

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
 E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2019
 ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 30/04/2020
 FOLHA: 1

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	379.984.635,92	389.902.211,79	769.886.847,71
10	ADMINISTRACAO GERAL	379.984.635,92	121.895.024,17	501.879.660,09
10	122 0081 ATENCAO BASICA		859.648,55	859.648,55
10	122 0095 GESTAO INSTITUCIONAL	379.984.635,92	118.189.087,17	498.173.723,09
10	122 0106 GESTAO E MANUTENCAO DA SAUDE		2.846.288,45	2.846.288,45
10	242 0105 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		1.969.659,86	1.969.659,86
10	242 0105 ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.969.659,86	1.969.659,86
10	301 0081 ATENCAO BASICA		11.407.618,96	11.407.618,96
10	301 0104 ATENCAO BASICA		11.005.285,80	11.005.285,80
10	301 0104 VIGILANCIA EM SAUDE		284.711,07	284.711,07
10	301 0105 ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		117.622,09	117.622,09
10	302 0105 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		240.949.518,86	240.949.518,86
10	302 0106 ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		236.194.363,71	236.194.363,71
10	303 0079 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		4.755.155,15	4.755.155,15
10	303 0104 ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL		8.499.616,50	8.499.616,50
10	304 0104 VIGILANCIA SANITARIA		8.499.616,50	8.499.616,50
10	305 0104 VIGILANCIA EM SAUDE		2.909.787,48	2.909.787,48
10	305 0104 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.909.787,48	2.909.787,48
10	305 0104 VIGILANCIA EM SAUDE		2.270.985,96	2.270.985,96
	TOTAL GERAL	379.984.635,92	389.902.211,79	769.886.847,71

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor(a) de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ127545/03

Liana Fontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Cintia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

EXERCÍCIO: 2019
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 30/04/2020
 FOLHA: 1

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	ORÇADA	RECEITA		DIFERENÇA	
			ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000	Receitas Correntes	206.477,075,40	237.884.993,20	31.407.917,80		
13000000	Receita Patrimonial	54.843,73	1.246.647,83	1.191.804,10		
13200000	Valores Mobiliários	54.843,73	1.246.647,83	1.191.804,10		
13210000	Juros e Correções Monetárias	54.843,73	1.246.647,83	1.191.804,10		
13210011	Juros e Correções Monetárias	54.843,73	1.246.647,83	1.191.804,10		
17000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	206.422.231,67	236.638.344,75	30.216.113,08		
17100000	Transferencias Correntes	169.573.937,51	185.757.494,68	16.183.557,17		
17180000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	169.573.937,51	185.757.494,68	16.183.557,17		
17180300	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de	166.603.705,04	177.341.892,68	10.738.187,64		
17180310	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BAS	14.373.026,44	23.846.955,25	9.473.928,81		
17180320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE	142.771.320,48	143.640.901,60	869.581,12		854.705,22
17180330	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA	6.266.420,39	5.411.715,17	1.253.270,76		
17180340	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA	3.139.049,90	4.392.320,66	1.253.270,76		
17180350	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO S	53.887,83	50.000,00	5.457.994,83		3.887,83
17180400	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	2.957.607,17	8.415.602,00	125.422,83		
17180410	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BA	2.957.607,17	3.083.030,00	5.187.282,00		
17180420	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO ES		145.290,00	145.290,00		
17180430	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA	12.625,30				12.625,30
17181000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Sua	12.625,30				
17181011	Transferencias de Convenios da Uniao para o S	12.625,30				
17200000	Transferencias dos Estados e do Distrito Fede	36.848.294,16	50.880.850,07	14.032.555,91		
17280000	Transferencias dos Estados - Especificas de E	36.848.294,16	50.880.850,07	14.032.555,91		
17280300	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	36.848.294,16	50.880.850,07	14.032.555,91		
17280311	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	36.848.294,16	50.880.850,07	14.032.555,91		
19000000	Outras Receitas Correntes		0,62	0,62		
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judicia		0,62	0,62		
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judicia		0,62	0,62		
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judicia		0,62	0,62		
19909900	Outras Receitas		0,62	0,62		
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	92.849,21	579.514,92	486.665,71		
20000000	Receitas de Capital		12.500,00	12.500,00		
22000000	Alienacao de Bens		12.500,00	12.500,00		
22100000	Alienacao de Bens Moveis		12.500,00	12.500,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 30/04/2020
 FOLHA: 2

