.303,50**	**3.275,50**	**368,50**
218810115000	**RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**						
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					267.139,80	267.139,80	
TOTAL - 218810115000:					**267.139,80**	**267.139,80**	
218810199002	**GRESCAN**						
0000 - ORDINARIOS		578,00			7.872,00	7.785,00	665,00
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					478,00	478,00	
TOTAL - 218810199002:		**578,00**			**8.350,00**	**8.263,00**	**665,00**
218810199006	**SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**						
0000 - ORDINARIOS		2.974,06			37.121,65	36.780,21	3.315,50
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.195,61	2.195,61	
TOTAL - 218810199006:		**2.974,06**			**39.317,26**	**38.975,82**	**3.315,50**
218810199007	**ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS**						
0000 - ORDINARIOS		66,00			656,00	484,00	238,00
TOTAL - 218810199007:		**66,00**			**656,00**	**484,00**	**238,00**
218810199011	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		34.644,79			416.401,10	410.720,31	40.325,58
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					18.772,40	18.772,40	
TOTAL - 218810199011:		**34.644,79**			**435.173,50**	**429.492,71**	**40.325,58**
218810199012	**BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		6.888,15			79.937,14	79.445,90	7.379,39
TOTAL - 218810199012:		**6.888,15**			**79.937,14**	**79.445,90**	**7.379,39**
218810199013	**BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		31.803,82			356.472,29	360.108,33	28.167,78
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					7.970,41	7.970,41	
TOTAL - 218810199013:		**31.803,82**			**364.442,70**	**368.078,74**	**28.167,78**

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199018	**DENTALMED**						
0000 - ORDINARIOS		151,40			1.816,80	1.816,80	151,40
TOTAL - 218810199018:		**151,40**			**1.816,80**	**1.816,80**	**151,40**
218810199021	**GREEN CARD**						
0000 - ORDINARIOS		1.254,51			15.568,58	14.203,34	2.619,75
TOTAL - 218810199021:		**1.254,51**			**15.568,58**	**14.203,34**	**2.619,75**
218810199024	**SINSECAN INFORMÁTICA**						
0000 - ORDINARIOS		85,00			1.055,00	1.050,00	90,00
TOTAL - 218810199024:		**85,00**			**1.055,00**	**1.050,00**	**90,00**
218810199025	**SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE**						
0000 - ORDINARIOS		9.101,37			129.821,77	127.930,74	10.992,40
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.656,06	2.656,06	
TOTAL - 218810199025:		**9.101,37**			**132.477,83**	**130.586,80**	**10.992,40**
218810199029	**PLAN VIDA ASSISTENCIAL**						
0000 - ORDINARIOS					904,50	904,50	
TOTAL - 218810199029:					**904,50**	**904,50**	
218810199030	**POLICARD**						
0000 - ORDINARIOS		3.567,27			35.704,14	36.284,90	2.986,51
TOTAL - 218810199030:		**3.567,27**			**35.704,14**	**36.284,90**	**2.986,51**
218810199034	**SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA**						
0000 - ORDINARIOS		148,00			1.661,00	1.694,00	115,00
TOTAL - 218810199034:		**148,00**			**1.661,00**	**1.694,00**	**115,00**
218810199043	**ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA**						
0000 - ORDINARIOS		1.558,00			19.683,50	19.466,90	1.774,60
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					347,40	347,40	
TOTAL - 218810199043:		**1.558,00**			**20.030,90**	**19.814,30**	**1.774,60**
218810199045	**MULTAS DE TRANSITO SAUDE**						
0000 - ORDINARIOS		468,12			4.759,78	4.870,90	357,00
TOTAL - 218810199045:		**468,12**			**4.759,78**	**4.870,90**	**357,00**
218810199049	**ITAU CONSIGNAÇÃO**						

TCE-RJ
Fls. 1599
No. Processo: 210908-0/2020

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

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0000 - ORDINARIOS					1.710,72	705,62	1.005,10
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					444,59	444,59	
TOTAL - 218810199049:					**2.155,31**	**1.150,21**	**1.005,10**
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**1.700.293,48**		**8.099,30**	**6.052.328,49**	**4.350.698,60**	**3.393.824,07**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**179.467,61**			**2.904.962,43**	**2.841.814,23**	**242.615,81**

