

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

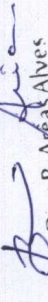
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.997.061.448,65	1.614.763.288,93	Despesa Orçamentária (VI)	1.947.221.906,88	1.663.244.704,31
Ordinária	652.802.142,34	554.875.257,84	Ordinária	622.934.746,71	558.801.652,95
Vinculada	1.344.259.306,31	1.059.888.031,09	Vinculada	1.324.287.160,17	1.104.443.051,36
Contribuição Regime Próprio Previdência	148.769.184,23	144.837.371,14	Contribuição Regime Próprio Previdência	189.224.176,37	174.023.310,58
Alienação de Ativos	79.533,96	222.045,49	Alienação de Ativos		
Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	769.662,84	481.965.010,33	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	723.068.855,96	500.202.773,36
Transferências de Royalties	256.554,28		Transferências de Royalties		
Royalties do Petroleo Vinculados a Saude	41.480.083,35	33.036.196,73	Royalties do Petroleo Vinculados a Saude	34.182.368,57	32.650.467,52
Arrecadação Própria - Adm Indireta	47.829.094,70	27.155.589,14	Arrecadação Própria - Adm Indireta	21.183.181,84	21.575.355,86
Transferências SUS	38.912.610,74	37.669.644,15	Transferências SUS	35.427.698,28	37.650.397,99
FNDE	207.432.414,27	179.480.024,99	FNDE	201.085.965,66	181.503.798,39
Transferências Fundeb - Magistério	126.213.023,39	118.700.693,67	Transferências Fundeb - Magistério	109.516.018,78	119.661.217,68
SUS - Gestão Plena	15.683,48	72.616,43	SUS - Gestão Plena	26.271,53	1.015.073,02
Transf. Convênios - Saúde	1.401.636,34	472.323,08	Transf. Convênios - Saúde	1.460.333,94	968.526,60
Transf. Convênios Outros	4.478.868,87	7.385.938,06	Transf. Convênios Outros	9.112.289,24	6.493.830,36
Transf. Recursos - FNAS/SUAS	121.837,94	28.884.669,99	Transf. Recursos - FNAS/SUAS		28.698.300,00
Outras Fontes		5.907,89	Outras Fontes		
Recursos Não Orçamentários			Recursos Não Orçamentários		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.036.493.343,92	2.552.629.828,36	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.035.925.286,18	2.552.629.828,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	774.526.675,09	814.848.257,18	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	773.958.617,35	814.848.257,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.261.966.668,83	1.737.781.571,18	Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária	2.261.966.668,83	1.737.781.571,18
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.037.211.201,70	608.756.111,42	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	931.943.500,36	544.610.759,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.954,00	36.323.219,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.177.691,31	204.407,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.700.150,25	41.494.345,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.808.825,00	4.026.342,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	888.721.406,25	526.453.978,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	887.653.133,08	510.250.500,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	115.785.691,20	4.484.566,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.303.850,97	30.129.508,89
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	128.590.770,64	112.926.833,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	284.266.071,49	128.590.770,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.132.494,69	70.450.594,99	Caixa e Equivalentes de Caixa	198.962.877,67	64.132.494,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.458.275,95	42.476.238,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.303.193,82	64.458.275,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.199.356.764,91	4.889.076.062,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.199.356.764,91	4.889.076.062,57


Bruno Dias B. Alves
Contador Geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Inscrição: 24.218

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2018

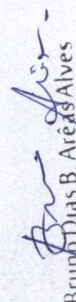
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/04/2019

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)	
	Ordinária	739.776.239,83	86.974.097,49	652.802.142,34	631.722.686,47	76.847.428,63	554.875.257,84
Vinculada	1.344.261.724,62	2.418,31	1.344.259.306,31	1.102.507.054,92	42.619.023,83	1.059.888.031,09	
Contribuição Regime Próprio Previdência	148.769.184,23	0,00	148.769.184,23	187.456.394,97	42.619.023,83	144.837.371,14	
Alienação de Ativos	79.533,96	0,00	79.533,96	222.045,49	0,00	222.045,49	
Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	769.662,84	0,00	769.662,84	0,00	0,00	0,00	
Royalties do Petroleo Vinculados a Saude	726.499.117,92	0,00	726.499.117,92	481.965.010,33	0,00	481.965.010,33	
Arrecadação Própria - Adm Indireta	256.554,28	0,00	256.554,28	0,00	0,00	0,00	
Transferências SUS	41.482.501,66	2.418,31	41.480.083,35	33.036.196,73	0,00	33.036.196,73	
FNDE	47.829.094,70	0,00	47.829.094,70	27.155.589,14	0,00	27.155.589,14	
Transferências Fundeb - Magistério	38.912.610,74	0,00	38.912.610,74	37.669.644,15	0,00	37.669.644,15	
SUS - Gestão Plena	207.432.414,27	0,00	207.432.414,27	179.480.024,99	0,00	179.480.024,99	
Transf. Convênios - Saúde	126.213.023,39	0,00	126.213.023,39	118.700.693,67	0,00	118.700.693,67	
Transf. Convênios Outros	15.683,48	0,00	15.683,48	72.616,43	0,00	72.616,43	
Transf. Recursos - FNAS/SUAS	1.401.636,34	0,00	1.401.636,34	472.323,08	0,00	472.323,08	
Outras Fontes	4.478.868,87	0,00	4.478.868,87	7.385.938,06	0,00	7.385.938,06	
Recursos Não Orçamentários	121.837,94	0,00	121.837,94	28.884.669,99	0,00	28.884.669,99	
TOTAL	2.084.037.964,45	86.976.515,80	1.997.061.448,65	1.734.229.741,39	119.466.452,46	1.614.763.288,93	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Bruno Dias B. Arêas Alves
Controlador Geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218