

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO**  
**AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**EXERCÍCIO: 2017**  
**ANEXO 1 DA LEI 4.320/64**

**REFERÊNCIA: DEZEMBRO.**  
**22/03/2018 FOLHA: 1**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	1.836.423,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.044,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.648.018,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.693.034,01
	<b>143.484.441,95</b>		<b>252.138.078,61</b>
DÉFICIT CORRENTE	108.653.636,66	SUPERÁVIT CORRENTE	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>252.138.078,61</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>252.138.078,61</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.444.437,00	INVESTIMENTOS	2.050.922,77
	<b>2.444.437,00</b>		<b>2.050.922,77</b>
DÉFICIT CAPITAL		SUPERÁVIT CAPITAL	393.514,23
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.444.437,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.444.437,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>254.582.515,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>254.582.515,61</b>

RESUMO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	143.484.441,95	252.138.078,61
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	2.444.437,00	2.050.922,77
SUBTOTAL	145.928.878,95	254.189.001,38
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	108.260.122,43	
<b>TOTAIS</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>254.189.001,38</b>

  
Lainiquer Ferrelra A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 1160070

Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matricula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017  
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
 02/04/2018 FOLHA: 1

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS E SUBALÍNEAS	RÚBRICAS	FONTE SUB-CATEGORIA	CATEGORIA ECONÔMICA
41000000	RECEITAS CORRENTES				143.484.441,95
41300000	RECEITA PATRIMONIAL			1.836.423,29	
41320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.836.423,29	
41325000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.836.423,29		
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS	1.836.423,29			
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F. SAUDE	1.836.421,91			
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINCUL.	1,38			
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			141.648.018,66	
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			141.648.018,66	
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		141.648.018,66		
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	141.630.877,04			
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	11.335.200,00			
417213302	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	704.000,00			
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM SAUDE DO TR	360.000,00			
417213324	ATENCAO BASICA - OUTROS	2.743.134,16			
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP./GESTAO PLENA	118.193.467,86			
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	2.497.661,80			
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE - OUTROS	4.157.038,47			
417213329	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA	754.829,57			
417213333	PROGRAMA DE FINANC. DAS ACOES ALIMENT NUT(FAN)	40.000,00			
417213335	VIGILANCIA SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOG	845.545,18			
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.141,62			
417219999	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - OUTRAS	17.141,62			
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				2.444.437,00
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.444.437,00	
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.444.437,00	
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.444.437,00		
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S.U.S.	2.444.437,00			
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	2.444.437,00			

Fabiana de M. Corrêa Rosa  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matrícula: 25.952

Henrique Ferreira A. M. da Silva  
 Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
 Mat. 23651 CRC/RU 11600770

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS E SUBALÍNEAS	RÚBRICAS	FONTE SUB-CATEGORIA	CATEGORIA ECONÔMICA
-------------------	---------------	----------------------	----------	---------------------	---------------------

RESUMO

RECEITA TOTAL 145.928.878,95

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.836.423,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.648.018,66
<b>TOTAL:</b>	<b>143.484.441,95</b>

RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.444.437,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.444.437,00</b>

  
Lainiqueir Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR U.O. DISCRIMINADA  
 POR ELEMENTO

EXERCÍCIO: 2017  
 ANEXO 2A DA LEI 4.320/64

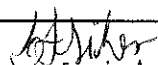
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
 02/04/2018 FOLHA: 1

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ÓRGÃO 28000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO 28070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		252.138.078,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.044,60
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	445.044,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.044,60	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.693.034,01
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.586.384,04	
3.3.50.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.500,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.239.884,04	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	250.106.649,97	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.666.479,80	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.453.913,96	
3.3.90.32	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	11.876.365,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.716.930,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.281.562,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	660.279,78	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	703.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.741.067,04	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.050.922,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.050.922,77
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.050.922,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.056,38	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.006.866,39	
<b>TOTAL</b>			<b>254.189.001,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>254.189.001,38</b>

