

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

### DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

#### QUADRO E.3 - MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Município: CANTAGALO				Exercício: 2017	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	R\$	35.250,09	DDO/CONSIGNAÇÕES	R\$	179.222,17
			RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$	1.082.605,35
			RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES		
			RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$	279.538,46
			RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$	3.842,20
			OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		
DEFICIT	R\$	1.509.958,09	SUPERAVIT		
TOTAL	R\$	1.545.208,18	TOTAL	R\$	1.545.208,18

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADOR
Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO	Data: 28/02/2018
Matrícula: 204.123/5	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079761/O-2
Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO	Data: 28/02/2018
Matrícula: 204.123/5	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA	Data: 28/02/2018
Assinatura:	





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

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				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				440.828,88
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						
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
218810104009	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 - ADMINISTRACÃO PROPRIA				3.711,00	3.494,50
218810115000	RETENCOES - 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/EMPRÉSTIMO				10.845,01	5.609,00
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO				448.208,87	414.134,07
218810199018	DENTAL PLAN				2.035,20	1.852,60
218810199021	GREEN CARD	1.284,80			15.914,94	14.608,94
218810199024	SINSECAN INFORMATICA				1.000,00	960,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE				141.784,24	130.470,49
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA				2.983,00	2.503,00
218810199030	POLICARD				29.410,07	27.032,82
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA				3.504,00	3.438,00
218810199038	ACORDO JUDICIAL				1.500,00	1.500,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				10.004,05	9.009,40
						994,65





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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE				3.857,07	2.860,07
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		38.024,56			2.640.803,33	2.499.605,72
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

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

  
Márcio da Silva Barbas  
Contador  
CRC 079781/O-2  
Mat. 204.123/5

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2017 Até 2017 - Período De 01/01/2018 Até 01/01/2018**

**Data de Emissão: 27/02/2018 10:17**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

ANO	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2017	0000857	30/11/2017	0000754/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	MEDICOM RIO FARMA LTDA	75,00	75,00				75,00
2017	0000748	03/10/2017	0000664/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	RIO MEIER DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	118,32	118,32				118,32
2017	0000125	01/02/2017	0000112/2017	0000023	0000 - ORDINARIOS	IMPRESA NACIONAL	132,16	132,16				132,16
2017	0000867	04/12/2017	0000761/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	151,38	151,38				151,38
2017	0000805	27/10/2017	0000714/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	154,80	154,80				154,80
2017	0000878	06/12/2017	0000771/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	EYE PHARMA LTDA	193,80	193,80				193,80
2017	0000127	01/02/2017	0000114/2017	0000023	0000 - ORDINARIOS	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A	200,00	200,00				200,00
2017	0000875	06/12/2017	0000769/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	FARO COMERCIAL LTDA	262,00	262,00				262,00
2017	0000862	01/12/2017	0000759/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	396,00	396,00				396,00
2017	0000743	03/10/2017	0000660/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524,26	524,26				524,26
2017	0000881	06/12/2017	0000774/2017	0000062	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	634,80	634,80				634,80
2017	0000786	23/10/2017	0000696/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	LABORATORIO PRECISUS DE ANALISES CLINICAS LTDA	734,75	734,75				734,75
2017	0000586	01/08/2017	0000520/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	LABORATÓRIO CORDEIRENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA	966,20	966,20				966,20
2017	0000834	14/11/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	1.104,45	1.104,45				1.104,45
2017	0000157	09/02/2017	0000142/2017	0000028	0000 - ORDINARIOS	FAPS - ASSESSORIA DE CONTABILIDADE	1.300,00	1.300,00				1.300,00
2017	0000798	23/10/2017	0000696/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CANTAGALO LTDA	1.444,90	1.444,90				1.444,90
2017	0000762	09/10/2017	0000676/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	2.660,00	2.660,00				2.660,00
2017	0000244	27/03/2017	0000094/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	POLI COR EXAMES CARDIOLÓGICOS E IMAGENS LTDA	2.760,00	2.760,00				2.760,00
2017	0000737	03/10/2017	0000654/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	ROGERIO FIGUEIRA PEREIRA	4.356,00	4.356,00				4.356,00
2017	0000529	17/07/2017	0000325/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	HOSPITAL DE CANTAGALO	4.364,52	4.364,52				4.364,52
2017	0000496	26/06/2017	0000446/2017	0000067	0000 - ORDINARIOS	ENEL BRASIL S.A	5.669,25	5.669,25				5.669,25
2017	0000833	14/11/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	6.511,40	6.511,40				6.511,40
2017	0000528	17/07/2017	0000326/2017	0000006	0000 - ORDINARIOS	TAVARES & DUTRA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA ME	7.950,00	7.950,00				7.950,00
2017	0000593	07/08/2017	0000528/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	8.323,17	8.323,17				8.323,17
2017	0000822	08/11/2017	0000606/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	HOSPITAL DE CANTAGALO	228.551,30	228.551,30				228.551,30
							279.538,46	279.538,46	0,00	0,00	0,00	279.538,46

