

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 2017

Emissão: 01/02/2018 14:52:36

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão: | 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | |
| Unidade: | 040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | | | |
| 10 | SAÚDE | 16.362.456,63 | 6.958.326,79 | 23.320.783,42 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.014.870,01 | 1.261.587,85 | 11.276.457,86 |
| 101222002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.096.450,82 | | 2.096.450,82 |
| 101224000 | GESTÃO DO SUS | 7.918.419,19 | 1.261.587,85 | 9.180.007,04 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.926.757,65 | 2.800.665,92 | 5.727.423,57 |
| 103014001 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.928.669,62 | 2.322.953,26 | 4.251.622,88 |
| 103014002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 40.274,17 | 268.632,82 | 308.906,99 |
| 103014005 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 957.813,86 | 209.079,84 | 1.166.893,70 |
| 10502 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.426.828,97 | 2.896.075,02 | 6.316.901,99 |
| 103024003 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.225.828,97 | 2.811.955,70 | 6.037.784,67 |
| 103024004 | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | 195.000,00 | 84.117,32 | 279.117,32 |
| Total Unidade: | | 16.362.456,63 | 6.958.326,79 | 23.320.783,42 |
| Total Órgão: | | 16.362.456,63 | 6.958.326,79 | 23.320.783,42 |

Márcio da Silva Barbas
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 988.521.167-53
 Mat. 2.529/1 ORÇAM 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
 Contador
 CRC 079761/O-2
 Nat. 204.123/5



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 01/02/2018 14:58:55

| Código | Descrição | Valor |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 23.320.783,42 |

Tarcísio Ferreira Pinheiro
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 284.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.187-53
Mat. 2.529/1 CRC-RJ 119349-0



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 2017

Emissão: 01/02/2018 11:23:24

| Código | | Orçado | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
|--------------|---|--------------|---------------|------------|------------|
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 6.926.500,00 | 6.044.019,33 | | 882.480,67 |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 88.500,00 | 65.566,89 | | 22.933,11 |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 88.500,00 | 65.566,89 | | 22.933,11 |
| 132500000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 88.000,00 | 65.566,89 | | 22.433,11 |
| 132501000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 70.000,00 | 59.403,46 | | 10.596,54 |
| 132501030000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FMS) | 70.000,00 | 59.403,46 | | 10.596,54 |
| 132502000000 | RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS | 18.000,00 | 6.163,43 | | 11.836,57 |
| 132502990000 | RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS | 18.000,00 | 6.163,43 | | 11.836,57 |
| 139000000000 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 500,00 | | | 500,00 |
| 170000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.836.000,00 | 5.978.198,94 | | 857.801,06 |
| 172000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.816.000,00 | 5.878.268,94 | | 937.731,06 |
| 172100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.618.000,00 | 5.878.268,94 | | 739.731,06 |
| 172133000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (REPASSE FUNDO A FUNDO) | 6.618.000,00 | 5.878.268,94 | | 739.731,06 |
| 172133010000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 850.000,00 | 555.548,40 | | 294.451,60 |
| 172133030000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 2.117.000,00 | 1.948.568,07 | | 168.431,93 |
| 172133030001 | PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 795.000,00 | 694.597,84 | | 100.402,16 |
| 172133030002 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 780.000,00 | 669.696,30 | | 110.303,70 |
| 172133030003 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TPECI | 180.000,00 | 19.529,73 | | 160.470,27 |
| 172133030004 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 122.000,00 | 106.528,24 | | 15.471,76 |
| 172133030005 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.000,00 | 241.550,26 | 216.550,26 | |
| 172133030006 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 215.000,00 | 216.665,70 | 1.665,70 | |
| 172133040000 | TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (GESTÃO PLENA) | 2.951.000,00 | 2.804.152,47 | | 146.847,53 |
| 172133070000 | PMQA - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | 700.000,00 | 570.000,00 | | 130.000,00 |
| 172200000000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 198.000,00 | | | 198.000,00 |
| 172233000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (SE HO | 198.000,00 | | | 198.000,00 |
| 176000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 20.000,00 | 99.930,00 | 79.930,00 | |
| 176100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | 99.930,00 | 89.930,00 | |
| 176200000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS | 10.000,00 | 99.930,00 | 89.930,00 | |
| 176201000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO E SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 176201000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMA DO SUS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 253,50 | | 1.746,50 |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 253,50 | | 746,50 |
| 192100000000 | INDENIZAÇÕES | 500,00 | | | 500,00 |
| 192199000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 500,00 | | | 500,00 |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | 500,00 |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | | | 500,00 |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 500,00 | | | 500,00 |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 240000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 118.000,00 | 60.000,00 | | 58.000,00 |
| 247000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 118.000,00 | 60.000,00 | | 58.000,00 |
| 247100000000 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 118.000,00 | 60.000,00 | | 58.000,00 |
| 247100000000 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 68.000,00 | 60.000,00 | | 8.000,00 |