  
 Lainquer Ferreira A. M. da Silva  
 Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
 Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
 Fabiana de M. Catalani Rosa  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matrícula: 25.952

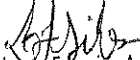
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS**

**EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64**

**REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
01/03/2018 FOLHA: 1**

**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAUDE	1.500,00	254.187.501,38	254.189.001,38
10 .122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00	41.098.367,85	41.099.867,85
10 .122 .0067	GESTAO INSTITUCIONAL	1.500,00	39.091.501,46	39.093.001,46
10 .122 .0178	ATENCAO BASICA		2.006.866,39	2.006.866,39
10 .123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.586.384,04	1.586.384,04
10 .123 .0174	GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE		1.586.384,04	1.586.384,04
10 .301	ATENCAO BASICA		158.665,07	158.665,07
10 .301 .0178	ATENCAO BASICA		10.087,38	10.087,38
10 .301 .0179	VIGILANCIA EM SAUDE		148.577,69	148.577,69
10 .302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		196.055.453,73	196.055.453,73
10 .302 .0174	GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE		10.215.791,17	10.215.791,17
10 .302 .0178	ATENCAO BASICA		1.606.776,03	1.606.776,03
10 .302 .0180	ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		184.232.886,53	184.232.886,53
10 .303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		9.765.467,59	9.765.467,59
10 .303 .0178	ATENCAO BASICA		994.016,65	994.016,65
10 .303 .0180	ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.410,00	3.410,00
10 .303 .0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.768.040,94	8.768.040,94
10 .304	VIGILANCIA SANITARIA		5.398,82	5.398,82
10 .304 .0179	VIGILANCIA EM SAUDE		5.398,82	5.398,82
10 .305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.445.889,28	2.445.889,28
10 .305 .0179	VIGILANCIA EM SAUDE		2.445.889,28	2.445.889,28
10 .306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.071.875,00	3.071.875,00
10 .306 .0174	GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE		3.071.875,00	3.071.875,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>254.187.501,38</b>	<b>254.189.001,38</b>

  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
01/03/2018 FOLHA: 1

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	150.057.668,00	143.484.441,95		6.573.226,05
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.678.846,00	1.836.423,29	157.577,29	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.678.846,00	1.836.423,29	157.577,29	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.678.846,00	1.836.423,29	157.577,29	
1.3.2.5.01.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS	1.678.846,00	1.836.423,29	157.577,29	
1.3.2.5.01.03	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F. SAUDE	1.678.846,00	1.836.421,91	157.575,91	
1.3.2.5.01.99	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINCUL.		1,38	1,38	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.378.822,00	141.648.018,66		6.730.803,34
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.321.822,00	141.648.018,66		673.803,34
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	141.621.822,00	141.648.018,66	26.196,66	
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	141.611.822,00	141.630.877,04	19.055,04	
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	11.335.200,00	11.335.200,00		
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	768.000,00	704.000,00		64.000,00
1.7.2.1.33.12	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM SAUDE DO TR	360.000,00	360.000,00		
1.7.2.1.33.24	ATENCAO BASICA - OUTROS	949.800,00	2.743.134,16	1.793.334,16	
1.7.2.1.33.26	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP./GESTAO PLENA	118.110.000,00	118.193.467,86	83.467,86	
1.7.2.1.33.27	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	2.388.000,00	2.497.661,80	109.661,80	
1.7.2.1.33.28	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE - OUTROS	4.008.990,00	4.157.038,47	148.048,47	
1.7.2.1.33.29	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA	823.450,00	754.829,57		68.620,43
1.7.2.1.33.33	PROGRAMA DE FINANC.DAS ACOES ALIMENT NUT(FAN)	34.000,00	40.000,00	6.000,00	
1.7.2.1.33.35	VIGILANCIA SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOG	290.382,00	845.545,18	555.163,18	
1.7.2.1.33.36	MELHOR EM CASA	2.544.000,00			2.544.000,00
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	17.141,62	7.141,62	
1.7.2.1.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - OUTRAS	10.000,00	17.141,62	7.141,62	
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	700.000,00			700.000,00
1.7.2.2.33.00	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	700.000,00			700.000,00
1.7.2.2.33.00	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	700.000,00			700.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.057.000,00			6.057.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	6.057.000,00			6.057.000,00