*Tatiana Ferreira Pinheiro*  
**Tatiana Ferreira Pinheiro**  
 Contador  
 CRC 079761/O-2  
 Mat. 204.123/5

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



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem de RP Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2017 Até 2017 - Período De 01/01/2018 Até 01/01/2018**

**Data de Emissão: 27/02/2018 10:10**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Sid Ant a Pagar	Sid Ant a Liquidar	Sid Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Sid Liq a Pagar	Sid a Pagar
2017	0000612	16/08/2017	0000553/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10,96		10,96		10,96	10,96
2017	0000694	18/09/2017	0000625/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	15,40		15,40		15,40	15,40
2017	0000805	27/10/2017	0000714/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24,16		24,16		24,16	24,16
2017	0000799	27/10/2017	0000708/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA	91,00		91,00		91,00	91,00
2017	0000796	27/10/2017	0000705/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	103,50		103,50		103,50	103,50
2017	0000879	06/12/2017	0000772/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	FARMACIA REGIONAL DE CORDEIRO LTDA EPP	106,78		106,78		106,78	106,78
2017	0000754	09/10/2017	0000702/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	109,50		109,50		109,50	109,50
2017	0000766	09/10/2017	0000682/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	EYE PHARMA LTDA	114,80		114,80		114,80	114,80
2017	0000830	14/11/2017	0000734/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	EYE PHARMA LTDA	115,80		115,80		115,80	115,80
2017	0000831	14/11/2017	0000735/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA	127,00		127,00		127,00	127,00
2017	0000706	20/09/2017	0000637/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	167,40		167,40		167,40	167,40
2017	0000806	27/10/2017	0000715/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	178,20		178,20		178,20	178,20
2017	0000752	03/10/2017	0000668/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	OFTALMOCLINICA SAO GONÇALO	180,00		180,00		180,00	180,00
2017	0000802	27/10/2017	0000711/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	IBAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA	200,00		200,00		200,00	200,00
2017	0000862	01/12/2017	0000759/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	205,76		205,76		205,76	205,76
2017	0000126	01/02/2017	0000113/2017	0000023	0000 - ORDINARIOS	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	213,31		213,31		213,31	213,31
2017	0000377	06/12/2017	0000770/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA	215,00		215,00		215,00	215,00
2017	0000690	14/09/2017	0000620/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	230,00		230,00		230,00	230,00
2017	0000702	20/09/2017	0000633/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	DENTAL ACESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	255,99		255,99		255,99	255,99
2017	0000682	11/09/2017	0000611/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	308,20		308,20		308,20	308,20
2017	0000688	13/09/2017	0000617/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA	400,00		400,00		400,00	400,00
2017	0000807	27/10/2017	0000716/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	473,03		473,03		473,03	473,03
2017	0000750	03/10/2017	0000666/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAIBA-ME	486,00		486,00		486,00	486,00
2017	0000827	14/11/2017	0000731/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	MJR PORTO VELHO COMPREDE SERVILTD	500,00		500,00		500,00	500,00
2017	0000883	06/12/2017	0000774/2017	0000069	0000 - ORDINARIOS	MARIA LUCIA TEODOR DOS SANTOS	510,00		510,00		510,00	510,00
2017	0000898	20/12/2017	0000788/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	528,00		528,00		528,00	528,00
2017	0000761	09/10/2017	0000675/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	598,00		598,00		598,00	598,00



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem de RP Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2017 Até 2017 - Período De 01/01/2018 Até 01/01/2018**