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
22130000	Alienacao de Bens Movelis e Semoventes		12.500,00	12.500,00	
22130000	Alienacao de Bens Movelis e Semoventes		12.500,00	12.500,00	
22130011	Alienacao de Bens Movelis e Semoventes - Princ		12.500,00	12.500,00	
24000000	Transferencias de Capital	92.849,21	567.014,92	474.165,71	
24100000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		474.165,71	474.165,71	
24180000	Transferencias da Uniao - Especificas de Esta		474.165,71	474.165,71	
24180800	Transferencias Advindas de Emendas Parlama		474.165,71	474.165,71	
24180811	Transferencias Advindas de Emendas Parlama		474.165,71	474.165,71	
24500000	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	92.849,21	92.849,21		
24500000	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	92.849,21	92.849,21		
24580000	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	92.849,21	92.849,21		
24580111	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	92.849,21	92.849,21		
24580111	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	92.849,21	92.849,21		
70000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	2.270.611,89	2.270.611,89		
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.270.611,89	2.270.611,89		
79200000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.270.611,89	2.270.611,89		
79220000	RESTITUICOES	2.270.611,89	2.270.611,89		
79229900	OUTRAS RESTITUICOES	2.270.611,89	2.270.611,89		
79229911	Outras Restituicoes - Principal	2.270.611,89	2.270.611,89		
TOTAL		208.840.536,50	240.735.120,01	31.894.583,51	

ASPECTOS RELEVANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1.1 A Coluna "Receita Orçada" representa a Receita Atualizada.

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor(a) de
 Contabilidade e Arrecadamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Antônia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019
 ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 30/04/2020 FOLHA: 1

ÓRGÃO	28000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DESPESA AUTORIZADA				DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	REALIZADA	
30		DESPESAS CORRENTES					
31		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.982.006,77	193.982.006,77	426.378.585,68	(232.396.578,91)	
32		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	352.570.048,03	352.570.048,03	330.069.797,43	22.500.250,60	
33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.552.054,80	546.552.054,80	756.448.383,11	(209.896.328,31)	
40		TOTAL DESPESAS CORRENTES					
44		DESPESAS DE CAPITAL					
44		INVESTIMENTOS	29.271.807,42	29.271.807,42	13.438.464,60	15.833.342,82	
45		INVERSOES FINANCEIRAS					
46		AMORTIZACAO DE DIVIDA	29.271.807,42	29.271.807,42	13.438.464,60	15.833.342,82	
		TOTAL DESPESAS DE CAPITAL					
		TOTAL DO ÓRGÃO: 28000	575.823.862,22	575.823.862,22	769.886.847,71	(194.062.985,49)	
		TOTAL GERAL:	575.823.862,22	0,00	575.823.862,22	769.886.847,71	(194.062.985,49)

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor(a) Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretaria Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Cintia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	150.304.828,13	208.747.687,29	240.155.605,09	31.407.917,80
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	10.414,38	54.843,73	1.246.647,83	1.191.804,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	10.414,38	54.843,73	1.246.647,83	1.191.804,10
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Inatingível				
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	150.294.413,75	206.422.231,67	236.638.344,75	30.216.113,08
Transferências da União e de suas Entidades	150.244.413,75	169.573.937,51	185.757.494,68	16.183.557,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	36.848.294,16	50.880.850,07	14.032.555,91
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		2.270.611,89	2.270.612,51	0,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes		2.270.611,89	2.270.612,51	0,62
RECEITAS DE CAPITAL		92.849,21	579.514,92	486.665,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas			12.500,00	12.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS			12.500,00	12.500,00
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		92.849,21	567.014,92	474.165,71
Transferências da União e de suas Entidades			474.165,71	474.165,71
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		92.849,21	92.849,21	
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)	150.304.828,13	208.840.536,50	240.735.120,01	31.894.583,51
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	150.304.828,13	208.840.536,50	240.735.120,01	31.894.583,51
DEFICIT (IV)			529.151.727,70	
TOTAL (V) = (III) + (IV)	150.304.828,13	208.840.536,50	769.886.847,71	31.894.583,51
SALDOS DE EX. ANTERIORES		58.785.284,28		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		58.785.284,28		
Reabertura de Créditos Adicionais				