*Lainiquer Ferreira A. M. da Silva*  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O


*Fabiana de M. Catalani Rosa*  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
01/03/2018 FOLHA: 2

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.6.1.01.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO PARA O S.U.S	6.057.000,00			6.057.000,00
1.7.6.1.01.02	CONTRUÇÃO HEMOCAMPOS	6.057.000,00			6.057.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00	
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00	
2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S.U.S.	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00	
2.4.2.1.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00	
<b>TOTAL</b>		<b>150.867.668,00</b>	<b>145.928.878,95</b>		<b>4.938.789,05</b>

  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matricula: 25.952

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA


280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
01/03/2018 FOLHA: 1

	DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES			
<b>ÓRGÃO: 28000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>30 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FI</b>					
31 USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	168.245.044,60		168.245.044,60	445.044,60	167.800.000,00
33 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	261.552.148,22		261.552.148,22	251.693.034,01	9.859.114,21
<b>TOTAL USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FI</b>	<b>429.797.192,82</b>		<b>429.797.192,82</b>	<b>252.138.078,61</b>	<b>177.659.114,21</b>
<b>40 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA</b>					
44 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	8.716.528,37		8.716.528,37	2.050.922,77	6.665.605,60
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA</b>	<b>8.716.528,37</b>		<b>8.716.528,37</b>	<b>2.050.922,77</b>	<b>6.665.605,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 28000</b>	<b>438.513.721,19</b>		<b>438.513.721,19</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>184.324.719,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>438.513.721,19</b>	<b>0,00</b>	<b>438.513.721,19</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>184.324.719,81</b>

  
Lainiuer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
Fabiana de M. Cattoni Ros  
Secretária Municipal de Saúde  
Matricula: 25.951



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

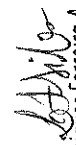
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS (d)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	135.947.668,00	150.057.668,00	143.484.441,95	(6.573.226,05)
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	1.678.846,00	1.678.846,00	1.836.423,29	157.577,29
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Receita de Concessões e Permissões	1.678.846,00	1.678.846,00	1.836.423,29	157.577,29
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita do Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
Receita de Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	134.268.822,00	148.378.822,00	141.648.018,66	(6.730.803,34)
Transferências Intergovernamentais	128.211.822,00	142.321.822,00	141.648.018,66	(673.803,34)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	6.057.000,00	6.057.000,00		(6.057.000,00)
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	810.000,00	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIEÇÃO DE BENS</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	810.000,00	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00
Transferências Intergovernamentais	810.000,00	810.000,00	2.444.437,00	1.634.437,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>136.757.668,00</b>	<b>150.867.668,00</b>	<b>145.928.878,95</b>	<b>(4.938.789,05)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II + I)</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>136.757.668,00</b>	<b>150.867.668,00</b>	<b>145.928.878,95</b>	<b>(4.938.789,05)</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>136.757.668,00</b>	<b>150.867.668,00</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>103.321.333,38</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		2.825.933,84		
Recabertura de créditos adicionais		2.825.933,84		