**Data de Emissão: 27/02/2018 10:10**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Sid Ant a Pagar	Sid Ant a Liquidar	Sid Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Sid Liq a Pagar	Sid a Pagar
2017	0000146	02/02/2017	0000131/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA	637,50		637,50		637,50	637,50
2017	0000689	13/09/2017	0000618/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA	640,00		640,00		640,00	640,00
2017	0000798	27/10/2017	0000707/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	748,50		748,50		748,50	748,50
2017	0000767	10/10/2017	0000683/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	MEDICAR MEDICINA CARMO S/C LTDA	750,00		750,00		750,00	750,00
2017	0000769	16/10/2017	0000685/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	773,04		773,04		773,04	773,04
2017	0000826	14/11/2017	0000730/2017	0000069	0000 - ORDINARIOS	LEONARDO DA CRUZ COM. E SERV. REFRIGERAÇÃO	850,00		850,00		850,00	850,00
2017	0000854	30/11/2017	0000751/2017	0000062	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	865,80		865,80		865,80	865,80
2017	0000862	06/12/2017	0000774/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	MARIA LUCIA TEODOR DOS SANTOS	998,00		998,00		998,00	998,00
2017	0000286	06/04/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	1.058,26		1.058,26		1.058,26	1.058,26
2017	0000795	25/10/2017	0000704/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	1.115,30		1.115,30		1.115,30	1.115,30
2017	0000880	06/12/2017	0000773/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	1.124,90		1.124,90		1.124,90	1.124,90
2017	0000444	09/06/2017	0000405/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00
2017	0000900	20/12/2017	0000790/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	FARMACIA REGIONAL DE CORDEIRO LTDA EPP	1.346,48		1.346,48		1.346,48	1.346,48
2017	0000825	14/11/2017	0000730/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	LEONARDO DA CRUZ COM. E SERV. REFRIGERAÇÃO	1.421,00		1.421,00		1.421,00	1.421,00
2017	0000719	25/09/2017	0000644/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.427,44		1.427,44		1.427,44	1.427,44
2017	0000861	30/11/2017	0000758/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	1.504,00		1.504,00		1.504,00	1.504,00
2017	0000899	20/12/2017	0000789/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	1.547,40		1.547,40		1.547,40	1.547,40
2017	0000768	10/10/2017	0000684/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA ME	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00
2017	0000670	01/09/2017	0000598/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	HELIO AZEVEDO BARBOSA 47574941734	1.610,40		1.610,40		1.610,40	1.610,40
2017	0000570	31/07/2017	0000508/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	1.694,09		1.694,09		1.694,09	1.694,09
2017	0000717	25/09/2017	0000642/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.829,92		1.829,92		1.829,92	1.829,92
2017	0000774	20/10/2017	0000690/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	1.876,90		1.876,90		1.876,90	1.876,90
2017	0000868	04/12/2017	0000762/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	A. L. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.880,00		1.880,00		1.880,00	1.880,00
2017	0000894	18/12/2017	0000784/2017	0000032	0000 - ORDINARIOS	ANTONIO LAURINDO	1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00
2017	0000718	25/09/2017	0000643/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	1.972,70		1.972,70		1.972,70	1.972,70
2017	0000569	31/07/2017	0000507/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.085,00		2.085,00		2.085,00	2.085,00
2017	0000017	02/01/2017	0000015/2017	0000063	0000 - ORDINARIOS	JOAO LUIS ECARD ROQUE	2.137,06		2.137,06		2.137,06	2.137,06
2017	0000875	06/12/2017	0000769/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	FARO COMERCIAL LTDA	2.139,00		2.139,00		2.139,00	2.139,00
2017	0000497	26/06/2017	0000447/2017	0000069	0000 - ORDINARIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.548,28		2.548,28		2.548,28	2.548,28
2017	0000528	17/07/2017	0000326/2017	0000006	0000 - ORDINARIOS	TAVARES & DUTRA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA ME	2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00
2017	0000843	22/11/2017	0000744/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem de RP Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2017 Até 2017 - Período De 01/01/2018 Até 01/01/2018**