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/04/2020 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	398.956.717,39	546.552.054,80	756.448.383,11	756.448.383,11	692.150.086,93	(209.896.328,31)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.791.817,53	193.982.006,77	426.378.585,68	426.378.585,68	377.948.758,21	(232.396.578,91)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.164.899,86	352.570.048,03	330.069.797,43	330.069.797,43	314.201.328,72	22.500.250,60
DESPESAS DE CAPITAL	8.857.752,32	29.271.807,42	13.438.464,60	13.438.464,60	11.156.414,69	15.833.342,82
INVESTIMENTOS	8.857.752,32	29.271.807,42	13.438.464,60	13.438.464,60	11.156.414,69	15.833.342,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	407.814.469,71	575.823.862,22	769.886.847,71	769.886.847,71	703.306.501,62	(194.062.985,49)
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)	407.814.469,71	575.823.862,22	769.886.847,71	769.886.847,71	703.306.501,62	(194.062.985,49)
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	407.814.469,71	575.823.862,22	769.886.847,71	769.886.847,71	703.306.501,62	(194.062.985,49)

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

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	8.742.443,78	10.481.209,76	9.360.368,62	817.487,62	9.045.797,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.978.144,62	2.978.144,62		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.742.443,78	7.503.065,14	6.382.224,00	817.487,62	9.045.797,30
DESPESAS DE CAPITAL	48.231,50	472.953,69	465.903,65		55.281,54
INVESTIMENTOS	48.231,50	472.953,69	465.903,65		55.281,54
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	8.790.675,28	10.954.163,45	9.826.272,27	817.487,62	9.101.078,84

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.

Antonia Claudia R. Silva
 Assessora Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/O3

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Clotia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANÇO FINANCEIRO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	240.735.120,01	174.064.085,06	769.886.847,71	575.492.912,61
Ordinária	4.484,22	2.305,62	379.984.635,92	204.320.236,41
Vinculada	240.730.635,79	174.061.779,44	389.902.211,79	371.172.676,20
Contribuição Regime Próprio Previdência	12.500,00			
Alienação de Ativos				
Royalties do Petróleo Vinculados a Educação			155.822.098,78	240.447.204,05
Transferências de Royalties	27.969,21	3.977,87	68.993,01	
Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde				
Arrecadação Própria - Adm Indireta				
Transferências SUS	238.321.010,52	47.829.094,70	232.124.070,45	21.183.181,84
FNDE				
Transferências Fundeb - Magistério				
SUS - Gestão Plena	3.155,65	126.213.023,39		109.516.018,78
Transf. Convênios - Saúde	2.539,31	15.683,48		26.271,53
Transf. Convênios Outros				
Transf. Recursos - FNAS/SUAS				
Outras Fontes	2.363.461,10		1.887.049,55	
Recursos Não Orçamentários				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	934.797.899,72	882.376.533,75	437.679.936,46	448.218.224,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	494.641.116,89	552.584.633,10	9.702.412,49	118.426.324,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	440.156.782,83	329.791.900,65	427.977.523,97	329.791.900,65
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS				
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	233.542.410,81	144.957.047,84	186.315.594,42	134.277.837,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	66.580.346,09	10.594.163,45	9.826.272,27	3.156.563,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.962.064,72	128.707.076,48	164.069.948,32	6.282.964,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.295.807,91	12.419.373,83	124.838.309,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	71.850.863,01	28.442.170,70	87.043.914,96	71.850.863,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.635.996,87	27.227.810,99	85.829.048,82	70.635.996,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.214.866,14	1.214.359,71	1.214.866,14	1.214.866,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.480.926.293,55	1.229.839.837,35	1.480.926.293,55	1.229.839.837,35

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 2

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANÇO FINANCEIRO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)
Ordinária	4.484,22	0,00	4.484,22	2.305,62	0,00	2.305,62
Vinculada	240.730.635,79	0,00	240.730.635,79	174.061.779,44	0,00	174.061.779,44
Contribuição Regime Próprio Previdência	12.500,00	0,00	12.500,00			
Alienação de Ativos	27.969,21	0,00	27.969,21	3.977,87	0,00	3.977,87
Royalties do Petróleo Vinculados a Educação						
Transferências de Royalties						
Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde						
Arrecadação Própria - Adm Indireta	238.321.010,52	0,00	238.321.010,52	47.829.094,70	0,00	47.829.094,70
Transferências SUS						
FNDE						
Transferências Fundeb - Magistério						
SUS - Gestão Plena	3.155,65	0,00	3.155,65	126.213.023,39	0,00	126.213.023,39
Transf. Convênios - Saúde	2.539,31	0,00	2.539,31	15.683,48	0,00	15.683,48
Transf. Convênios Outros						
Transf. Recursos - FNAS/SUAS						
Outras Fontes	2.363.461,10	0,00	2.363.461,10			
Recursos Não Orçamentários						
TOTAL	240.735.120,01	0,00	240.735.120,01	174.064.085,06	0,00	174.064.085,06