  
Laila Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RU 1160070

Rubiana de M. Catalani Rosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matriçula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	299.781.518,00	429.797.192,82	252.138.078,61	245.850.944,06	233.287.780,70	177.659.114,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.024.000,00	168.245.044,60	445.044,60			167.800.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.757.518,00	261.552.148,22	251.693.034,01	245.850.944,06	233.287.780,70	9.859.114,21
DESPESAS DE CAPITAL	11.558.150,00	8.716.528,37	2.050.922,77	2.050.922,77	2.042.937,77	6.665.605,60
INVESTIMENTOS	11.558.150,00	8.716.528,37	2.050.922,77	2.050.922,77	2.042.937,77	6.665.605,60
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO REPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>311.339.668,00</b>	<b>438.513.721,19</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>247.901.866,83</b>	<b>235.330.718,47</b>	<b>184.324.719,81</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) - (VI + VII)</b>	<b>311.339.668,00</b>	<b>438.513.721,19</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>247.901.866,83</b>	<b>235.330.718,47</b>	<b>184.324.719,81</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>311.339.668,00</b>	<b>438.513.721,19</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>247.901.866,83</b>	<b>235.330.718,47</b>	<b>184.324.719,81</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


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		3.516.093,72	1.367.739,69	2.486,00	2.145.868,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.516.093,72	1.367.739,69	2.486,00	2.145.868,03
DESPESAS DE CAPITAL		125.478,58	79.332,08		46.146,50
INVESTIMENTOS		125.478,58	79.332,08		46.146,50
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>3.641.572,30</b>	<b>1.447.071,77</b>	<b>2.486,00</b>	<b>2.197.014,53</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.

1.2 Os créditos descentralizados recebidos totalizam R\$ 0,00 e os concedidos R\$ 172.867.394,82, resultando numa movimentação de créditos de R\$ (172.867.394,82).

  
Loinique Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>145.928.878,95</b>	<b>139.815.506,54</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>254.189.001,38</b>	<b>261.642.149,93</b>
Ordinária	1,38		Ordinária	1.500,00	9.338.654,00
Vinculada	145.928.877,57	139.815.506,54	Vinculada	254.187.501,38	252.303.495,93
Alienação de Ativos			Alienação de Ativos		49.553.342,74
Transferências de Royalties			Transferências de Royalties	111.935.854,82	65.825.015,57
Transferências SUS	27.155.589,14	31.124.593,93	Transferências SUS	21.575.355,86	31.826.027,92
SUS - Gestão Plena	118.700.693,67	107.660.587,52	SUS - Gestão Plena	119.661.217,68	105.099.109,70
Transf. Convênios - Saúde	72.594,76	1.030.325,09	Transf. Convênios - Saúde	1.015.073,02	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>536.910.516,68</b>	<b>590.503.320,45</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>441.067.184,55</b>	<b>449.592.301,17</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	398.303.335,92	417.352.743,51	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	302.460.003,79	313.843.501,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	138.607.180,76	173.150.576,94	Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária	138.607.180,76	135.748.799,65
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		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>23.743.715,46</b>	<b>16.353.050,37</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>4.799.390,88</b>	<b>32.567.812,09</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.287.134,55		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.571.148,36	3.641.572,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.447.071,77	20.681.646,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.475.853,00	12.711.478,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.352.319,11	11.735.052,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	409.579,55		Outros Pagamentos Extraorçamentários		151.113,49
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>21.914.636,42</b>	<b>19.045.022,25</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>28.442.170,70</b>	<b>21.914.636,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.700.276,71	17.830.662,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.227.810,99	20.700.276,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.214.359,71	1.214.359,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.214.359,71	1.214.359,71
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>728.497.747,51</b>	<b>765.716.899,61</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>728.497.747,51</b>	<b>765.716.899,61</b>

*Lainiquer*  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

*Fabiana de M. Catalani Rosa*  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A						
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)
<b>Ordinária</b>	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	145.928.877,57	0,00	145.928.877,57	139.815.506,54	0,00	139.815.506,54
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências SUS	27.155.589,14	0,00	27.155.589,14	31.124.593,93	0,00	31.124.593,93
SUS - Gestão Plena	118.700.693,67	0,00	118.700.693,67	107.660.587,52	0,00	107.660.587,52
Transf. Convênios - Saúde	72.594,76	0,00	72.594,76	1.030.325,09	0,00	1.030.325,09
<b>TOTAL</b>	145.928.878,95	0,00	145.928.878,95	139.815.506,54	0,00	139.815.506,54