**Data de Emissão: 27/02/2018 10:10**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Slid Ant a Pagar	Slid Ant a Liquidar	Slid Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Slid Liq a Pagar	Slid a Pagar
2017	0000860	30/11/2017	0000757/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	2.736,80		2.736,80		2.736,80	2.736,80
2017	0000613	17/08/2017	0000554/2017	0000062	0000 - ORDINARIOS	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	3.014,60		3.014,60		3.014,60	3.014,60
2017	0000870	06/12/2017	0000764/2017	0000001	0000 - ORDINARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.275,48		3.275,48		3.275,48	3.275,48
2017	0000441	09/06/2017	0000402/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	POMPEU COMERCIO DE PNEUS EPP	3.320,00		3.320,00		3.320,00	3.320,00
2017	0000892	12/12/2017	0000782/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	3.597,00		3.597,00		3.597,00	3.597,00
2017	0000753	03/10/2017	0000669/2017	0000113	0000 - ORDINARIOS	CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	3.780,00		3.780,00		3.780,00	3.780,00
2017	0000865	01/12/2017	0000760/2017	0000054	0000 - ORDINARIOS	SERVIDORES MUNICIPAIS FMS	3.965,00		3.965,00		3.965,00	3.965,00
2017	0000001	02/01/2017	0000001/2017	0000028	0000 - ORDINARIOS	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.259,00		4.259,00		4.259,00	4.259,00
2017	0000884	06/12/2017	0000776/2017	0000062	0000 - ORDINARIOS	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.360,00		4.360,00		4.360,00	4.360,00
2017	0000009	02/01/2017	0000009/2017	0000015	0000 - ORDINARIOS	ROGERIO FIALHO SILVEIRA LUZ	4.389,18		4.389,18		4.389,18	4.389,18
2017	0000772	18/10/2017	0000688/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	M J WERMELINGER FERRAZ ME	4.410,00		4.410,00		4.410,00	4.410,00
2017	0000852	27/11/2017	0000749/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	4.879,80		4.879,80		4.879,80	4.879,80
2017	0000755	05/10/2017	0000671/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	M J WERMELINGER FERRAZ ME	4.945,00		4.945,00		4.945,00	4.945,00
2017	0000869	04/12/2017	0000763/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	REALNUTRIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	4.948,44		4.948,44		4.948,44	4.948,44
2017	0000820	07/11/2017	0000725/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	A. L. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	5.170,00		5.170,00		5.170,00	5.170,00
2017	0000851	27/11/2017	0000748/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	FARMACIA REGIONAL DE CORDEIRO LTDA EPP	5.221,57		5.221,57		5.221,57	5.221,57
2017	0000244	27/03/2017	0000094/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	POLI COR EXAMES CARDIOLÓGICOS E IMAGENS LTDA	5.270,00		5.270,00		5.270,00	5.270,00
2017	0000841	21/11/2017	0000743/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	M J WERMELINGER FERRAZ ME	5.290,00		5.290,00		5.290,00	5.290,00
2017	0000821	07/11/2017	0000726/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	REALNUTRIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	5.434,35		5.434,35		5.434,35	5.434,35
2017	0000691	18/09/2017	0000622/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	5.504,40		5.504,40		5.504,40	5.504,40
2017	0000529	17/07/2017	0000325/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	HOSPITAL DE CANTAGALO	5.787,48		5.787,48		5.787,48	5.787,48
2017	0000010	02/01/2017	0000010/2017	0000015	0000 - ORDINARIOS	AUGUSTO DO ESPÍRITO SANTO TAVARES	5.852,58		5.852,58		5.852,58	5.852,58
2017	0000742	03/10/2017	0000659/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	6.255,98		6.255,98		6.255,98	6.255,98
2017	0000743	03/10/2017	0000660/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.924,30		6.924,30		6.924,30	6.924,30
2017	0000593	07/08/2017	0000528/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	6.955,15		6.955,15		6.955,15	6.955,15
2017	0000349	02/05/2017	0000315/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	TECMAC MECANICA LTDA ME	7.140,03		7.140,03		7.140,03	7.140,03
2017	0000788	23/10/2017	0000696/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CANTAGALO LTDA	7.461,18		7.461,18		7.461,18	7.461,18
2017	0000351	02/05/2017	0000317/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	TECMAC MECANICA LTDA ME	8.519,46		8.519,46		8.519,46	8.519,46
2017	0000786	23/10/2017	0000696/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	LABORATORIO PRECISUS DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.660,55		8.660,55		8.660,55	8.660,55
2017	0000839	17/11/2017	0000741/2017	0000028	0000 - ORDINARIOS	FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	9.242,10		9.242,10		9.242,10	9.242,10



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem de RP Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 2017 Até 2017 - Período De 01/01/2018 Até 01/01/2018**

