

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

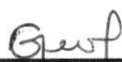
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 3

## CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.778.405.118,24</b>	<b>1.907.508.090,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.843.501.870,01</b>	<b>2.006.082.840,72</b>
ORDINÁRIO		0,00	73.031,64	ORDINÁRIO		0,00	409.211.486,41
RECURSO DO TESOURO		1.129.962.906,70	1.317.742.408,04	ORDINÁRIO		1.178.999.139,95	993.403.416,11
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		25.033,91	501.592,22	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM INDIRETA		0,00	888.332,88
APOIO FINANCEIRO UNIÃO COVID19		45.013.132,60	0,00	CESSÃO ONEROSA		3.079.758,89	0,00
CESSÃO ONEROSA		3.370.025,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		171.309.776,48	168.719.821,27
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		140.765.569,08	126.995.637,21	COSIP		40.194.546,48	0,00
COSIP		40.880.009,34	39.068.726,77	ORDINARIO		622.693.450,76	221.779.234,92
ORDINARIO		584.044.745,41	632.483.807,06	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		227.720.905,02	19.135.134,34
ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		470.381,64	259.029,49	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		880.216,36	0,00
ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		1.411.144,90	777.088,53	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		19.049.314,06	0,00
TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		215.984.777,30	299.817.981,15	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		42.887.668,87	574.037.248,09
TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		984.199,77	993.045,71	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		51.183.503,03	657.581,82
TRANSF. UNIAO		964.797,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES VINCULADOS A		0,00	227.714,98
TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		22.183.317,61	21.206.348,13	EDUCAÇÃO		0,00	7.958.347,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		66.877.644,43	67.173.864,97	RECURSOS OUTRAS FONTES		664.502.730,06	603.467.938,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		6.988.127,64	128.022.519,12	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		78.447.666,10	51.337.441,73
RECURSOS OUTRAS FONTES		648.442.211,54	589.692.650,72	CEREST		2.807,02	0,00
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		97.362,19	6.499,68	COVID-19		80.897.363,88	0,00
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		79.564.247,15	57.838.072,31	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		143.601,40	0,00
COVID-19		79.024.253,11	0,00	FNDE		0,00	31.192.779,24
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		141.628,66	0,00	FNDE - PNAE		2.001.511,46	0,00
FNDE - MP		1.000,82	7.741,93	FNDE - PNATE		51.234,93	0,00
FNDE - PAC II		6.262,43	108.963,13	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		23.658.885,48	0,00
FNDE - PDDE		1.363,78	13.108,65	OUTRAS FONTES		14.555.064,96	78.107.326,99
FNDE - PNAE		4.787.774,03	5.885.306,12	PAHIR/FARM		14.905.609,76	0,00
FNDE - PNATE		1.293.903,00	740.007,34	TRANF. REC. ESTADO		1.244.538,64	0,00
FNDE - PROJovem CAMPO		1.058,84	18.540,35	TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS		0,00	1.171.867,37
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		29.782.265,82	24.900.932,87	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		229.735.121,18	232.124.070,45
ORDINARIO		78.567,39	0,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		1.786.356,34	0,00
OUTRAS FONTES		15.233.985,35	56.532.433,42	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		2.212.817,00	0,00
PAHIR/FARM		96.239,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		2.965.157,45	1.931.458,00
TRANF. REC. ESTADO		17.573.440,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		8.375.472,01	4.605.101,74
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		188.336.090,12	238.324.166,17	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		203.519.522,45	202.997.892,68
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		1.006.164,20	0,00				
TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		3.086.409,03	0,00				



GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96



WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308447-87



WLADIMIR BARROS ASSED MATEUS DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		3.005.527,93	3.421.143,36	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>517.550.730,84</b>	<b>2.406.725.035,55</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		4.145.600,00	2.539,31			0,00	1.278.067.131,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		12.166.625,64	6.114.296,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	108.364.504,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		209.012.441,44	195.778.899,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA		0,00	1.169.702.627,29
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>517.550.730,84</b>	<b>2.407.036.619,99</b>	EXE. ORÇAMENTÁRIA			
		0,00	674.433.752,90	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>516.143.629,04</u>	<u>1.128.657.903,88</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	674.433.752,90	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>516.143.629,04</u>	<u>578.866.384,73</u>	REPASSE CONCEDIDO		516.143.629,04	1.128.657.903,88
REPASSE RECEBIDO		516.143.629,04	578.866.384,73	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO</u>		<u>1.382.978,86</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>1.382.978,86</u>	<u>1.153.736.482,36</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		1.382.978,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		1.382.978,86	1.153.736.482,36	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				FINANCEIROS			
<u>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>24.122,94</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>24.122,94</u>	<u>0,00</u>
<u>RPPS</u>				<u>PARA O RPPS</u>			
OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.992,99	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.992,99	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		1.129,95	0,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		1.129,95	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>369.530.493,03</b>	<b>1.209.938.693,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>365.964.683,03</b>	<b>1.117.077.822,74</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>135.467.094,36</u>	<u>164.712.082,70</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>109.221.788,45</u>	<u>27.450.822,38</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	242.760,28	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		0,00	4.180,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	148.330.595,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		242.759,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		1.438.438,40	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		108.979.028,67	27.095.039,12
EXERCÍCIO				RP PROCESSADO PAGO		0,00	351.603,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	4.080,19	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>175.007.590,88</u>	<u>1.048.739.646,94</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		134.028.655,96	16.134.646,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		11.280.683,08	0,00
EXERCÍCIO				DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		26.916,84	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>196.237.345,27</u>	<u>1.045.141.100,37</u>	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		214.426,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		10.212.202,60	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	214.464.949,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		32.559.245,38	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		215.029,58	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.458,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		60.859.281,53	0,00	ISS (F)		6.321.666,16	8.178,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.458,68	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.338.212,85	10,00
ISS (F)		6.292.341,35	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		239.740,26	126.123,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.335.880,27	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.373.011,42	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		3.206.315,45	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.411.569,03	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.289.713,65	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.516.733,25	0,00
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		21.685,39	0,00

GISELY NUNES MOCO

CONTADOR GERAL

110.926.957-96

WALTER JOBE

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

671.308447-87

WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

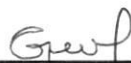
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

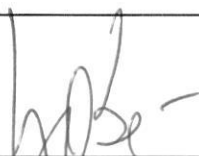
3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.386.621,03	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		48.670.393,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.158.526,03	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		2.819.761,39	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		19.906,90	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		176.480,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		47.034.283,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		62.035.606,87	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		2.750.420,26	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	834.140.385,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		177.735,32	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		81.735.303,70	40.887.353,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		55.297.629,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		145,86	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.045.141.100,37	FAMÍLIA PAGO (F)			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.826.053,40	85.510,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		81.522.955,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)		0,00	18.315.574,69
FAMÍLIA PAGO (F)				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		212.202,11	22.571.778,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		37.826.053,40	0,00	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>43.438.298,36</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)		0,00	79.872,18	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>43.438.298,36</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.638,26	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		43.438.089,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		209,07	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>901.567.468,28</b>	<b>283.677.100,62</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>796.598.228,15</b>	<b>291.199.567,99</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>176.513.402,78</u>	<u>283.677.100,62</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>130.706.498,87</u>	<u>291.199.567,99</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		129.913.249,84	11.385.597,37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		72.147.562,98	28.722.880,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	7.293.427,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	7.284.283,13
CAIXA (F)		285,72	113.725.404,23	CAIXA (F)		0,00	137.663.524,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS (F)		0,00	2.931.350,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS (F)		0,00	2.814.562,60
CONTA ÚNICA (F)		44.842.519,32	70.436.906,70	CONTA ÚNICA (F)		58.558.935,89	26.265.801,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	77.904.414,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	88.448.515,94
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		1.757.347,90	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>725.054.065,50</u>	<u>0,00</u>	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>665.891.729,28</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		390.888.156,13	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		331.697.171,15	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		252.620.141,94	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		250.985.827,44	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		81.545.767,43	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		83.208.730,69	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.567.053.810,39</b>	<b>5.808.160.504,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.567.053.810,39</b>	<b>5.821.085.267,00</b>



GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96



WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308447-87

WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30