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO PATRIMONIAL

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.530.886,37	31.428.218,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.237.968,81	5.583.264,78
Caixa	27.227.810,99	20.700.276,71	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.988.437,34	
Bancos Conta Movimento	5.108.044,78	8.651.915,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.724.611,13	3.587.592,18
Aplicações Financeiras	22.119.766,21	12.048.361,03	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	709.507,19	299.927,64
Créditos a Curto Prazo	4.238.964,15	4.222.964,15	Obrigações de Reparação a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.815.413,15	1.695.744,96
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.238.964,15	4.222.964,15			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	5.064.111,23	6.504.977,88			
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	52.054.796,66	50.003.873,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Deterido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente	2.006.866,39				
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes	2.006.866,39				
Imobilizado					
Bens Móveis	50.047.930,27	50.003.873,89			
Bens Imóveis	21.005.952,26	20.961.895,88			
Intangível	29.041.978,01	29.041.978,01			
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
<b>TOTAL</b>	<b>88.585.683,03</b>	<b>81.432.092,63</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.347.714,22</b>	<b>75.848.827,85</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>88.585.683,03</b>	<b>81.432.092,63</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	(7.399.130,05)	(7.399.130,05)
			Adiantamento para Funuro Aumento de Capital		
			Reservas		
			Reservas de Capital		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	77.746.844,27	83.247.957,90
			Resultado do exercício	223.953,41	33.686.101,15
			Resultados de exercícios anteriores	83.247.957,90	53.936.732,46
			Ajustes de exercícios anteriores	(5.725.067,04)	(4.374.875,71)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		

*L. M. da Silva*  
Lainier Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 1160070

*F. C. Catiani Rosa*  
Fabiana de M. Catiani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO PATRIMONIAL  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

LEI 4.320/1964

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	28.442.170,70	21.914.636,42	PASSIVO FINANCEIRO	24.525.103,36	5.583.264,78
ATIVO PERMANENTE	60.143.512,33	59.517.456,21	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	88.585.683,03	81.432.092,63	TOTAL DO PASSIVO	24.525.103,36	5.583.264,78
SAÍDO PATRIMONIAL				64.060.579,67	75.848.827,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

LEI 4.320/1964

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas			Garantias e Contra garantias concedidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

QUADRO DO SUPERÁVITO/DÉFICIT FINANCEIRO

LEI 4.320/1964

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - ORDINARIO	(634.651,68)	(4.188.983,87)
0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	(17.521.028,46)	(1.040.307,18)
0214 - TRANSFERENCIAS SUS	17.122.821,26	14.707.734,29
0220 - SUS - GESTAO PLENA	4.862.079,39	5.822.603,40
0223 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE	87.846,83	1.030.325,09
TOTAL	3.917.067,34	16.331.371,64

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

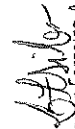
1.1 Conforme o DCASP da STN - Parte V, página 34, para fins de apresentação no Balanço Patrimonial o imobilizado será apresentado ja liquidado da depreciação e amortização acumuladas.


*Lainiqueir*  
Lainiqueir Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

*Fabiano de M. Catalani Rosa*  
Fabiano de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.	DATA EMISSÃO: 02/04/2018	PÁGINA: 1
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	687.547.381,58	731.983.990,99	
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			
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.836.423,29</b>	<b>1.785.632,33</b>	
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	1.836.423,29	1.785.632,33	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras			
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>681.002.972,34</b>	<b>728.533.194,66</b>	
Transferências Intragovernamentais	536.910.516,68	590.503.320,45	
Transferências Intergovernamentais	144.092.455,66	138.029.874,21	
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências do Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>4.707.985,75</b>	<b>1.665.164,00</b>	
Reavaliação de Ativos			
Ganhos com Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.705.499,75	1.665.164,00	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.486,00		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>			
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			


  
 Laimonet Ferreira A. M. da Silva  
 Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
 Mat. 23651 CRC/RJ 11600710