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079781/O-2
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barba
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.167/58
Mat. 2.529/11 CRO-RJ 119340-8



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 2017

Emissão: 01/02/2018 11:23:24

| Código | | Orçado | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
|----------------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| 24710100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 68.000,00 | 60.000,00 | | 8.000,00 |
| 24720000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 24720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Total Receita: | | 7.044.500,00 | 6.104.019,33 | | 940.480,67 |
| Total Geral: | | 7.044.500,00 | 6.104.019,33 | | 940.480,67 |

Tarcísio Ferreira Pinto
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 254.123/S

Márcio da Silva Barbas
Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.87-53
Mat. 2.529/1 CRP-RJ 119349-0



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 2017

Emissão: 01/02/2018 15:08:35

| Código | Descrição | Autorização | | Total | Realizada | Diferença |
|---|--|--|--|---------------|---------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 23.212.077,36 | | 23.212.077,36 | 22.728.614,39 | 483.462,97 |
| 3100000000 | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.922.839,77 | | 11.922.839,77 | 11.854.113,12 | 68.726,65 |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.877.839,77 | | 10.877.839,77 | 10.809.583,37 | 68.256,40 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 16.122,41 | | 16.122,41 | 16.122,41 | |
| 3190040200 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.122,41 | | 16.122,41 | 16.122,41 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 9.766.217,36 | | 9.766.217,36 | 9.723.539,89 | 42.677,47 |
| 3190110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.766.217,36 | | 9.766.217,36 | 9.723.539,89 | 42.677,47 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.077.500,00 | | 1.077.500,00 | 1.051.921,07 | 25.578,93 |
| 3190130100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS | 244.500,00 | | 244.500,00 | 235.729,53 | 8.770,47 |
| 3190130200 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 833.000,00 | | 833.000,00 | 816.191,54 | 16.808,46 |
| 3190340000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 3190340600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | 1.044.529,75 | 470,25 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | 1.044.529,75 | 470,25 |
| 3191130100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | 1.044.529,75 | 470,25 |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.289.237,59 | | 11.289.237,59 | 10.874.501,27 | 414.736,32 |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.289.237,59 | | 11.289.237,59 | 10.874.501,27 | 414.736,32 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 221.965,00 | | 221.965,00 | 202.463,00 | 19.502,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.437.500,00 | | 1.437.500,00 | 1.323.165,47 | 114.334,53 |
| 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.229.681,00 | | 1.229.681,00 | 1.184.219,66 | 45.461,34 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.500,00 | | 104.500,00 | 104.256,22 | 243,78 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.701.091,59 | | 6.701.091,59 | 6.487.761,37 | 213.330,22 |
| 3390394300 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 75.500,00 | | 75.500,00 | 68.879,36 | 6.620,64 |
| 3390394700 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 21.679,00 | | 21.679,00 | 14.715,04 | 6.963,96 |
| 3390399900 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 6.603.912,59 | | 6.603.912,59 | 6.404.166,97 | 199.745,62 |
| 3390460000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 798.000,00 | | 798.000,00 | 795.747,25 | 2.252,75 |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 29.944,00 | 5.056,00 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS) | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.610,00 | 13.390,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 274,56 | 725,44 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 730.500,00 | | 730.500,00 | 730.059,74 | 440,26 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 814.632,00 | | 814.632,00 | 592.169,03 | 222.462,97 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | 814.632,00 | | 814.632,00 | 592.169,03 | 222.462,97 |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 814.632,00 | | 814.632,00 | 592.169,03 | 222.462,97 |