TCE-RJ
Fls. 1600
No. Processo: 210908-0/2020

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: 20/02/2020 15:06:41

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação: Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2018	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018**						
0000 - ORDINARIOS		649.576,82		68,65		649.508,17	
0004 - PAB		51.157,53				51.157,53	
0006 - CONVÊNIO		95.950,39				95.950,39	
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.571,14				23.571,14	
TOTAL - 2018:		**820.255,88**		**68,65**		**820.187,23**	
2019	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019**						
0000 - ORDINARIOS					855.575,21		855.575,21
0004 - PAB					299.130,53		299.130,53
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.811,99		1.811,99
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					2.820,00		2.820,00
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					21.872,63		21.872,63
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE					36.338,55		36.338,55
TOTAL - 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**						
0000 - ORDINARIOS		3.842,20					3.842,20
TOTAL - 2004:		**3.842,20**					**3.842,20**
2018	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018**						
0000 - ORDINARIOS		274.663,89		5.915,84		268.748,05	
0004 - PAB		8.539,09				8.539,09	
0006 - CONVÊNIO		29.019,84				29.019,84	
0134 - PMAQ		9.390,00				9.390,00	
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		225.114,97		2.114,81		223.000,16	
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS		150.000,00				150.000,00	
TOTAL - 2018:		**696.727,79**		**8.030,65**		**688.697,14**	
2019	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019**						
0000 - ORDINARIOS					264.975,49		264.975,49
0004 - PAB					7.783,36		7.783,36
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL					1.507,74		1.507,74
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.570.812,56		1.570.812,56
0285 - ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE					19.738,00		19.738,00

Assinado Digitalmente por: MARCIO DA SILVA BARBAS:98852116753
Data: 2020.03.07 18:17:55 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

Assinado Digitalmente por: TARCISIO FERREIRA PINTO:76005925768
Data: 2020.03.03 15:16:38 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

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: 20/02/2020 15:06:41

FL	RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0302 - PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS					65.000,00		65.000,00
TOTAL - 2019:					**1.929.817,15**		**1.929.817,15**
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**1.520.825,87**		**8.099,30**	**3.147.366,06**	**1.508.884,37**	**3.151.208,26**
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**						
0000 - ORDINARIOS		29.349,32			191.393,64	188.034,79	32.708,17
TOTAL - 218810101001:		**29.349,32**			**191.393,64**	**188.034,79**	**32.708,17**
218810101002	**IPAM - FINANCEIRO**						
0000 - ORDINARIOS					393.162,52	354.709,42	38.453,10
TOTAL - 218810101002:					**393.162,52**	**354.709,42**	**38.453,10**
218810102001	**INSS SERVIDORES**						
0000 - ORDINARIOS		20.174,48			274.542,20	270.646,11	24.070,57
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					16.340,86	16.340,86	
TOTAL - 218810102001:		**20.174,48**			**290.883,06**	**286.986,97**	**24.070,57**
218810104000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**						
0000 - ORDINARIOS		35.495,71			523.169,43	515.253,37	43.411,77
0004 - PAB					990,00	990,00	
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					191,34	191,34	
TOTAL - 218810104000:		**35.495,71**			**524.350,77**	**516.434,71**	**43.411,77**
218810108000	**ISS**						
0000 - ORDINARIOS					15.330,63	13.200,61	2.130,02
0004 - PAB					352,76	319,91	32,85
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.859,60	1.369,89	489,71
TOTAL - 218810108000:					**17.542,99**	**14.890,41**	**2.652,58**
218810110000	**PENSAO ALIMENTICIA**						
0000 - ORDINARIOS					60.564,75	60.564,75	
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.966,47	2.966,47	
TOTAL - 218810110000:					**63.531,22**	**63.531,22**	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810111002	**PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL**						
0000 - ORDINARIOS		819,11			9.644,49	9.695,49	768,11
TOTAL - 218810111002:		**819,11**			**9.644,49**	**9.695,49**	**768,11**
218810112000	**ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA**						
0000 - ORDINARIOS		340,50			3.303,50	3.275,50	368,50
TOTAL - 218810112000:		**340,50**			**3.303,50**	**3.275,50**	**368,50**
218810115000	**RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**						
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					267.139,80	267.139,80	
TOTAL - 218810115000:					**267.139,80**	**267.139,80**	
218810199002	**GRESCAN**						
0000 - ORDINARIOS		578,00			7.872,00	7.785,00	665,00
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					478,00	478,00	
TOTAL - 218810199002:		**578,00**			**8.350,00**	**8.263,00**	**665,00**
218810199006	**SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**						
0000 - ORDINARIOS		2.974,06			37.121,65	36.780,21	3.315,50
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.195,61	2.195,61	
TOTAL - 218810199006:		**2.974,06**			**39.317,26**	**38.975,82**	**3.315,50**
218810199007	**ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS**						
0000 - ORDINARIOS		66,00			656,00	484,00	238,00
TOTAL - 218810199007:		**66,00**			**656,00**	**484,00**	**238,00**
218810199011	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		34.644,79			416.401,10	410.720,31	40.325,58
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					18.772,40	18.772,40	
TOTAL - 218810199011:		**34.644,79**			**435.173,50**	**429.492,71**	**40.325,58**
218810199012	**BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		6.888,15			79.937,14	79.445,90	7.379,39
TOTAL - 218810199012:		**6.888,15**			**79.937,14**	**79.445,90**	**7.379,39**
218810199013	**BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO**						
0000 - ORDINARIOS		31.803,82			356.472,29	360.108,33	28.167,78
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					7.970,41	7.970,41	
TOTAL - 218810199013:		**31.803,82**			**364.442,70**	**368.078,74**	**28.167,78**