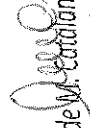
  
 Fabiana de M. Catalani Rosa  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matrícula: 25.952

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.	DATA EMISSÃO: 02/04/2018	PÁGINA: 2
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>Pessoal e Encargos</b>		687.323.427,97	698.297.889,84
Remuneração a Pessoal		5.588.707,06	
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal		5.588.707,06	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -- Pessoal e Encargos			
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		637.644,51	796.555,37
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		637.644,51	796.555,37
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		237.740.515,93	246.415.494,65
Uso de Material de Consumo		28.311.622,19	42.729.988,70
Serviços		209.428.893,74	203.685.505,95
Depreciação, Amortização e Exaustão			
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			369.918,75
Juros e Encargos de Empréstimos de Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		442.653.568,59	450.706.417,97
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas		441.067.184,55	449.592.301,17
Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.586.384,04	1.114.116,80
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentaria Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>			
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
<b>Tributárias</b>			795,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			795,60
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		702.991,88	8.707,50
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		702.991,88	8.707,50
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>223.953,41</b>	<b>33.686.101,15</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

  
Laimiqueir Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0


  
Fabiana de M. Estiliani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 03/04/2018 PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício/Anual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
	681.928.072,07	727.597.897,55
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.836.423,29	1.785.632,33
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.836.423,29	1.785.632,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	141.648.018,66	135.308.944,77
da União	141.648.018,66	135.308.944,77
de Estados e Distrito Federal		60.000,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		
	538.443.630,12	590.503.320,45
<b>DESEMBOLSOS</b>		
	675.722.704,94	720.596.295,66
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>		
Legislativa	233.341.800,14	270.140.042,22
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	233.341.800,14	270.140.042,22
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		

  
 Loinique Ferrer A. M. da Silva  
 Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
 Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O


  
 Fabiana de M. Catalani Rosa  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matrícula: 25.952


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 03/04/2018 PÁGINA: 2

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	1.313.720,25	1.689.264,26
Intergovernamentais		8.707,50
a União		8.707,50
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		323.593,66
Outras Transferências Concedidas	1.313.720,25	1.356.963,10
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	441.067.184,55	448.766.989,18
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	(2.122.269,85)	(6.852.917,16)
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.122.269,85	6.852.917,16
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.403,46	6.852.917,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.006.866,39	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	2.444.437,00	2.720.929,44
<b>INGRESSOS</b>	2.444.437,00	2.720.929,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.444.437,00	2.720.929,44
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	6.527.534,28	2.869.614,17
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	20.700.276,71	17.830.662,54
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	27.227.810,99	20.700.276,71

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

  
Lainiker Ferrero A. M. da Silva  
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

  
Fabiana de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matriculada: 25.952

CONTRATO	Saldo Devedor Anterior	Alterações No Exercício		Pagamentos Efetuados no Exercício			Saldo Devedor Final
	31-dez-16	Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros	31-dez-17
<b>NADA A DECLARAR</b>							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

*Laini*  
 Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
 Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
 Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

*Fabiana*  
 Fabiana de M. Catalani Rosa  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matrícula: 25.952

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.641.572,30	12.571.148,36	1.449.557,77	14.763.162,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.641.572,30</b>	<b>12.571.148,36</b>	<b>1.449.557,77</b>	<b>14.763.162,89</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>PRECATÓRIOS</b>				
PRECATÓRIOS A PAGAR				
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>OUTROS CREDORES</b>				
ENTIDADES E AGENTES				
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNAÇÕES	1.184.044,37	5.716.316,20	3.425.554,65	3.474.805,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	757.648,11	1.470.956,80	2.228.604,91	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.941.692,48</b>	<b>7.187.273,00</b>	<b>5.654.159,56</b>	<b>3.474.805,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.583.264,78</b>	<b>19.758.421,36</b>	<b>7.103.717,33</b>	<b>18.237.968,81</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

  
 Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
 Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
 Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

  
 Fabiana de M. Catalani Rosa  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Matrícula: 25.952