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.147-53
Mat. 2.529/1

Tarciso Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 204.423/5



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 2017

Emissão: 01/02/2018 15:13:20

| Código | Descrição | Autorização | | Total | Realizada | Diferença |
|--|------------------------------------|--|--|---------------|---------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | | |
| 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | | | | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 669.092,00 | | 669.092,00 | 447.357,43 | 221.734,57 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 145.540,00 | | 145.540,00 | 144.811,60 | 728,40 |
| Total Órgão : | | 24.026.709,36 | | 24.026.709,36 | 23.320.783,42 | 705.925,94 |


Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079767/0-2
Mat. 206.126

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.921.167-53
Mat 2.529/1 CRO-RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 02/03/2018 11:32:37

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.926.500,00 | 6.926.500,00 | 6.044.019,33 | (882.480,67) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 88.500,00 | 88.500,00 | 65.566,89 | (22.933,11) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.836.000,00 | 6.836.000,00 | 5.978.198,94 | (857.801,06) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 253,50 | (1.746,50) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 118.000,00 | 118.000,00 | 60.000,00 | (58.000,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 118.000,00 | 118.000,00 | 60.000,00 | (58.000,00) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 7.044.500,00 | 7.044.500,00 | 6.104.019,33 | (940.480,67) |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 7.044.500,00 | 7.044.500,00 | 6.104.019,33 | (940.480,67) |
| DÉFICIT (VII) | | | 17.216.764,09 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 7.044.500,00 | 7.044.500,00 | 23.320.783,42 | (940.480,67) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| 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) | 21.841.000,00 | 23.212.077,36 | 22.728.614,39 | 22.227.834,79 | 21.097.821,36 | 483.462,97 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.790.000,00 | 11.922.839,77 | 11.854.113,12 | 11.846.163,12 | 11.691.855,29 | 68.726,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.051.000,00 | 11.289.237,59 | 10.874.501,27 | 10.381.671,67 | 9.405.966,07 | 414.736,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 740.000,00 | 814.632,00 | 592.169,03 | 300.344,28 | 271.351,68 | 222.462,97 |
| INVESTIMENTOS | 740.000,00 | 814.632,00 | 592.169,03 | 300.344,28 | 271.351,68 | 222.462,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 22.581.000,00 | 24.026.709,36 | 23.320.783,42 | 22.528.179,07 | 21.369.173,04 | 705.925,94 |
| 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) | 22.581.000,00 | 24.026.709,36 | 23.320.783,42 | 22.528.179,07 | 21.369.173,04 | 705.925,94 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 22.581.000,00 | 24.026.709,36 | 23.320.783,42 | 22.528.179,07 | 21.369.173,04 | 705.925,94 |

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/0-2
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 938.521.167-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0



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 2017

| 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 | 440.828,88 | 440.828,88 | 440.828,88 | | 3.842,20 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.842,20 | 440.828,88 | 440.828,88 | 440.828,88 | | 3.842,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 3.842,20 | 440.828,88 | 440.828,88 | 440.828,88 | | 3.842,20 |

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.467-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 204.123/5



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 2017

| 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 | | 465.989,13 | 465.989,13 | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 401.113,04 | 401.113,04 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 64.876,09 | 64.876,09 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | 465.989,13 | 465.989,13 | | |

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.187-53
Mat. 2.529/1 CRC RJ 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 07976170-2
Mat. 204.123/5



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 2017

Emissão: 02/03/2018 11:32:02

| 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 | | 465.989,13 | 465.989,13 | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 401.113,04 | 401.113,04 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 64.876,09 | 64.876,09 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | 465.989,13 | 465.989,13 | | |