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199018	**DENTALMED**						
0000 - ORDINARIOS		151,40			1.816,80	1.816,80	151,40
TOTAL - 218810199018:		**151,40**			**1.816,80**	**1.816,80**	**151,40**
218810199021	**GREEN CARD**						
0000 - ORDINARIOS		1.254,51			15.568,58	14.203,34	2.619,75
TOTAL - 218810199021:		**1.254,51**			**15.568,58**	**14.203,34**	**2.619,75**
218810199024	**SINSECAN INFORMÁTICA**						
0000 - ORDINARIOS		85,00			1.055,00	1.050,00	90,00
TOTAL - 218810199024:		**85,00**			**1.055,00**	**1.050,00**	**90,00**
218810199025	**SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE**						
0000 - ORDINARIOS		9.101,37			129.821,77	127.930,74	10.992,40
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.656,06	2.656,06	
TOTAL - 218810199025:		**9.101,37**			**132.477,83**	**130.586,80**	**10.992,40**
218810199029	**PLAN VIDA ASSISTENCIAL**						
0000 - ORDINARIOS					904,50	904,50	
TOTAL - 218810199029:					**904,50**	**904,50**	
218810199030	**POLICARD**						
0000 - ORDINARIOS		3.567,27			35.704,14	36.284,90	2.986,51
TOTAL - 218810199030:		**3.567,27**			**35.704,14**	**36.284,90**	**2.986,51**
218810199034	**SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA**						
0000 - ORDINARIOS		148,00			1.661,00	1.694,00	115,00
TOTAL - 218810199034:		**148,00**			**1.661,00**	**1.694,00**	**115,00**
218810199043	**ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA**						
0000 - ORDINARIOS		1.558,00			19.683,50	19.466,90	1.774,60
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					347,40	347,40	
TOTAL - 218810199043:		**1.558,00**			**20.030,90**	**19.814,30**	**1.774,60**
218810199045	**MULTAS DE TRANSITO SAUDE**						
0000 - ORDINARIOS		468,12			4.759,78	4.870,90	357,00
TOTAL - 218810199045:		**468,12**			**4.759,78**	**4.870,90**	**357,00**
218810199049	**ITAU CONSIGNAÇÃO**						

TCE-RJ
Fls. 1604
No. Processo: 210908-0/2020

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 20/02/2020 15:06:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0000 - ORDINARIOS					1.710,72	705,62	1.005,10
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					444,59	444,59	
TOTAL - 218810199049:					**2.155,31**	**1.150,21**	**1.005,10**
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**1.700.293,48**		**8.099,30**	**6.052.328,49**	**4.350.698,60**	**3.393.824,07**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**179.467,61**			**2.904.962,43**	**2.841.814,23**	**242.615,81**