**Data de Emissão: 27/02/2018 10:10**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Sid Ant a Pagar	Sid Ant a Liquidar	Sid Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Sid Liq a Pagar	Sid a Pagar
2017	0000586	01/08/2017	0000520/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.324,45		9.324,45		9.324,45	9.324,45
2017	0000872	06/12/2017	0000766/2017	0000003	0000 - ORDINARIOS	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	9.414,96		9.414,96		9.414,96	9.414,96
2017	0000901	20/12/2017	0000791/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA	11.719,10		11.719,10		11.719,10	11.719,10
2017	0000697	20/09/2017	0000628/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	12.836,52		12.836,52		12.836,52	12.836,52
2017	0000834	14/11/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	13.713,12		13.713,12		13.713,12	13.713,12
2017	0000857	30/11/2017	0000754/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	MEDICOM RIO FARMA LTDA	14.138,92		14.138,92		14.138,92	14.138,92
2017	0000350	02/05/2017	0000316/2017	0000028	0000 - ORDINARIOS	TECMAC MECANICA LTDAME	14.358,57		14.358,57		14.358,57	14.358,57
2017	0000737	03/10/2017	0000654/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	ROGERIO FIGUEIRA PEREIRA	15.444,00		15.444,00		15.444,00	15.444,00
2017	0000867	04/12/2017	0000761/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	15.710,06		15.710,06		15.710,06	15.710,06
2017	0000741	03/10/2017	0000658/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	15.820,00		15.820,00		15.820,00	15.820,00
2017	0000840	17/11/2017	0000742/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	16.494,68		16.494,68		16.494,68	16.494,68
2017	0000669	01/09/2017	0000598/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	HELIO AZEVEDO BARBOSA 47574941734	17.024,70		17.024,70		17.024,70	17.024,70
2017	0000698	20/09/2017	0000629/2017	0000028	0000 - ORDINARIOS	FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	17.972,66		17.972,66		17.972,66	17.972,66
2017	0000853	27/11/2017	0000750/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA	18.079,50		18.079,50		18.079,50	18.079,50
2017	0000819	07/11/2017	0000724/2017	0000108	0000 - ORDINARIOS	DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME	18.110,35		18.110,35		18.110,35	18.110,35
2017	0000833	14/11/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	18.157,68		18.157,68		18.157,68	18.157,68
2017	0000904	27/12/2017	0000456/2017	0000003	0000 - ORDINARIOS	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	18.529,75		18.529,75		18.529,75	18.529,75
2017	0000285	06/04/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	21.875,53		21.875,53		21.875,53	21.875,53
2017	0000733	03/10/2017	0000652/2017	0000001	0000 - ORDINARIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23.644,20		23.644,20		23.644,20	23.644,20
2017	0000647	25/08/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	26.274,22		26.274,22		26.274,22	26.274,22
2017	0000506	03/07/2017	0000457/2017	0000002	0000 - ORDINARIOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.152,49		28.152,49		28.152,49	28.152,49
2017	0000505	03/07/2017	0000456/2017	0000003	0000 - ORDINARIOS	IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	30.925,29		30.925,29		30.925,29	30.925,29
2017	0000871	06/12/2017	0000765/2017	0000002	0000 - ORDINARIOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.715,66		37.715,66		37.715,66	37.715,66
2017	0000648	25/08/2017	0002444/2017	0000011	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	43.990,00		43.990,00		43.990,00	43.990,00
2017	0000651	25/08/2017	0002444/2017	0000058	0000 - ORDINARIOS	AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA	43.990,00		43.990,00		43.990,00	43.990,00
2017	0000832	14/11/2017	0000021/2017	0000031	0000 - ORDINARIOS	GREEN CARD SA REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.359,94		63.359,94		63.359,94	63.359,94
2017	0000809	30/10/2017	0000021/2017	0000031	0000 - ORDINARIOS	GREEN CARD SA REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.589,51		63.589,51		63.589,51	63.589,51
2017	0000822	08/11/2017	0000606/2017	0000117	0000 - ORDINARIOS	HOSPITAL DE CANTAGALO	228.551,30		228.551,30		228.551,30	228.551,30
							1.082.605,35	0,00	1.082.605,35	0,00	1.082.605,35	1.082.605,35

Marcio da Silva Barbas  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF: 988.524.167-53  
 Mat. 2.529/1 - CRD-RJ 119348-0

Carla Maria  
 Contador  
 CRC 079161/O-2  
 Mat. 204.123/5



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO**  
**Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar**  
**Periodo De 01/01/2017 Até 31/12/2017**

**Data de Emissão: 27/02/2018 10:48**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Ficha	Credor	Valor

Declaro para os Devidos Fins Contábeis, que não houve Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados no Exercício de 2017.