Tarcísio Ferreira Pinto
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079781/O-2
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.527.167-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 02/03/2018

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 6.104.019,33 | 6.882.412,91 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 23.320.783,42 | 21.526.831,56 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.416,93 | 29.658,99 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.362.456,63 | 14.324.923,74 |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.097.602,40 | 6.852.753,92 | RECURSOS VINCULADOS | 6.958.326,79 | 7.201.907,82 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 5.303.190,81 | 5.460.963,79 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 4.747.346,98 | 6.051.724,19 |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | 2.110,985 | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | | | RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | | |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 794.411,59 | 1.150.680,28 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 2.210.979,81 | 1.150.183,63 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 15.570.804,83 | 14.177.035,66 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO | 15.570.804,83 | 14.177.035,66 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 4.600.199,81 | 3.376.630,31 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 3.414.209,83 | 3.605.853,54 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 792.604,35 | 440.828,88 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 440.828,88 | 882.025,91 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.159.006,03 | 465.989,13 | RP PROCESSADOS PAGOS | 465.989,13 | 256.528,86 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.648.589,43 | 2.469.812,30 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.507.391,82 | 2.467.298,77 |
| IPAM - PREVIDENCIÁRIO | 177.687,96 | 163.145,90 | IPAM - PREVIDENCIÁRIO | 159.769,23 | 164.164,89 |
| IPAM - FINANCEIRO | 393.764,11 | 407.793,34 | IPAM - FINANCEIRO | 393.764,11 | 407.793,34 |
| IPAMC - IPAM CORDEIRO | | 1.567,16 | IPAMC - IPAM CORDEIRO | | 1.567,16 |
| INSS SERVIDORES | 249.213,72 | 285.258,10 | INSS SERVIDORES | 253.110,23 | 283.467,11 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 451.755,03 | 425.249,18 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 415.827,85 | 425.249,18 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 69.044,85 | 79.015,62 | PENSAO ALIMENTICIA | 70.659,94 | 77.400,53 |
| PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 10.827,83 | 9.623,96 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | 9.947,69 | 9.623,96 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA | 3.711,00 | 3.046,00 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA | 3.494,50 | 3.046,00 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 221.168,25 | 76.026,36 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 221.168,25 | 76.026,36 |
| GRESCAN | 6.614,90 | 5.670,00 | GRESCAN | 6.053,00 | 5.670,00 |
| TIM - CELULAR S/A | 134,35 | 13.915,81 | TIM - CELULAR S/A | 134,35 | 13.915,81 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 38.124,60 | 35.281,00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 35.187,00 | 35.281,00 |
| ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 792,00 | 1.839,00 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | 726,00 | 1.839,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO | 346.919,18 | 300.697,89 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO | 315.785,18 | 300.697,89 |
| BRADESCO - C/EMPRESTIMO | 10.845,01 | 1.261,32 | BRADESCO - C/EMPRESTIMO | 5.609,00 | 1.261,32 |
| BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO | 448.208,87 | 491.476,70 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO | 414.134,07 | 491.476,70 |
| DENTAL PLAN | 2.035,20 | 1.687,40 | DENTAL PLAN | 1.852,60 | 1.687,40 |
| GREEN CARD | 15.914,94 | 15.430,80 | GREEN CARD | 14.608,94 | 15.304,36 |
| SINSECAN INFORMÁTICA | 1.000,00 | 1.330,00 | SINSECAN INFORMÁTICA | 960,00 | 1.330,00 |
| SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE | 141.784,24 | 117.849,56 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE | 130.470,49 | 117.849,56 |
| SINSECAN/SORRIA | | 658,00 | SINSECAN/SORRIA | | 658,00 |
| SINSECAN/CESTA BASICA | | 850,00 | SINSECAN/CESTA BASICA | | 850,00 |
| PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 2.983,00 | 975,00 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 2.503,00 | 975,00 |

Márcio da Silva Barbosa
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 998.524.187/53
CNPJ: 07.929/1-00000000-00