TCE-RJ
Fls. 1605
No. Processo: 210908-0/2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Balancete Despesa Extra

Data de Emissão: 06/04/2020 15:16
Máquina: CONTABILIDADE02

Fonte de Recurso	Saldo Contábil
Plano Conta : 218810101001.F - IPAM - PREVIDENCIARIO(32.708,17)	
0000 - ORDINARIOS	32.708,17
	32.708,17
Plano Conta : 218810101002.F - IPAM - FINANCEIRO(38.453,10)	
0000 - ORDINARIOS	38.453,10
	38.453,10
Plano Conta : 218810102001.F - INSS SERVIDORES(24.070,57)	
0000 - ORDINARIOS	24.070,57
	24.070,57
Plano Conta : 218810104000.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(43.411,77)	
0000 - ORDINARIOS	43.411,77
	43.411,77
Plano Conta : 218810108000.F - ISS(2.130,02)	
0000 - ORDINARIOS	2.130,02
	2.130,02
Plano Conta : 218810110000.F - PENSAO ALIMENTICIA(0,00)	
0000 - ORDINARIOS	0,00
	0,00
Plano Conta : 218810111002.F - PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL(768,11)	
0000 - ORDINARIOS	768,11
	768,11
Plano Conta : 218810112000.F - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(368,50)	
0000 - ORDINARIOS	368,50
	368,50
Plano Conta : 218810199002.F - GRESCAN(665,00)	
0000 - ORDINARIOS	665,00
	665,00
Plano Conta : 218810199006.F - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(3.315,50)	
0000 - ORDINARIOS	3.315,50
	3.315,50
Plano Conta : 218810199007.F - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS(238,00)	
0000 - ORDINARIOS	238,00
	238,00
Plano Conta : 218810199011.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO(40.325,58)	
0000 - ORDINARIOS	40.325,58
	40.325,58
Plano Conta : 218810199012.F - BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO(7.379,39)	
0000 - ORDINARIOS	7.379,39
	7.379,39
Plano Conta : 218810199013.F - BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO(28.167,78)	
0000 - ORDINARIOS	28.167,78
	28.167,78
Plano Conta : 218810199018.F - DENTALMED(151,40)	
0000 - ORDINARIOS	151,40
	151,40
Plano Conta : 218810199021.F - GREEN CARD(2.619,75)	
0000 - ORDINARIOS	2.619,75
	2.619,75
Plano Conta : 218810199024.F - SINSECAN INFORMÁTICA(90,00)	
0000 - ORDINARIOS	90,00

TCE-RJ
Fls. 1606
No. Processo: 210908-0/2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Balancete Despesa Extra

Data de Emissão: 06/04/2020 15:16
Máquina: CONTABILIDADE02

Fonte de Recurso	Saldo Contábil
Plano Conta : 218810101001.F - IPAM - PREVIDENCIARIO(32.708,17)	
0000 - ORDINARIOS	32.708,17
	32.708,17
Plano Conta : 218810101002.F - IPAM - FINANCEIRO(38.453,10)	
0000 - ORDINARIOS	38.453,10
	38.453,10
Plano Conta : 218810102001.F - INSS SERVIDORES(24.070,57)	
0000 - ORDINARIOS	24.070,57
	24.070,57
Plano Conta : 218810104000.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(43.411,77)	
0000 - ORDINARIOS	43.411,77
	43.411,77
Plano Conta : 218810108000.F - ISS(2.130,02)	
0000 - ORDINARIOS	2.130,02
	2.130,02
Plano Conta : 218810110000.F - PENSAO ALIMENTICIA(0,00)	
0000 - ORDINARIOS	0,00
	0,00
Plano Conta : 218810111002.F - PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL(768,11)	
0000 - ORDINARIOS	768,11
	768,11
Plano Conta : 218810112000.F - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(368,50)	
0000 - ORDINARIOS	368,50
	368,50
Plano Conta : 218810199002.F - GRESCAN(665,00)	
0000 - ORDINARIOS	665,00
	665,00
Plano Conta : 218810199006.F - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(3.315,50)	
0000 - ORDINARIOS	3.315,50
	3.315,50
Plano Conta : 218810199007.F - ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS(238,00)	
0000 - ORDINARIOS	238,00
	238,00
Plano Conta : 218810199011.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO(40.325,58)	
0000 - ORDINARIOS	40.325,58
	40.325,58
Plano Conta : 218810199012.F - BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO(7.379,39)	
0000 - ORDINARIOS	7.379,39
	7.379,39
Plano Conta : 218810199013.F - BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO(28.167,78)	
0000 - ORDINARIOS	28.167,78
	28.167,78
Plano Conta : 218810199018.F - DENTALMED(151,40)	
0000 - ORDINARIOS	151,40
	151,40
Plano Conta : 218810199021.F - GREEN CARD(2.619,75)	
0000 - ORDINARIOS	2.619,75
	2.619,75
Plano Conta : 218810199024.F - SINSECAN INFORMATICA(90,00)	
0000 - ORDINARIOS	90,00

