



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	CANCELAMENTO	Baixa	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	48.220,00				48.220,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	99,00				99,00
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	15,60				15,60
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	2.029.942,70		53.936,07	1.932.648,09	43.358,54
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017			3.281.360,88		3.281.360,88
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.078.277,30		53.936,07	1.932.648,09	3.373.054,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20				3.842,20
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	654,74				654,74
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	801.667,26		448,91		801.218,35
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	16.883,02			16.883,02	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	1.568.945,46		13.141,93	1.515.026,84	40.776,69
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017			3.133.533,24		3.133.533,24
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.391.992,68		13.590,84	1.531.909,86	3.980.025,22
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.470.269,98		67.526,91	3.464.557,95	7.353.079,24
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	11.562,36			710.250,34	97.193,64
218810101002	IPAM - FINANCEIRO				1.529.319,95	6.508,80
218810102001	INSS SERVIDORES	23.562,31			569.197,49	35.380,56
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	8.908,41			1.22.840,07	12.575,45
218810102003	INSS				5.015,65	
218810102004	INSS FERIAS MES				373,45	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.881,85		178,70	794.576,10	67.508,91
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	131,41				131,41
218810108000	ISS	3.607,72				7.252,83
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11			5.302,95	587,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.773,75				
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL				272.282,74	5.948,42
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				133.529,90	10.672,01
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				17.382,50	1.008,00
218810199001	COFINS				221.168,25	
218810199002	GRESKAN					
218810199003	TIM - CELULAR S/A	16.117,82			33.598,00	16.117,82
218810199005	PIS/PASEP	887,20			364,12	2.720,00
		3.502,79				3.502,79

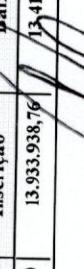


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.501,62			964.379,50	62.782,36
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	506,00			23.910,00	1.664,00
218810199008	IPAM (PARCELAMENTO)				19,49	19,49
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	769,42			2.851,38	1.046,14
218810199010	CSLL	4.632,51				4.632,51
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	39.118,84			1.799.104,15	148.665,81
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO				58.449,78	11.804,29
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO				2.373.755,42	171.056,04
218810199014	SEGURO AIPERJ	56.740,26			9.988,57	795,92
218810199016	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF	3.015,38				3.015,38
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS				27.002,00	2.048,20
218810199018	DENTAL PLAN				10.008,40	947,80
218810199019	BOMPREV	1.572,75				1.572,75
218810199021	GREEN CARD	1.284,80			15.914,94	2.590,80
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				4.322,34	151,24
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	80,00			2.380,00	155,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	28.178,95			513.740,05	43.241,90
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	600,00			10.218,00	1.090,00
218810199028	ASSINANTE VIP	809,00			8.704,00	73,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				9.948,00	1.031,00
218810199030	POLICARD	7.323,12			114.960,49	10.250,12
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA				4.186,00	66,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				7.059,30	733,42
218810199037	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.				6.865,67	127.799,77
218810199038	ACORDO JUDICIAL	120.934,10			1.500,00	
218810199039	DENTAL MED				1.041,00	88,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				49.552,65	4.872,35
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL				4.818,46	
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE				3.857,07	997,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	550,05				550,05
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		355.139,53		178,70	10.511.189,04	870.848,09
DEPÓSITOS						
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES					
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13				51.613,30	3.002,98
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				2.480.000,00	
218810405003	TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGÂNICO.				889.698,62	
218810405004	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.				920,20	
TOTAL - DEPÓSITOS:					517,60	3.002,98



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		355.139,53		178,70	13.933.938,76	13.415.048,52	873.851,07
 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA		 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR				 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO	