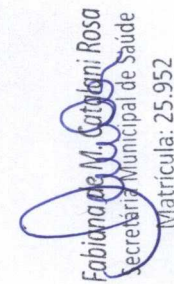
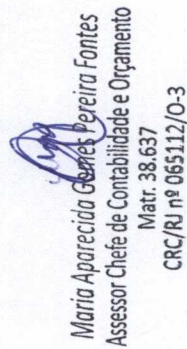


280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | SAUDE | 204.320.236,41 | 371.172.676,20 | 575.492.912,61 |
| 10 .122 | ADMINISTRACAO GERAL | 204.320.236,41 | 154.395.061,10 | 358.715.297,51 |
| 10 .122 .0081 | ATENCAO BASICA | | 3.153.280,00 | 3.153.280,00 |
| 10 .122 .0095 | GESTAO INSTITUCIONAL | 204.320.236,41 | 149.306.027,97 | 353.626.264,38 |
| 10 .122 .0106 | GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | | 1.935.753,13 | 1.935.753,13 |
| 10 .242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 2.250.753,95 | 2.250.753,95 |
| 10 .242 .0105 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 2.250.753,95 | 2.250.753,95 |
| 10 .301 | ATENCAO BASICA | | 4.530.689,61 | 4.530.689,61 |
| 10 .301 .0081 | ATENCAO BASICA | | 4.103.228,92 | 4.103.228,92 |
| 10 .301 .0104 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 325.909,51 | 325.909,51 |
| 10 .301 .0105 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 101.551,18 | 101.551,18 |
| 10 .302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 197.552.304,66 | 197.552.304,66 |
| 10 .302 .0105 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 194.998.775,11 | 194.998.775,11 |
| 10 .302 .0106 | GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE | | 2.553.529,55 | 2.553.529,55 |
| 10 .303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | 8.356.057,23 | 8.356.057,23 |
| 10 .303 .0079 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL | | 8.356.057,23 | 8.356.057,23 |
| 10 .304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 2.548.652,48 | 2.548.652,48 |
| 10 .304 .0104 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 2.548.652,48 | 2.548.652,48 |
| 10 .305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 1.539.157,17 | 1.539.157,17 |
| 10 .305 .0104 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 1.539.157,17 | 1.539.157,17 |
| TOTAL GERAL | | 204.320.236,41 | 371.172.676,20 | 575.492.912,61 |


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


 Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 12/04/2019 FOLHA: 1
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO DA RECEITA | NOMENCLATURA | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|------------|
| | | ORÇADA | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes | 156.249.605,47 | 161.547.272,40 | 5.297.666,93 | |
| 1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | | 248.984,11 |
| 1.3.2.0.00.00 | Valores Mobiliários | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | | 248.984,11 |
| 1.3.2.1.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | | 248.984,11 |
| 1.3.2.1.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | | 248.984,11 |
| 1.3.2.1.00.11 | Remuneracao de Depósitos Bancarios - Principa | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | | 248.984,11 |
| 1.7.0.0.00.00 | Transferencias Correntes | 154.779.762,90 | 160.324.097,01 | 5.544.334,11 | |
| 1.7.1.0.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 154.081.762,90 | 159.576.911,18 | 5.495.148,28 | |
| 1.7.1.8.00.00 | Transferencias da Uniao - Especificas de Esta | 154.081.762,90 | 159.576.911,18 | 5.495.148,28 | |
| 1.7.1.8.03.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de | 154.066.133,76 | 159.564.285,88 | 5.498.152,12 | |
| 1.7.1.8.03.11 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de | 154.066.133,76 | 159.564.285,88 | 5.498.152,12 | |
| 1.7.1.8.10.00 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Sua | 15.629,14 | 12.625,30 | | 3.003,84 |
| 1.7.1.8.10.11 | Transferencias de Convenios da Uniao para o S | 15.629,14 | 12.625,30 | | 3.003,84 |
| 1.7.2.0.00.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Fede | 698.000,00 | 747.185,83 | 49.185,83 | |
| 1.7.2.8.00.00 | Transferencias dos Estados - Especificas de E | 698.000,00 | 747.185,83 | 49.185,83 | |
| 1.7.2.8.03.00 | Transferencia de Recursos do Estado para Prog | 698.000,00 | 747.185,83 | 49.185,83 | |
| 1.7.2.8.03.11 | Transferencia de Recursos do Estado para Prog | 698.000,00 | 747.185,83 | 49.185,83 | |
| 1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 2.316,93 | | 2.316,93 |
| 1.9.9.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 2.316,93 | | 2.316,93 |
| 1.9.9.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 2.316,93 | | 2.316,93 |
| 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | | 2.316,93 | | 2.316,93 |
| 1.9.9.0.99.11 | Outras Receitas - Primarias - Principal | | 2.316,93 | | 2.316,93 |
| 2.0.0.0.00.00 | Receitas de Capital | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 | |
| 2.4.0.0.00.00 | Transferencias de Capital | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 | |
| 2.4.1.0.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 | |
| 2.4.1.8.00.00 | Transferencias da Uniao - Especificas de Esta | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 | |
| 2.4.1.8.03.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico d | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 | |
| 2.4.1.8.03.11 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico d | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 | |