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor(a) de
 Controle e Gestão do Orçamento
 Matr.: 39115 - CRG/PM 127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Matr.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Cintia Ferrini Feiras
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANÇO PATRIMONIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/04/2020

PÁGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.087.658,01	78.926.270,41	PASSIVO CIRCULANTE	91.080.424,11	32.384.219,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.829.048,82	70.635.996,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	53.987.755,50	7.778.883,17
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	31.765.699,87	7.883.412,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.641.417,99	11.905.885,74
Aplicações Financeiras	54.063.348,95	62.752.584,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.872.817,37	6.005.315,10
Créditos a Curto Prazo	16.568.162,36	4.243.238,50	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	9.578.433,25	6.694.135,23
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	16.568.162,36	4.243.238,50			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	7.690.446,83	4.047.035,04			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.299.293,37	48.954.581,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>			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 Deferido		
(-) 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					
Investimentos	3.411.202,87	3.343.744,43			
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes	3.411.202,87	3.343.744,43			
<u>Imobilizado</u>	<u>58.888.090,50</u>	<u>45.610.837,34</u>			
Bens Móveis	27.798.397,76	16.162.975,81	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Bens Imóveis	31.089.692,74	29.447.861,53	Resultados Acumulados	88.705.657,32	102.895.762,99
<u>Intangível</u>			Resultado do exercício	(14.190.105,67)	26.412.765,06
Softwares			Resultados de exercícios anteriores	102.895.762,99	77.746.844,27
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de exercícios anteriores		(1.263.846,34)
Direito de Uso de Imóveis			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL	172.386.951,38	127.880.852,18	TOTAL DO PASSIVO	91.080.424,11	32.384.219,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	(7.399.130,05)	(7.399.130,05)
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas		
			Reservas de Capital		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	88.705.657,32	102.895.762,99
			Resultado do exercício	(14.190.105,67)	26.412.765,06
			Resultados de exercícios anteriores	102.895.762,99	77.746.844,27
			Ajustes de exercícios anteriores		(1.263.846,34)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.306.527,27	95.496.632,94
			TOTAL	172.386.951,38	127.880.852,18

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/04/2020

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	99.364.838,82	71.850.863,01	PASSIVO FINANCEIRO	91.080.424,11	32.384.219,24
ATIVO PERMANENTE	73.022.112,56	56.029.989,17	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	172.386.951,38	127.880.852,18	TOTAL DO PASSIVO	91.080.424,11	32.384.219,24
SALDO PATRIMONIAL				81.306.527,27	95.496.632,94

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 Conventados e outros instrumentos congêneres			Obrigações Conventadas 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	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
0100 - ORDINARIO	(11.368.426,83)	(12.923.933,43)
0111 - ALIENACAO DE ATIVOS	12.500,00	
0122 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - ESTADUAL	(224.001,92)	
0133 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - LEI 9.478/97	(40.883.720,41)	
0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	(9.801.486,31)	(16.207.901,43)
0145 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	(68.993,01)	
0166 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - PE	(3.141.204,60)	
0212 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	24.611.456,02	
0213 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	20.850.372,90	
0214 - TRANSFERENCIAS SUS	24.391.626,26	45.709.061,74
0220 - SUS - GESTAO PLENA	3.337.098,42	22.812.158,11
0223 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE	92.782,64	77.258,78
0224 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS		
0229 - TRANSF. RECURSOS - FNAS/SUAS		
0299 - OUTRAS FONTES	476.411,55	
0888 - RECURSOS NAO ORCAMENTARIOS		
TOTAL	8.284.414,71	39.466.643,77

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Antonia Claudia R. Silva
 Assessora de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 Líana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 Cíntia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.186.490.523,50	1.064.235.991,89
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	1.246.647,83	1.220.858,46
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	1.246.647,83	1.220.858,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	1.172.003.259,39	1.055.217.443,42
Transferências Intragovernamentais	934.797.899,72	882.376.533,75
Transferências Intergovernamentais	237.205.359,67	172.840.909,67
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	10.970.003,77	7.795.373,08
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	10.118.468,39	7.795.306,08
Ganhos com Desincorporação de Passivos	851.535,38	67,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.270.612,51	2.316,93
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.270.612,51	2.316,93

