

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.114.742.576,13	1.097.145.806,04	PASSIVO CIRCULANTE		378.930.169,94	353.470.184,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.706.498,87	176.513.402,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		137.515.018,57	92.786.684,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.706.498,87	176.513.402,78	PESSOAL A PAGAR		73.400.274,63	82.916.498,65
CAIXA (F)	F	0,00	285,72	PESSOAL A PAGAR	F	73.274.345,28	82.860.569,30
CONTA ÚNICA (F)	F	58.558.935,89	44.842.519,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	52.021,09	52.021,09
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	F	0,00	1.757.347,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	3.908,26	3.908,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	72.147.562,98	129.913.249,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	70.000,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.446.459,21	12.419.411,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		26.677.196,33	43.117,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	-27.047,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	26.677.196,33	43.117,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	-27.047,49	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		83.389,64	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	83.389,64	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21	12.446.459,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.354.157,97	9.827.067,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		249.282.648,91	160.256.549,09	FGTS	F	1.581,26	13.913,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		37.032.218,11	34.837.401,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.874.473,14	4.811.517,09
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	62.123,66	62.123,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.962.443,81	4.590.191,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	12.600.716,55	12.618.716,57	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	870.206,48	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	24.369.377,90	22.156.560,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	15.645.453,28	411.445,24
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		43.527.142,06	605.109,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		56.543.327,06	68.120.719,69
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	65.955,59	376.190,91	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		36.937.805,06	62.019.419,66
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	42.655.515,26	228.918,61	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	25.081.614,60
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	36.937.805,06	36.937.805,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		139.430.094,69	95.733.192,36	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.605.522,00	6.101.300,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	139.430.094,69	95.733.192,36	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	19.605.522,00	6.101.300,03
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		72.939,05	72.939,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.397.355,94	109.518.277,95
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	72.939,05	72.939,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		78.397.355,94	109.518.277,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.220.255,00	29.007.907,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	58.912.676,33	91.698.410,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	19.346.013,37	19.133.811,26	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	189.356,61	490.968,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	145,86	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	39.197,46	59.734,41
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53	42.021,53	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	17.269.164,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	9.832.074,24	9.832.074,24	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	17.796.125,54	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		709.330.027,64	725.054.065,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.460.000,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		665.891.729,28	725.054.065,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.492.748,92	16.478.650,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	331.697.171,15	390.888.156,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.224,89	2.538.898,10

Gisely Nunes Moço
Gisely Nunes Moço
Contadora Geral do Município
CRC/RJ 108575/O
Mat. 23.696

Walter Jobé
Walter Jobé
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretário de Fazenda
Mat: 40.348

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

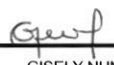
DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 5


A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	83.208.730,69	81.545.767,43	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	4.224,89	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	250.985.827,44	252.620.141,94	IRPJ A RECOLHER (P)	P	0,00	2.538.898,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		43.438.298,36	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.488.524,03	13.939.752,44
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	43.438.089,29	0,00	ISS A RECOLHER (P)	P	0,00	7.418.814,01
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	6.520.938,43
ESTOQUES		12.976.941,50	22.902.376,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.981.719,45	66.565.852,31
ALMOXARIFADO		12.976.941,50	22.902.376,95	VALORES RESTITUÍVEIS		101.303.205,65	63.679.960,78
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	3.942.158,10	6.546.847,85	CONSIGNAÇÕES	F	94.584.928,02	57.066.218,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	254.299,76	236.577,71	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	984.574,45	983.971,51
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	74.163,81	25.973,09	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	2.883.711,52	2.696.481,32
AUTOPEÇAS (P)	P	55.609,53	32.280,80	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	2.849.991,66	2.933.289,43
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	8.472.284,09	9.192.796,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.678.513,80	2.885.891,53
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	21.766,30	37.984,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.390.825,48	1.113.192,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	150.233,93	262.987,83	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	24.370,00	24.370,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	6.425,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	2.216.092,73	1.701.103,31
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	6.566.928,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	47.225,59	47.225,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.050.792.380,82	1.065.384.504,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.270.881.275,37	3.545.721.656,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		244.749.395,58	274.256.269,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		691.998.660,90	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		173.968.139,52	203.475.013,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		691.998.660,90	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	32.484,99	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	691.966.175,91	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-29.506.874,28	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		46.710.137,99	1.045.424.701,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	998.714.563,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	37.373.153,64	37.373.153,64	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	290.889.107,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		33.408.102,42	33.408.102,42	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P	0,00	707.825.455,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	33.408.102,42	33.408.102,42	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.710.137,99	46.710.137,99
INVESTIMENTOS		328.140.152,41	325.776.523,40	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	46.710.137,99	46.710.137,99
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.363.629,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.168.290,60	4.976.500,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.390.691,95	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.168.290,60	4.976.500,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	972.937,06	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	35.916.208,07	4.976.500,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		325.776.523,40	325.776.523,40	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,72	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	325.776.523,40	325.776.523,40	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	P	3.252.081,81	0,00
IMOBILIZADO		477.902.832,83	465.351.711,32				
BENS MÓVEIS		178.883.398,29	174.620.204,10				
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.947.095,17	19.215.736,08				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.495.631,32	33.415.052,53				


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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

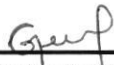
DEZEMBRO(31/12/2020)

3 de 5


A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	25.454.763,01	27.753.408,64	- EXCETO PRECATÓRIOS (P)			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.269.443,35	10.061.840,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	66.086.630,79	64.278.222,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
SEMOVENTES (P)	P	585.639,49	585.639,49	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	19.044.195,16	19.310.304,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.187.678.019,50	1.189.994.288,65
BENS IMÓVEIS		304.535.528,67	296.061.617,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.187.678.019,50	1.189.994.288,65
INSTALAÇÕES (P)	P	2.297.010,25	2.147.010,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	1.187.678.019,50	1.189.994.288,65
BENS DOMINICAIS	P	130.941.885,29	130.941.885,29	TOTAL PASSIVO		3.649.811.445,31	3.899.191.840,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	131.758.617,16	124.615.882,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.285.161,55	410.829,91	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	256.818,91	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-909.286.778,13	-926.922.735,98
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	37.996.035,51	37.946.009,92	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		279.568.361,71	279.568.361,71
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.516.094,13	-5.330.110,46	PATRIMÔNIO SOCIAL		278.600.324,31	278.600.324,31
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.689.118,85	-3.548.924,21	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	278.600.324,31	278.600.324,31
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.826.975,28	-1.781.186,25	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		968.037,40	968.037,40
TOTAL		2.165.534.956,95	2.162.530.310,62	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	1.050.000,00	1.050.000,00
				(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	-81.962,60	-81.962,60
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1.188.855.139,84	-1.206.491.097,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.188.855.139,84	-1.206.491.097,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-28.038.502,84	-45.785.343,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.206.406.857,72	-1.096.998.956,44
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-141.184,49	-95.206.562,58
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.978.977,06	-911.835,78
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.752.428,15	32.411.600,64
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-909.286.778,13	-926.922.735,98
				TOTAL		2.740.524.667,18	2.972.269.104,86


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

BALANÇO PATRIMONIAL

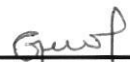
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

4 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	955.374.482,07	1.016.434.471,90	PASSIVO FINANCEIRO (285.926.740,03)+ Restos não Processado(1.438.438,40)	287.365.178,43	251.432.964,74
ATIVO PERMANENTE	1.210.160.474,88	1.146.095.838,72	PASSIVO PERMANENTE	3.363.884.705,28	3.648.001.636,38
			SALDO PATRIMONIAL	-1.485.714.926,76	-1.736.904.290,50



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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

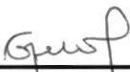
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

5 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		961.434,37	931.095,04	COMPENSAÇÕES		195.998.076,79	13.359.091,98
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		931.095,04	931.095,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		1.428.895,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.101,45	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		194.569.181,79	13.359.091,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		23.237,88	0,00	TOTAL		195.998.076,79	13.359.091,98
TOTAL		961.434,37	931.095,04				



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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSO ORDINARIOS		-1.971.494,94	0,00
001	Ordinario		-1.971.494,94	0,00
01	RECURSO DO TESOURO		564.420.790,15	633.461.358,36
001	Ordinario		358.871.955,31	47.820.648,05
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		325.171.110,77	729.076.896,40
010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		-36.700,78	0,00
011	ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00	251.450,34
021	COSIP		-24.649.930,26	-5.644,15
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		-2.537.521,88	-3.016.382,08
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		-45.729.844,37	-53.484.436,11
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		-227.714,98	572.542,21
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		-24.537.601,10	-66.558.465,55
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		-57.141,39	196.237,33
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		-23.057.765,41	-21.891.456,18
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		-184.005,56	158.365,25
111	ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.395.949,80	0,00
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS		0,00	341.602,85
02	RECURSOS OUTRAS FONTES		83.984.375,41	102.959.553,95
005	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		873.592,03	0,00
010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		7.825.118,88	14.371.636,66
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		8.382.473,57	0,00
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		20.725.733,94	0,00
014	PAHIR/FARM		758.481,13	69.853.455,18
015	FNDE		1.109.919,27	14.485.012,99
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		8.865.240,78	256.303,38
020	SUS - GESTÃO PLENA		0,00	3.337.098,42
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		1.507.832,05	92.782,64
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS		2.174.385,58	2.277.855,78
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		5.066.208,97	4.044.912,39
099	OUTRAS FONTES		10.800.763,51	-5.759.503,49
108	FNDE - PDDE		277.189,12	0,00

GISELY NUNES MOCO

Gisely Nunes Moco
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ 108575/O
 Mat. 23.696

110.926.957-96

WALTER JOBE

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 671.308447-87

671.308447-87

WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

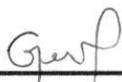
DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

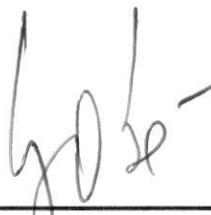
CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
210	TRANF. REC. ESTADO		8.823.688,67	0,00
216	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		5.257,00	0,00
312	COVID-19		649.082,87	0,00
381	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.005.709,83	0,00
396	FNDE - PNATE		1.140.198,22	0,00
709	FNDE - PNAE		3.530.355,93	0,00
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS		341.602,85	0,00
929	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		1.558,45	0,00
991	CEREST		-880.017,24	0,00
TOTAL			646.433.670,62	736.420.912,31



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