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

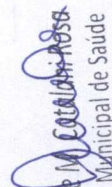
Ilvária Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3


| CÓDIGO DA RECEITA | NOMENCLATURA | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | ORÇADA | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| TOTAL | | 159.664.289,87 | 174.064.085,06 | 14.399.795,19 | |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 A coluna 'Receita Orçada' representa a Receita Atualizada.


Fabiana de M. Costa
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952


Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

| DEPESA AUTORIZADA | | DEPESA REALIZADA | | DIFERENÇAS |
|-------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| ÓRGÃO: 28000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES | TOTAL |
| 30 | DESPESAS CORRENTES | 200.794.734,41 | 293.982.419,35 | (93.187.684,94) |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 305.243.193,67 | 277.439.923,70 | 27.803.269,97 |
| 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 506.037.928,08 | 571.422.343,05 | (65.384.414,97) |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 8.852.620,88 | 4.070.569,56 | 4.782.051,32 |
| 40 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.852.620,88 | 4.070.569,56 | 4.782.051,32 |
| 44 | INVESTIMENTOS | 8.852.620,88 | 4.070.569,56 | 4.782.051,32 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 514.890.548,96 | 575.492.912,61 | (60.602.363,65) |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 28000 | 514.890.548,96 | 575.492.912,61 | (60.602.363,65) |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 575.492.912,61 | (60.602.363,65) |

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3

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

TCE-RJ
Fls. 720
No. Processo: 207831-3/2019

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/04/2019

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 155.869.133,57 | 156.249.605,47 | 161.547.272,40 | 5.297.666,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.459.716,76 | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | (248.984,11) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| Valores Mobiliários | 1.459.716,76 | 1.469.842,57 | 1.220.858,46 | (248.984,11) |
| Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| Serviços e Atividades referentes a Navegação e Transporte | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | |
| Outros Serviços | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 154.409.416,81 | 154.779.762,90 | 160.324.097,01 | 5.544.334,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 153.711.416,81 | 154.081.762,90 | 159.576.911,18 | 5.495.148,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 698.000,00 | 698.000,00 | 747.185,83 | 49.185,83 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.316,93 | 2.316,93 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 2.316,93 | 2.316,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 948.705,00 | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 948.705,00 | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 948.705,00 | 3.414.684,40 | 12.516.812,66 | 9.102.128,26 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac. | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 156.817.838,57 | 159.664.289,87 | 174.064.085,06 | 14.399.795,19 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 156.817.838,57 | 159.664.289,87 | 174.064.085,06 | 14.399.795,19 |
| DÉFICIT (IV) | | | 401.428.827,55 | 401.428.827,55 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 156.817.838,57 | 159.664.289,87 | 575.492.912,61 | 415.828.622,74 |
| SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 4.584.487,84 | | |
| Superávit Financeiro | | 4.584.487,84 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |


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


Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/04/2019

PÁGINA: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 445.253.310,32 | 506.037.928,08 | 571.422.343,05 | 571.422.343,05 | 560.941.133,29 | (65.384.414,97) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.662.160,00 | 200.794.734,41 | 293.982.419,35 | 293.982.419,35 | 291.004.274,73 | (93.187.684,94) |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 257.591.150,32 | 305.243.193,67 | 277.439.923,70 | 277.439.923,70 | 269.936.858,56 | 27.803.269,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.333.375,14 | 8.852.620,88 | 4.070.569,56 | 4.070.569,56 | 3.597.615,87 | 4.782.051,32 |
| INVESTIMENTOS | 15.333.375,14 | 8.852.620,88 | 4.070.569,56 | 4.070.569,56 | 3.597.615,87 | 4.782.051,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 460.586.685,46 | 514.890.548,96 | 575.492.912,61 | 575.492.912,61 | 564.538.749,16 | (60.602.363,65) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 460.586.685,46 | 514.890.548,96 | 575.492.912,61 | 575.492.912,61 | 564.538.749,16 | (60.602.363,65) |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 460.586.685,46 | 514.890.548,96 | 575.492.912,61 | 575.492.912,61 | 564.538.749,16 | (60.602.363,65) |

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-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 6.287.134,55 | 3.467.106,66 | 3.156.563,23 | 2.820.027,89 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 445.044,60 | | | 445.044,60 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.842.089,95 | 3.467.106,66 | 3.156.563,23 | 2.374.983,29 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | 6.287.134,55 | 3.467.106,66 | 3.156.563,23 | 2.820.027,89 | |

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 | 2.145.868,03 | 12.563.163,36 | 6.277.064,04 | 67,00 | 8.431.900,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.145.868,03 | 12.563.163,36 | 6.277.064,04 | 67,00 | 8.431.900,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 46.146,50 | 7.985,00 | 5.900,00 | | 48.231,50 |
| INVESTIMENTOS | 46.146,50 | 7.985,00 | 5.900,00 | | 48.231,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 2.192.014,53 | 12.571.148,36 | 6.282.964,04 | 67,00 | 8.480.131,85 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 412, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.

1.2 Os créditos descentralizados recebidos totalizam R\$ 167.415.731,57 e os concedidos R\$ 72.135.432,77, resultando numa movimentação de créditos de R\$ 95.280.298,80.

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2018

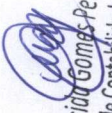
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 174.064.085,06 | 145.928.878,95 | Despesa Orçamentária (VI) | 575.492.912,61 | 254.189.001,38 |
| Ordinária | 2.305,62 | 1,38 | Ordinária | 204.320.236,41 | 1.500,00 |
| Vinculada | 174.061.779,44 | 145.928.877,57 | Vinculada | 371.172.676,20 | 254.187.501,38 |
| Transferências de Royalties | 3.977,87 | | Transferências de Royalties | 240.447.204,05 | 111.935.854,82 |
| Transferências SUS | 47.829.094,70 | 27.155.589,14 | Transferências SUS | 21.183.181,84 | 21.575.355,86 |
| SUS - Gestão Plena | 126.213.023,39 | 118.700.693,67 | SUS - Gestão Plena | 109.516.018,78 | 119.661.217,68 |
| Transf. Convênios - Saúde | 15.683,48 | 72.594,76 | Transf. Convênios - Saúde | 26.271,53 | 1.015.073,02 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 882.376.533,75 | 536.910.516,68 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 448.218.224,66 | 441.067.184,55 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 552.584.633,10 | 398.303.335,92 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 118.426.324,01 | 302.460.003,79 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 329.791.900,65 | 138.607.180,76 | Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária | 329.791.900,65 | 138.607.180,76 |
| 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) | 144.957.047,84 | 23.743.715,46 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 134.277.837,07 | 4.799.390,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 6.287.134,55 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 3.156.563,23 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 10.954.163,45 | 12.571.148,36 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.282.964,04 | 1.447.071,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 128.707.076,48 | 4.475.853,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 124.838.309,80 | 3.352.319,11 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 5.295.807,91 | 409.579,55 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 28.442.170,70 | 21.914.636,42 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 71.850.863,01 | 28.442.170,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 27.227.810,99 | 20.700.276,71 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 70.635.996,87 | 27.227.810,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.214.359,71 | 1.214.359,71 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.214.866,14 | 1.214.359,71 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.229.839.837,35 | 728.497.747,51 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.229.839.837,35 | 728.497.747,51 |

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


Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2018

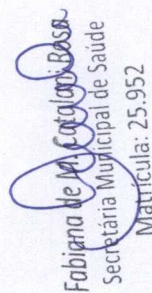
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

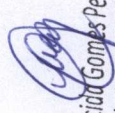
DATA EMISSÃO: 12/04/2019

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 | 2.305,62 | 0,00 | 2.305,62 | 1,38 | 0,00 |
| Vinculada | 174.061.779,44 | 0,00 | 174.061.779,44 | 145.928.877,57 | 0,00 | 145.928.877,57 |
| Transferências de Royalties | 3.977,87 | 0,00 | 3.977,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências SUS | 47.829.094,70 | 0,00 | 47.829.094,70 | 27.155.589,14 | 0,00 | 27.155.589,14 |
| SUS - Gestão Plena | 126.213.023,39 | 0,00 | 126.213.023,39 | 118.700.693,67 | 0,00 | 118.700.693,67 |
| Transf. Convênios - Saúde | 15.683,48 | 0,00 | 15.683,48 | 72.594,76 | 0,00 | 72.594,76 |
| TOTAL | 174.064.085,06 | 0,00 | 174.064.085,06 | 145.928.878,95 | 0,00 | 145.928.878,95 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Fabiana de M. Catalano Bassa
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952


Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 78.926.270,41 | 36.530.886,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 32.384.219,24 | 18.237.968,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 70.635.996,87 | 27.227.810,99 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 7.778.883,17 | 4.988.437,34 |
| Caixa | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Bancos Conta Movimento | 7.883.412,00 | 5.108.044,78 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 11.905.885,74 | 9.724.611,13 |
| Aplicações Financeiras | 62.752.584,87 | 22.119.766,21 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 6.005.315,10 | 709.507,19 |
| Créditos a Curto Prazo | 4.243.238,50 | 4.238.964,15 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Clientes | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.694.135,23 | 2.815.413,15 |
| 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 | 4.243.238,50 | 4.238.964,15 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | 4.047.035,04 | 5.064.111,23 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.954.581,77 | 52.054.796,66 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | | | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Clientes | | | Provisões a Longo Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Resultado Deferido | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) 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 | | | | | |
| <u>Investimentos</u> | 3.343.744,43 | 2.006.866,39 | TOTAL DO PASSIVO | 32.384.219,24 | 18.237.968,81 |
| Participações Permanentes | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Patrimônio Social e Capital Social | (7.399.130,05) | (7.399.130,05) |
| Propriedades para Investimento | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 3.343.744,43 | 2.006.866,39 | Reservas | | |
| <u>Imobilizado</u> | 45.610.837,34 | 50.047.930,27 | Reservas de Capital | | |
| Bens Móveis | 16.162.975,81 | 21.005.952,26 | Reservas de Lucros | | |
| Bens Imóveis | 29.447.861,53 | 29.041.978,01 | Demais Reservas | | |
| <u>Intangível</u> | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Softwares | | | Resultados Acumulados | 102.895.762,99 | 77.746.844,27 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | Resultado do exercício | 26.412.765,06 | 223.953,41 |
| Direito de Uso de Imóveis | | | Resultados de exercícios anteriores | 77.746.844,27 | 83.247.957,90 |
| | | | Ajustes de exercícios anteriores | (1.263.846,34) | (5.725.067,04) |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| TOTAL | 127.880.852,18 | 88.585.683,03 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 95.496.632,94 | 70.347.714,22 |
| | | | TOTAL | 127.880.852,18 | 88.585.683,03 |

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

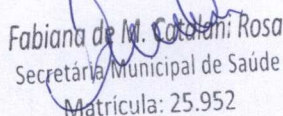
PÁGINA: 2


| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964 | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 71.850.863,01 | 28.442.170,70 | PASSIVO FINANCEIRO | 32.384.219,24 | 24.525.103,36 |
| ATIVO PERMANENTE | 56.029.989,17 | 60.143.512,33 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| TOTAL DO ATIVO | 127.880.852,18 | 88.585.683,03 | TOTAL DO PASSIVO | 32.384.219,24 | 24.525.103,36 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 95.496.632,94 | 64.060.579,67 |

| 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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964 | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|
| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| 0100 - ORDINARIO | (12.923.933,43) | (634.651,68) | |
| 0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES | (16.207.901,43) | (17.521.028,46) | |
| 0214 - TRANSFERENCIAS SUS | 45.709.061,74 | 17.122.821,26 | |
| 0220 - SUS - GESTAO PLENA | 22.812.158,11 | 4.862.079,39 | |
| 0223 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE | 77.258,78 | 87.846,83 | |
| TOTAL | 39.466.643,77 | 3.917.067,34 | |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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


Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.064.235.991,89 | 687.547.381,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| 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 | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.220.858,46 | 1.836.423,29 |
| 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 | 1.220.858,46 | 1.836.423,29 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 1.055.217.443,42 | 681.002.972,34 |
| Transferências Intragovernamentais | 882.376.533,75 | 536.910.516,68 |
| Transferências Intergovernamentais | 172.840.909,67 | 144.092.455,66 |
| 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 | | |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 7.795.373,08 | 4.707.985,75 |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos com Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 7.795.306,08 | 4.705.499,75 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 67,00 | 2.486,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.316,93 | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.316,93 | |