  
Tarcisio Pereira Pinto  
Contador  
CRC 0797810-2  
Mat. 204.123/5

Márcio da Silva Barbosa  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 988.521.167-53  
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 149349-0



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**fluxo de caixa - fonte 00**  
**Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017**

**Data de Emissão: 28/02/2018 15:43**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Agência	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<b>☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
0107-4	6360-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	0000 - ORDINARIOS	400,04	271.735,38	271.749,77	385,65
0107-4	6434-3 - BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3	0000 - ORDINARIOS	934,57	53,05		987,62
Nº Reg: 00002			1.334,61	271.788,43	271.749,77	1.373,27
<b>☐ Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
0970-9	144-2 - CEF RECURSO PROPRIO	0000 - ORDINARIOS	3.678,27	15.149.864,82	15.126.884,92	26.658,17
0970-9	145-0 - LEILÃO PUBLICO - 145-0	0000 - ORDINARIOS	9.536,84	418,44	2.736,70	7.218,58
0970-9	158-2 - TAXA DE LICENÇA SANITARIA	0000 - ORDINARIOS	150,12	1,65	151,72	0,05
0970-9	71007-9 - FMS RP DIVERSOS	0000 - ORDINARIOS		352.402,73	352.402,71	0,02
Nº Reg: 00004			13.365,23	15.502.687,64	15.482.176,05	33.876,82
Nº Reg: 00006			14.699,84	15.774.476,07	15.753.925,82	35.250,09

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

*Tarciso Ferreira Pinto*  
 Tarciso Ferreira Pinto  
 Contador  
 CRC 079761/O-2  
 Mat. 204.120/5



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO**  
**Listagem do Balancete Conta Corrente**  
**Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017**

**Data de Emissão: 27/02/2018 11:56**  
**Máquina: SAUDE05-PC**

Plano de Contas ▲	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Sld Final Débito	Sld Final Crédito
<b>☐ Cód. Fonte de Recurso : 0000</b>						
218810101	0,00	11.562,36	545.033,64	562.952,37	0,00	29.481,09
218810102	0,00	23.562,31	218.526,29	214.629,78	0,00	19.665,80
218810104	0,00	0,00	393.964,45	429.891,63	0,00	35.927,18
218810110	0,00	1.615,09	65.719,65	64.104,56	0,00	0,00
218810111	0,00	0,00	9.639,01	10.519,15	0,00	880,14
218810112	0,00	0,00	2.359,50	2.576,00	0,00	216,50
218810199	0,00	1.284,80	908.424,42	1.000.191,08	0,00	93.051,46
218810401	0,00	0,00	7.786,10	7.786,10	0,00	0,00
Nº Reg: 00008	0,00	38.024,56	2.151.453,06	2.292.650,67	0,00	179.222,17
<b>☐ Cód. Fonte de Recurso : 0004</b>						
218810104	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Nº Reg: 00001	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
<b>☐ Cód. Fonte de Recurso : 0005</b>						
218810102	0,00	0,00	15.610,51	15.610,51	0,00	0,00
218810104	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00
218810110	0,00	0,00	3.977,50	3.977,50	0,00	0,00
218810112	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
218810199	0,00	0,00	23.353,50	23.353,50	0,00	0,00
Nº Reg: 00005	0,00	0,00	44.081,16	44.081,16	0,00	0,00
<b>☐ Cód. Fonte de Recurso : 0132</b>						
218810101	0,00	0,00	6.702,19	6.702,19	0,00	0,00
218810102	0,00	0,00	14.223,47	14.223,47	0,00	0,00
218810104	0,00	0,00	19.948,61	19.948,61	0,00	0,00
218810111	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00
218810199	0,00	0,00	22.533,45	22.533,45	0,00	0,00
Nº Reg: 00005	0,00	0,00	63.433,92	63.433,92	0,00	0,00
<b>☐ Cód. Fonte de Recurso : 0140</b>						
218810101	0,00	0,00	1.797,51	1.797,51	0,00	0,00
218810102	0,00	0,00	4.749,96	4.749,96	0,00	0,00
218810104	0,00	0,00	1.736,14	1.736,14	0,00	0,00
218810110	0,00	0,00	962,79	962,79	0,00	0,00
218810111	0,00	0,00	282,48	282,48	0,00	0,00
218810112	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
218810115	0,00	0,00	221.168,25	221.168,25	0,00	0,00
218810199	0,00	0,00	17.552,55	17.552,55	0,00	0,00
Nº Reg: 00008	0,00	0,00	248.324,68	248.324,68	0,00	0,00
Nº Reg: 00027	0,00	38.024,56	2.507.391,82	2.648.589,43	0,00	179.222,17

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

*Luiz Carlos Ferreira Pinto*  
 Contador  
 CRC 079781/O-2  
 Mat. 204.123/5