Cíntia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 30/04/2020	PÁGINA 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.200.680.629,17	1.037.823.226,83
Pessoal e Encargos		434.918.760,17	299.887.201,50
Remuneração a Pessoal		400.754.912,64	278.207.722,89
Encargos Patronais		25.546.618,35	15.855.052,70
Benefícios a Pessoal		8.617.229,18	5.824.425,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		660.866,78	765.207,69
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			703.671,18
Políticas Públicas de Transferência de Renda		583.812,09	61.536,51
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		77.054,69	
		321.090.526,05	278.963.424,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		31.325.758,69	27.152.213,90
Serviços		289.764.767,36	251.811.210,59
Depreciação, Amortização e Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		359.798,33	500,00
Juros e Encargos de Empréstimos de Financiamentos Obtidos			500,00
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos		359.798,33	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
		439.392.325,96	449.836.108,70
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais		437.679.936,46	448.218.224,66
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas		1.712.389,50	1.617.884,04
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			7.170.784,45
Desincorporação de Ativos			
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		4.258.351,88	1.200.000,00
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		4.258.351,88	1.200.000,00
Resultado Patrimonial do Período		(14.190.105,67)	26.412.765,06

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Cintia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/04/2020 PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.769.951,72	34.494.889,09
INGRESSOS	1.384.956.889,01	1.053.088.380,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.517.260,34	1.223.175,39
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.246.647,83	1.220.858,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2270612,51	2.316,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	236.638.344,75	160.324.097,01
Intergovernamentais	236.638.344,75	160.324.097,01
da União	185.757.494,68	159.576.911,18
de Estados e Distrito Federal	50.880.850,07	747.185,83
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.144.801.283,92	891.541.108,34
DESEMBOLSOS	1.359.186.937,29	1.018.593.491,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	625.630.445,45	554.869.148,20
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	625.630.445,45	554.869.148,20
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		

Cintia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/04/2020 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	66.519.641,48	15.505.612,36
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	66.519.641,48	13.618.077,31
Outras Transferências Concedidas		1.887.535,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	667.036.850,36	448.218.731,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.143.914,69)	(3.603.515,87)
INGRESSOS	12.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	12.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	11.156.414,69	3.603.515,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.156.414,69	2.580.036,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.023.479,23
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	567.014,92	12.516.812,66
INGRESSOS	567.014,92	12.516.812,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	567.014,92	12.516.812,66
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.193.051,95	43.408.185,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	70.635.996,87	27.227.810,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	85.829.048,82	70.635.996,87

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor(a) Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


 Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05


 Cíntia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO : 2019
 ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

REFERENCIAL: Dezembro
 PAGINA: 1

CONTRATOS	DADOS BÁSICOS				Saldo Devedor Anterior 31/dec/18	Alterações no Exercício		Pagamentos Efetuados no Exercício			Saldo Devedor Final 31/dec/19
	Data Inicial	Data Final	Prazo	Empréstimos Autorizados		Resjustas	Liberações	Principal	Juros	Outros	
NADA A DECLARAR											
TOTAL											

Antonia Claudia R. Silva
 Assessora Chefe de
 Contabilidade e Orcamento
 Mat.:39115 - CNJ/RJ127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretaria Adjunta
 de Finanças
 Mat.:39115 - CPF:075.781.047-05

Cintia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36829

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO
30/04/2020 FOLHA 1

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO RS	BAIXA RS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	19.744.838,73	66.580.346,09	10.643.759,89	75.681.424,93
SUBTOTAL	19.744.838,73	66.580.346,09	10.643.759,89	75.681.424,93
SERVIÇO DA DÍVIDA				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
SUBTOTAL				
PRECATÓRIOS				
PRECATÓRIOS A PAGAR				
SUBTOTAL				
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES				
SUBTOTAL				
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	12.468.107,14	208.044.455,69	205.127.735,80	15.384.827,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171.273,37	1.958.928,51	2.116.029,73	14.172,15
SUBTOTAL	12.639.380,51	210.003.384,20	207.243.765,53	15.398.999,18
TOTAL	32.384.219,24	276.583.730,29	217.887.525,42	91.080.424,11

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Arrecadamento
 Mat.: 39115 - CAC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretaria Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39115 - CPF: 075.781.047-05

Cintia Ferrini Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula 36828