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| EXERCÍCIO: 2018 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. | DATA EMISSÃO: 12/04/2019 | PÁGINA: 2 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.037.823.226,83 | 687.323.427,97 |
| Pessoal e Encargos | | 299.887.201,50 | 5.588.707,06 |
| Remuneração a Pessoal | | 278.207.722,89 | |
| Encargos Patronais | | 15.855.052,70 | 5.588.707,06 |
| Benefícios a Pessoal | | 5.824.425,91 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 765.207,69 | 637.644,51 |
| Aposentadorias e Reformas | | | |
| Pensões | | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | | |
| Benefícios Eventuais | | | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 703.671,18 | 637.644,51 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 61.536,51 | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 278.963.424,49 | 237.740.515,93 |
| Uso de Material de Consumo | | 27.152.213,90 | 28.311.622,19 |
| Serviços | | 251.811.210,59 | 209.428.893,74 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 500,00 | |
| Juros e Encargos de Empréstimos de Financiamentos Obtidos | | | |
| Juros e Encargos de Mora | | 500,00 | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 449.836.108,70 | 442.653.568,59 |
| Transferências Intragovernamentais | | 448.218.224,66 | 441.067.184,55 |
| Transferências Intergovernamentais | | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | 1.617.884,04 | 1.586.384,04 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | | |
| Transferências ao Exterior | | | |
| Execução Orçamentaria Delegada a Entes | | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 7.170.784,45 | |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | | |
| Perdas com Alienação | | | |
| Perdas Involuntárias | | | |
| Incorporação de Passivos | | | |
| Desincorporação de Ativos | | 7.170.784,45 | |
| Tributárias | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| Contribuições | | | |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | | | |
| Custo dos Serviços Prestados | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.200.000,00 | 702.991,88 |
| Premiações | | | |
| Resultado Negativo de Participações | | | |
| Incentivos | | | |
| Subvenções Econômicas | | | |
| Participações e Contribuições | | | |
| Constituição de Provisões | | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.200.000,00 | 702.991,88 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 26.412.765,06 | 223.953,41 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 34.494.889,09 | 6.205.367,13 |
| INGRESSOS | 1.053.088.380,74 | 681.928.072,07 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.223.175,39 | 1.836.423,29 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.220.858,46 | 1.836.423,29 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.316,93 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 160.324.097,01 | 141.648.018,66 |
| Intergovernamentais | 160.324.097,01 | 141.648.018,66 |
| da União | 159.576.911,18 | 141.648.018,66 |
| de Estados e Distrito Federal | 747.185,83 | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências correntes recebidas | | |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 891.541.108,34 | 538.443.630,12 |
| DESEMBOLSOS | 1.018.593.491,65 | 675.722.704,94 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 554.869.148,20 | 233.341.800,14 |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 554.869.148,20 | 233.341.800,14 |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos Especiais | | |

Fabiana de M. C. Dalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

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 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 15.505.612,36 | 1.313.720,25 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 13.618.077,31 | |
| Outras Transferências Concedidas | 1.887.535,05 | 1.313.720,25 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 448.218.731,09 | 441.067.184,55 |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (3.603.515,87) | (2.122.269,85) |
| | | |
| INGRESSOS | | |
| | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| | | |
| DESEMBOLSOS | 3.603.515,87 | 2.122.269,85 |
| | | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.580.036,64 | 115.403,46 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 1.023.479,23 | 2.006.866,39 |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 12.516.812,66 | 2.444.437,00 |
| | | |
| INGRESSOS | 12.516.812,66 | 2.444.437,00 |
| | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 12.516.812,66 | 2.444.437,00 |
| | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| | | |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | |
| | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 43.408.185,88 | 6.527.534,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 27.227.810,99 | 20.700.276,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 70.635.996,87 | 27.227.810,99 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2018
 ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO
 PAGINA: 1

| CONTRATO | Saldo Devedor Anterior 31-dez-17 | Alterações No Exercício | | Pagamentos Efetuados no Exercício | | | Saldo Devedor Final 31-dez-18 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| | | Reajustes | Liberações | Principal | Juros | Outros | |
| NADA A DECLARAR | | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |

Fabiana de M. Cruz e Rosa
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula: 25.050

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO R\$ | BAIXA R\$ | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 14.763.162,89 | 11.264.706,88 | 6.283.031,04 | 19.744.838,73 |
| SUBTOTAL | 14.763.162,89 | 11.264.706,88 | 6.283.031,04 | 19.744.838,73 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| PRECATÓRIOS | | | | |
| PRECATÓRIOS A PAGAR | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| OUTROS CREDORES | | | | |
| ENTIDADES E AGENTES | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 3.474.805,92 | 162.392.900,64 | 153.399.599,42 | 12.468.107,14 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 2.058.358,79 | 1.887.085,42 | 171.273,37 |
| SUBTOTAL | 3.474.805,92 | 164.451.259,43 | 155.286.684,84 | 12.639.380,51 |
| TOTAL | 18.237.968,81 | 175.715.966,31 | 161.569.715,88 | 32.384.219,24 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Falçiana de M. Cataldi Rosa
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula: 25.952

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3