

| Máscara                                                                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta Corrente                                                                      |             |           |                                     |                |               |               |               |
| 2.1.8                                                                               |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 4.053.749,74C  | 19.328.559,65 | 19.397.149,97 | 4.122.340,06C |
| 2.1.8.8                                                                             |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                | 4.053.749,74C  | 18.971.071,72 | 19.039.662,04 | 4.122.340,06C |
| 2.1.8.8.1                                                                           |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.053.749,74C  | 18.971.071,72 | 19.039.662,04 | 4.122.340,06C |
| 2.1.8.8.1.01                                                                        |             |           | CONSIGNACOES                        | 4.053.749,74C  | 18.971.071,72 | 19.039.662,04 | 4.122.340,06C |
| 2.1.8.8.1.01.99                                                                     |             |           | OUTROS CONSIGNATARIOS               | 4.053.749,74C  | 18.971.071,72 | 19.039.662,04 | 4.122.340,06C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46149)                                                | P           | F         | INSS Folha - FMS                    | 98.612,91C     | 2.067.962,73  | 1.973.027,43  | 3.677,61C     |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 98.612,91C     | 2.067.962,73  | 1.973.027,43  | 3.677,61C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46154)                                                | P           | F         | BB Empréstimo - FMS                 | 17.301,94C     | 11.483,40     | 10.131,62     | 15.950,16C    |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 17.301,94C     | 11.483,40     | 10.131,62     | 15.950,16C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46155)                                                | P           | F         | CEF Empréstimo - FMS                | 645.837,03C    | 771.163,82    | 722.000,44    | 596.673,65C   |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 645.837,03C    | 771.163,82    | 722.000,44    | 596.673,65C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (46157)                                                | P           | F         | ACBF - FMS                          | 790,12C        | 90,48         | 180,96        | 880,60C       |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 790,12C        | 90,48         | 180,96        | 880,60C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46158)                                                | P           | F         | IRRF - FMS- Folha de Pagamento      | 2.234.351,46C  | 9.281.185,27  | 9.324.610,00  | 2.277.776,19C |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 2.234.351,46C  | 9.281.185,27  | 9.324.610,00  | 2.277.776,19C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46159)                                                | P           | F         | ISS - FMS                           | 0,00           | 228.991,82    | 228.991,82    | 0,00          |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 0,00           | 228.991,82    | 228.991,82    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46161)                                                | P           | F         | ITAPREVI - FMS                      | 842.381,93C    | 6.307.286,13  | 6.475.274,58  | 1.010.370,38C |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 842.381,93C    | 6.307.286,13  | 6.475.274,58  | 1.010.370,38C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (46163)                                                | P           | F         | Previ - FMS                         | 901,34C        | 0,00          | 0,00          | 901,34C       |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 901,34C        | 0,00          | 0,00          | 901,34C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (46165)                                                | P           | F         | RSPP Seguro - FMS                   | 198,60C        | 476,64        | 476,64        | 198,60C       |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 198,60C        | 476,64        | 476,64        | 198,60C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46167)                                                | P           | F         | SINSERV - FMS                       | 5.585,48C      | 19.644,21     | 19.870,47     | 5.811,74C     |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 5.585,48C      | 19.644,21     | 19.870,47     | 5.811,74C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46170)                                                | P           | F         | INSS - Fornecedores                 | 0,00           | 15.610,61     | 15.610,61     | 0,00          |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 0,00           | 15.610,61     | 15.610,61     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46171)                                                | P           | F         | IRRF - Fornecedores                 | 23,17C         | 64.553,26     | 64.530,09     | 0,00D         |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 23,17C         | 64.553,26     | 64.530,09     | 0,00D         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (46173)                                                | P           | F         | Cemeru-FMS                          | 42.393,91C     | 97.129,58     | 96.882,25     | 42.146,58C    |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 42.393,91C     | 97.129,58     | 96.882,25     | 42.146,58C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (46174)                                                | P           | F         | UNASP                               | 1.090,58C      | 2.644,32      | 2.664,51      | 1.110,77C     |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                     | 1.090,58C      | 2.644,32      | 2.664,51      | 1.110,77C     |

| Máscara                                                                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta Corrente                                                                      |             |           |                                                |                |               |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000043 (46191)                                                | P           | F         | PREVI - Rec Vinculados                         | 0,10D          | 0,00          | 0,00          | 0,10D         |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 0,10D          | 0,00          | 0,00          | 0,10D         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000053 (46201)                                                | P           | F         | ITAÚ-EMPRÉSTIMO                                | 134.868,99C    | 0,00          | 0,00          | 134.868,99C   |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 134.868,99C    | 0,00          | 0,00          | 134.868,99C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000054 (46202)                                                | P           | F         | ASFB                                           | 23.436,00C     | 54.138,00     | 54.262,00     | 23.560,00C    |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 23.436,00C     | 54.138,00     | 54.262,00     | 23.560,00C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (46206)                                                | P           | F         | ASAB-FMS                                       | 1.230,84C      | 4.553,92      | 4.404,24      | 1.081,16C     |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 1.230,84C      | 4.553,92      | 4.404,24      | 1.081,16C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000061 (47123)                                                | P           | F         | Bloqueio Judicial                              | 4.745,54C      | 25.543,82     | 26.909,87     | 6.111,59C     |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 4.745,54C      | 25.543,82     | 26.909,87     | 6.111,59C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (56385)                                                | P           | F         | IPTU - FMS                                     | 0,00           | 5.298,77      | 5.298,77      | 0,00          |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 0,00           | 5.298,77      | 5.298,77      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (61309)                                                | P           | F         | Penhora Judicial                               | 0,00           | 13.314,94     | 14.535,74     | 1.220,80C     |
| 00.01.0092.000000 - (Esp. TCE: 100) - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde |             |           |                                                | 0,00           | 13.314,94     | 14.535,74     | 1.220,80C     |
| 2.1.8.9                                                                             |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 0,00           | 357.487,93    | 357.487,93    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1                                                                           |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 357.487,93    | 357.487,93    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01                                                                        |             |           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00           | 357.487,93    | 357.487,93    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.02                                                                     |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS           | 0,00           | 357.487,93    | 357.487,93    | 0,00          |
| TOTAL:                                                                              |             |           |                                                | 4.053.749,74C  | 19.328.559,65 | 19.397.149,97 | 4.122.340,06C |

João José de Almeida Neto  
Secretário Municipal de Fazenda

Rubem Vieira de Souza  
Prefeito Municipal

Mônica Alaide dos Santos-12096  
Dir. do FMS- Contador-CRCRJ 129897/O-5