Contador
TACISIO BELTRÃO PINTO
CRC 079761/O-2
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barbosa
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 204.123/5

IMPRESSÃO: 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 2017

Emissão: 02/03/2018

| I N G R E S S O S | | | D I S P Ê N D I O S | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| POLICARD | 29.410,07 | 21.832,12 | POLICARD | 27.032,82 | 21.832,12 |
| SINSECAN - ALIANÇA MEDICA | 3.504,00 | 3.333,58 | SINSECAN - ALIANÇA MEDICA | 3.438,00 | 3.333,58 |
| ACORDO JUDICIAL | 1.500,00 | 3.000,00 | ACORDO JUDICIAL | 1.500,00 | 3.000,00 |
| ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 10.004,05 | 1.998,50 | ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 9.009,40 | 1.998,50 |
| MULTAS DE TRANSITO SAUDE | 3.857,07 | | MULTAS DE TRANSITO SAUDE | 2.860,07 | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 7.786,10 | | DEPOSITOS E CAUCOES | 7.786,10 | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.335.174,41 | 2.031.780,63 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 875.205,13 | 1.335.174,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.335.174,41 | 2.031.780,63 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 875.205,13 | 1.335.174,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.335.174,41 | 2.031.780,63 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 875.205,13 | 1.335.174,41 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 27.610.198,38 | 26.467.859,51 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 27.610.198,38 | 26.467.859,51 |

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.527.167-53
Mat. 2.529/11 - GRU-RJ 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Nat. 204.123/5



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.005.161,76 | 1.691.307,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.338.228,20 | 504.013,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 875.205,13 | 1.335.174,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 216.937,77 | 464.068,24 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | PESSOAL A PAGAR | | 343.773,34 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 65.279,94 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 151.657,83 | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 120.294,90 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 935.828,26 | 1.920,89 |
| 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 | 129.757,53 | 356.133,49 | 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 | 6.960.075,81 | 6.975.911,92 | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 185.462,17 | 38.024,56 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| CLIENTES | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.338.228,20 | 504.013,69 |

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS | | | | |
| IMOBILIZADO | | | | |
| BENS MÓVEIS | 4.980.075,81 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | |
| BENS IMÓVEIS | 3.011.157,63 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.048.016,73 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (79.098,55) | RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (79.015,72) | RESERVAS DE LUCROS | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (82,83) | DEMAIS RESERVAS | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.627.009,37 | 8.163.206,13 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.293.296,76) | 1.013.743,04 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.163.206,13 | 7.149.179,09 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | (242.900,00) | 284,00 |
| INTANGÍVEL | | LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| SOFTWARES | | RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | | |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.627.009,37 | 8.163.206,13 |
| (-) 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 | | | | |
| TOTAL | 7.965.237,57 | TOTAL | 7.965.237,57 | 8.667.219,82 |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 875.205,13 | 1.335.174,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.134.674,75 | 948.684,77 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.090.032,44 | 7.332.045,41 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 5.830.562,82 | 7.718.535,05 |

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 | | 908.779,42 | 908.779,42 | 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 | | 908.779,42 | 908.779,42 | 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 | | 908.779,42 | 908.779,42 | TOTAL | | | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 01/02/2018 16:06:33

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 21.992.749,95 | 23.477.313,58 |
| 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 | 65.566,89 | 206.447,29 |
| 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 | 65.566,89 | 206.447,29 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.909.280,75 | 23.114.223,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.870.828,31 | 14.466.521,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 6.038.198,94 | 8.640.478,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 253,50 | 7.223,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 17.902,31 | 153.299,11 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 17.902,31 | 153.299,11 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.343,91 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.343,91 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.286.046,71 | 22.463.570,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 12.631.860,37 | 12.714.992,44 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.739.662,30 | 9.850.267,61 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.096.450,82 | 2.093.184,83 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 795.747,25 | 771.540,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 25.980,00 | 25.563,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | |
| PENSÕES | | |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 25.980,00 | 25.563,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 9.894.182,60 | 9.272.875,39 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.043.701,48 | 2.769.685,35 |
| SERVIÇOS | 6.777.200,73 | 6.497.371,88 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 73.280,39 | 5.818,16 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 7.165,94 |
| 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 | | 7.165,94 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 11.895,60 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | |

Tarcísio
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079781/O-2
Mat. 204.125/6

Márcio da Silva Barba
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.167-53
Mat. 2.529/1 CRC RJ 119340/7

IMPRESSÃO: 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 2017

Emissão: 01/02/2018 16:05:33

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 11.895,60 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 429.539,84 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 54.560,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 374.979,84 |
| 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 | 734.023,74 | 1.538,33 |
| PREMIAÇÕES | | |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| INCENTIVOS | 3.964,00 | |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 730.059,74 | 1.538,33 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (1.293.296,76) | 1.013.743,04 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 300.344,28 | 590.666,03 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 4.920,00 |

Tarcísio Ferreira Pinto
Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 224.123/5

Márcio da Silva Barba
Márcio da Silva Barba
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.527.167-53
Mat. 2.529/1 CRC RJ 119349-0



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 15:09:08

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | 4.363.638,60 | SAÍDAS | | | 2.398.359,77 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |
|-------------------------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | |
| 894.541,44 | | 4.355.852,50 | 0,00 | 7.786,10 | 2.390.573,67 | 0,00 | 7.786,10 | 0,00 | 875.205,13 |
| Código | Código | Descrição | | | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| 8 | 15.623-X | BANCO DO BRASIL / CAPS 15.623-X | | | | | | | |
| 10 | 15.701-5 | BANCO DO BRASIL C/15.701-5 - AFB | | | 25,66 | 0,05 | | 25,71 | |
| 15 | 16.243-4 | F M S - AFAB | | | 983,72 | 2,17 | | 985,89 | |
| 9 | 16.441-0 | BANCO DO BRASIL - C/16.441-0 - VIG. | | | 2.798,27 | 6,19 | | 2.804,46 | |
| 16 | 18.440-3 | CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO BASICA FMS | | | | | | | |
| 12 | 18.460-8 | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE | | | 99,93 | 0,22 | | 100,15 | |
| 14 | 19.370-4 | F M S - QUALIFICACAO DO CAPS | | | 15.722,85 | 34,80 | | 15.757,65 | |
| 11 | 19171-X | FMS C/C 000019171-X ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| 26 | 21303-9 | Insumos | | | 1.339,73 | 2,97 | | 1.342,70 | |
| 18 | 21862-6 | PAIH | | | 430,59 | 0,95 | | 431,54 | |
| 19 | 23.358-7 | PM DE CANTAGALO FNS | | | | | | | |
| 25 | 24439-2 | Serviços Promoção de Planos de Assis. encia Medica e ou Odontologica | | | | | | | |
| 27 | 25.114-3 | FMS CONVENIO REFORMA PSF D'ALMA | | | 14.553,94 | 32,20 | | 14.586,14 | |
| 19 | 510.023358-X | PM DE CANTAGALO FNS - POUP. APLIC. | | | | | | | |
| 13 | 58.041-4 | FMSCANTAGALO 58.041-4 | | | 174,38 | 0,38 | | 174,76 | |
| 1 | 6360-6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6 | | | 381,81 | 33.342,70 | 33.338,86 | 385,65 | |
| 6 | 6361-4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB 6361-4 | | | 454,34 | 1,00 | | 455,34 | |
| 5 | 6362-2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS 6362-2 | | | 327,57 | 0,73 | | 328,30 | |
| 3 | 6434-3 | BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3 | | | 985,44 | 2,18 | | 987,62 | |
| 4 | 6452-1 | BANCO DO BRASIL / PPI 6452-1 | | | 725,98 | 1,61 | | 727,59 | |
| 2 | 7092-0 | ROYALTIES 7092-0 | | | 1.234,82 | 2,73 | | 1.237,55 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 40.239,03 | 33.430,88 | 33.338,86 | 40.331,05 | |
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 144-2 | CEF RECURSO PROPRIO | | | 66.897,97 | 1.733.628,47 | 1.773.868,27 | 26.658,17 | |
| 36 | 145-0 | LEILÃO PUBLICO - 145-0 | | | 7.250,38 | 10,20 | 42,00 | 7.218,58 | |
| 42 | 158-2 | TAXA DE LICENÇA SANITARIA | | | 0,05 | | | 0,05 | |
| 17 | 621000-0 | Convenio FNS | | | | | | | |
| 28 | 624000-7 | BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | 21.676,69 | 18.385,16 | 21.891,90 | 18.169,95 | |
| 29 | 624001-5 | BL ATENÇÃO BÁSICA | | | 25.549,30 | 268.898,55 | 269.524,53 | 24.923,32 | |
| 38 | 624001-8 | BL ATENÇÃO BÁSICA POUPANÇA | | | 1.113,88 | 4,76 | | 1.118,64 | |
| 30 | 624002-3 | BL GESTÃO CAPSAD | | | 34.203,76 | 48,08 | | 34.251,84 | |
| 31 | 624003-1 | BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | 33.507,21 | 239.012,52 | 240.161,63 | 32.358,10 | |
| 32 | 624004-0 | PL - VGS - VIGILANCIA SANITARIA | | | 34.337,30 | 29.124,43 | 34.636,49 | 28.825,24 | |
| 34 | 624016-3 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S. | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| 35 | 624016-6 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | | | 31.282,72 | 133,67 | | 31.416,39 | |
| 41 | 624023-6 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S. | | | 2,10 | | | 2,10 | |
| 43 | 624023-9 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S. | | | 78.362,09 | 334,83 | | 78.696,92 | |
| 44 | 624026-0 | Construção do polo academia saude | | | 8,65 | 60.739,40 | 60.748,05 | | |
| 45 | 624026-3 | Construção do polo academia saude | | | 1.701,38 | 9.455,73 | | 11.157,11 | |
| 46 | 624027-9 | AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | | | 19.520,74 | 20,39 | 7.704,65 | 11.836,48 | |
| 50 | 624029-5 | CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE | | | 103.639,51 | 145,73 | | 103.785,24 | |
| 50 | 624029-5 APL | CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE | | | | | | | |
| 47 | 71004-4 | FMS PMAQ | | | 361.667,81 | 48.026,60 | 18.726,16 | 390.968,25 | |
| 48 | 71004-4 APL | FMS PMAQ | | | | | | | |
| 49 | 71007-9 | FMS RP DIVERSOS | | | 0,02 | | | 0,02 | |
| 49 | 71007-9 APL | FMS RP DIVERSOS | | | | | | | |
| 51 | 71008-7 | Programa Requalificação UBS Ref | | | 29.851,62 | 41,97 | | 29.893,59 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 850.573,19 | 2.408.010,49 | 2.427.303,68 | 831.280,00 | |



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 15:09:08

237 - BRADESCO

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------------|----------|------|-------|----------|
| 22 | 0010102-8 | FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 | 167,08 | 0,49 | | 167,57 |
| 39 | 0010436-1 | CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS | | | | |
| 40 | 0010436-1 APL | CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS APL | | | | |
| 23 | 10788-3 | FB INSUMOS DIABETES | 198,05 | 0,49 | 72,90 | 125,64 |
| 24 | 11788-9 | FB MEDICAMENTOS | 3.123,80 | 9,11 | 72,90 | 3.060,01 |
| 20 | 97888 | FMS PAHI C/9788-8 | 240,29 | 0,57 | | 240,86 |

TOTAL BANCO:

3.729,22 10,66 145,80 3.594,08

341 - BANCO ITAÚ S/A

| | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | 2891-2 | PISO ESTADUAL DE SAÚDE - PES 2891-2 | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|

TOTAL BANCO:

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL:

894.541,44 2.441.452,03 2.460.788,34 875.205,13

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.167-53
Mat. 2.529/1, CRO-RJ 119349-0

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079781/O-2
Mat. 204.123/5



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 2017

Emissão: 01/02/2018 16:14:04

| 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 |

Tarciso Ferreira Pinto
Tarciso Ferreira Pinto
Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 206.123/5