Assinado Digitalmente por: MARCIO DA SILVA BARBAS:98852116753
Data: 2020.04.07 12:49:47 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

TCE-RJ
Fls. 1607
No. Processo: 210908-0/2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Balancete Despesa Extra

Data de Emissão: 06/04/2020 15:16
Máquina: CONTABILIDADE02

Fonte de Recurso	Saldo Contábil
	90,00
Plano Conta : 218810199025.F - SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE(10.992,40)	
0000 - ORDINARIOS	10.992,40
	10.992,40
Plano Conta : 218810199029.F - PLAN VIDA ASSISTENCIAL(0,00)	
0000 - ORDINARIOS	0,00
	0,00
Plano Conta : 218810199030.F - POLICARD(2.986,51)	
0000 - ORDINARIOS	2.986,51
	2.986,51
Plano Conta : 218810199034.F - SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA(115,00)	
0000 - ORDINARIOS	115,00
	115,00
Plano Conta : 218810199043.F - ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA(1.774,60)	
0000 - ORDINARIOS	1.774,60
	1.774,60
Plano Conta : 218810199045.F - MULTAS DE TRANSITO SAUDE(357,00)	
0000 - ORDINARIOS	357,00
	357,00
Plano Conta : 218810199049.F - ITAU CONSIGNAÇÃO(1.005,10)	
0000 - ORDINARIOS	1.005,10
	1.005,10
	242.093,25

Tarcisio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Matrícula: 204.123/5

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

TCE-RJ
Fls. 1608
No. Processo: 210908-0/2020

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Balancete Despesa Extra

Data de Emissão: 06/04/2020 15:16
Máquina: CONTABILIDADE02

Fonte de Recurso	Saldo Contábil
	90,00
Plano Conta : 218810199025.F - SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE(10.992,40)	
0000 - ORDINARIOS	10.992,40
	10.992,40
Plano Conta : 218810199029.F - PLAN VIDA ASSISTENCIAL(0,00)	
0000 - ORDINARIOS	0,00
	0,00
Plano Conta : 218810199030.F - POLICARD(2.986,51)	
0000 - ORDINARIOS	2.986,51
	2.986,51
Plano Conta : 218810199034.F - SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA(115,00)	
0000 - ORDINARIOS	115,00
	115,00
Plano Conta : 218810199043.F - ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA(1.774,60)	
0000 - ORDINARIOS	1.774,60
	1.774,60
Plano Conta : 218810199045.F - MULTAS DE TRANSITO SAUDE(357,00)	
0000 - ORDINARIOS	357,00
	357,00
Plano Conta : 218810199049.F - ITAU CONSIGNAÇÃO(1.005,10)	
0000 - ORDINARIOS	1.005,10
	1.005,10
	242.093,25

Assinado Digitalmente por: MARILDA GUIMARAES LIMA:50342339753
Data: 2020.04.30 16:03:59 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

Tarcisio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Matrícula: 204.123/5

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

Assinado Digitalmente por: MARCIO DA SILVA BARBAS:98852116753
Data: 2020.04.07 12:50:22 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