Márcio da Silva Barbas
Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.167-53
Mat. 2.520/4 CRC 61.119340-0



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 2017

Emissão: 01/02/2018 16:15:13

| Emissão: 01/02/2018 16:15:13 | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | Saldo Atual |
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | |
| 2016 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 | 465.989,13 | | | | |
| 2017 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 | | | | 1.159.006,03 | 1.159.006,03 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 465.989,13 | | | 1.159.006,03 | 1.159.006,03 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| 2004 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 | 3.842,20 | | | | 3.842,20 |
| 2016 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 | 440.828,88 | | | 143.828,88 | |
| 2017 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 | | | | 792.604,35 | 792.604,35 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 444.671,08 | | | 792.604,35 | 796.446,55 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 910.660,21 | | | 1.951.610,38 | 1.955.452,58 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |

OUTRAS DÍVIDAS

| CONSIGNAÇÃO | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--|--|------------|------------|
| 218810101001 | IPAM - PREVIDENCIÁRIO | 11.562,36 | | | 177.687,96 | 159.769,23 |
| 218810101002 | IPAM - FINANCEIRO | | | | 393.764,11 | 393.764,11 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 23.562,31 | | | 249.213,72 | 253.110,23 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 451.755,03 | 415.827,85 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.615,09 | | | 69.044,85 | 70.659,94 |
| 218810111002 | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL | | | | 10.827,83 | 9.947,69 |
| 218810112000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | | | | 3.711,00 | 3.494,50 |
| 218810115000 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 221.168,25 | 221.168,25 |
| 218810199002 | GRESCAN | | | | 6.614,00 | 6.053,00 |
| 218810199003 | TIM - CELULAR S/A | | | | 134,35 | 134,35 |
| 218810199006 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | 38.124,60 | 35.187,00 |
| 218810199007 | ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS | | | | 792,00 | 726,00 |
| 218810199011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO | | | | 346.919,18 | 315.785,18 |
| 218810199012 | BRADESCO - C/EMPRESA | | | | 10.845,01 | 5.609,00 |
| 218810199013 | BANCO DO BRASIL - C/EMPRESA | | | | 448.208,87 | 414.134,07 |
| 218810199018 | DENTAL PLAN | | | | 2.035,20 | 1.852,60 |
| 218810199021 | GREEN CARD | | | | 15.914,94 | 14.608,94 |
| 218810199024 | SINSECAN INFORMÁTICA | 1.284,80 | | | 1.000,00 | 2.590,80 |
| 218810199025 | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE | | | | 141.784,24 | 960,00 |
| 218810199027 | SINSECAN/CESTA BÁSICA | | | | 2.983,00 | 130.470,49 |
| 218810199030 | POLICARD | | | | 29.410,07 | 2.503,00 |
| 218810199034 | SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA | | | | 3.504,00 | 27.032,82 |
| 218810199038 | ACORDO JUDICIAL | | | | 1.500,00 | 3.438,00 |
| 218810199043 | ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | | | | 10.004,05 | 1.500,00 |
| | | | | | 994,65 | 994,65 |

Tarciso Ferreira Pinto
Contador
CRC 079/610-2
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.821.167-53
Mat. 2.629/LCRO-RJ 119349-0



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 2017

Emissão: 01/02/2018 16:15:13

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 218810190045 | MULTAS DE TRANSITO SAUDE | | | | 3.857,07 | 2.860,07 | 997,00 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 38.024,56 | | | 2.640.803,33 | 2.499.605,72 | 179.222,17 |

DEPÓSITOS

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 218810401000 | DEPOSITOS E CAUCOES | | | | 7.786,10 | 7.786,10 | |
| TOTAL - DEPÓSITOS: | | | | | 7.786,10 | 7.786,10 | |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 38.024,56 | | | 2.648.589,43 | 2.507.391,82 | 179.222,17 |


Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CRC 079781/O-2
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.807.167-53
Mat. 2.5994 - PRO-RJ 119349-0