

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 MODELO 10 - QUADRO EVIDENCIANDO A CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

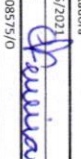

Exercício: 2020

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		QUADRO EVIDENCIANDO A CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS				BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO FINANCEIRO (VALOR)	BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO FINANCEIRO (VALOR)
ÓRGÃO	ANEXO 8 - DESPESA (VALOR)	ANEXO 10 - RECEITA ARRECADADA (VALOR)	ANEXO 11 - DESPESA REALIZADA (VALOR)				
Câmara Municipal	28.640.585,50		28.640.585,50		1.475.490,91	1.475.490,91	
Prefeitura Municipal	693.486.567,21	1.240.431.883,46	693.486.567,21		192.141.639,17	147.930.250,20	
Fundo Municipal de Saúde	755.733.870,22	282.548.810,46	755.733.870,22		42.518.982,74	95.675.264,83	
Fundo Municipal de Assistência Social	18.485.584,30	13.821.939,80	18.485.584,30		9.189.552,71	5.115.657,70	
Fundo Municipal de Infância e Adolescência	3.274.870,33	108.189,59	3.274.870,33		255.893,36	68.795,99	
Fundo de Desenvolvimento de Campos	2.313.823,66	2.281.983,67	2.313.823,66		927.994,15	218,86	
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - PROCOON	7.609,47	475.613,07	7.609,47		2.208.188,27	550,00	
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUMAMM	1.376.560,16	1.281.743,01	1.376.560,16		176.738,84	9.884,30	
Fundo Especial da Câmara Municipal	965.028,51	3.685,00	965.028,51		2.395.439,67	387.325,32	
Fundo da Procuradoria Geral do Município	586.636,21	701.079,07	586.636,21		178.554,85	0,00	
Fundação Municipal da Infância e Juventude	16.125.096,30	17.495,38	16.125.096,30		281.730,98	4.193.347,68	
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima	354.129,48	691,77	354.129,48		213.792,89	355.181,40	
Fundação Municipal de Saúde	108.752.826,75	72.069.859,27	108.752.826,75		5.697.517,45	16.963.802,84	
Fundação Municipal do Esporte	1.991.930,80	0,00	1.991.930,80		57.889,85	793.351,04	
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campos	183.557.862,27	155.812.044,69	183.557.862,27		694.842.960,07	31.932.725,16	
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte	10.187.873,06	2.222.227,29	10.187.873,06		286.042,25	1.132.880,89	
Empresa Municipal de Habitação	12.219.830,78	770.552,85	12.219.830,78		1.334.665,65	1.668.592,62	
Companhia de Desenvolvimento de Campos - CODEMCA	3.228.368,00	2.270.910,83	3.228.368,00		307.557,65	1.227.811,22	
Ca de Iluminação Pública do Município de Campos dos Goytazes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fundo Especial da Guarda Civil Municipal	0,00	0,00	0,00		10.158,38	0,00	
Fundo Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytazes	2.212.817,00	3.086.409,03	2.212.817,00		873.592,03	9.680,49	
Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fundo Municipal de Trabalho e Geração de Renda	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fundo Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DOS BALANÇOS (individuais)	1.843.501.870,01	1.778.405.118,24	1.843.501.870,01		955.374.482,07	308.940.811,45	
TOTAL DO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	1.843.501.870,01	1.778.405.118,24	1.843.501.870,01		955.374.482,07	308.940.811,45	
DIFERENÇA							

Obs 1: Incluir todos os demais Órgãos integrantes da Estrutura Administrativa do Município.

Obs 2: No caso de divergência incluir Nota Explicativa.

Nota Explicativa: Quanto ao Valor apresentado de Balanço Patrimonial - Passivo Financeiro, o Total de R\$ 308.940.811,45 se refere ao Balanço Patrimonial (passivo) considerando as operações Intra-Orçamentárias.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora
Nome: Cintia de Souza Vieira Ferreira	Data: 24/05/2021
Matrícula: 23.509	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 108575/O
Nome: Gisely Nunes Moco	Data: 24/05/2021
Matrícula: 23.696	Assinatura: 
Prefeito	
Nome: Wladimir Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 24/05/2021
Assinatura:	

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ATIVADO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

ATIVADO PRINCIPAL		CONSOLIDADO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		1.116.090.465,57	1.098.493.695,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.706.498,87	176.513.402,78
CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.706.498,87	176.513.402,78
CAIXA (F)	F	0,00	285,72
CONTA ÚNICA (F)	F	58.558.935,89	44.842.519,32
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	0,00	1.757.347,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	72.147.562,98	129.913.249,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.794.348,65	13.767.301,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	-27.047,49
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	-27.047,49
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		13.794.348,65	13.794.348,65
EMPÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21	12.446.459,21
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	P	1.347.889,44	1.347.889,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		249.282.648,91	160.256.549,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		37.032.218,11	34.837.401,13
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	62.123,66	62.123,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	12.600.716,55	12.618.716,57
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	24.369.377,90	22.156.560,90
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		43.527.142,06	605.109,52
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	65.955,59	376.190,91
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	42.655.515,26	228.918,61
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		139.430.094,69	95.733.192,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	139.430.094,69	95.733.192,36
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		72.939,05	72.939,05
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	72.939,05	72.939,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.220.255,00	29.007.907,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	19.346.013,37	19.133.811,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	145,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53	42.021,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	9.832.074,24	9.832.074,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		709.330.027,64	725.054.065,50
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		425.067.419,20	383.445.436,81
ORRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		169.169.580,01	101.779.464,72
PESSOAL A PAGAR		73.400.274,63	82.916.498,65
PESSOAL A PAGAR	F	73.274.345,28	82.860.569,30
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	52.021,09	52.021,09
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	3.908,26	3.908,26
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	70.000,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.681.171,81	2.047.093,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	26.677.196,33	43.117,78
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	2.003.975,48	2.003.975,48
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		83.389,64	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	83.389,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		67.004.743,93	16.815.872,81
FGTS	F	1.581,26	13.913,62
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.874.473,14	4.811.517,09
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	6.648.448,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	4,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	448.314,99	6.988.805,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.962.443,81	4.590.191,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	870.206,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	22.553.818,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	15.645.453,28	411.445,24
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		56.781.520,80	68.120.719,69
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	36.937.805,06	62.019.419,66
FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	25.081.614,60
FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	36.937.805,06	36.937.805,06
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPÉSTIMOS E FINANCIAMEN		19.843.715,74	6.101.300,03
JUROS DE CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	234.371,81	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	19.605.522,00	6.101.300,03
JUROS DE CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	3.821,93	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.397.555,94	109.518.277,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	78.397.555,94	109.518.277,95
FORNECEDORES NACIONAIS	F	58.912.676,33	91.698.410,75
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	189.356,61	490.968,03

Guil

Documentação Programa - Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		665.891.729,28	725.054.065,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		39.197,46	59.734,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	331.697.171,15	390.888.156,13	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	17.269,164,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	83.208.730,69	81.545.767,43	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	17.796.125,54	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	250.985.827,44	252.620.141,94	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.460.000,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		43.438.298,36	0,00	OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.492.748,92	16.478.650,54
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	43.438.089,29	0,00	OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.224,89	2.538.898,10
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	0,00	PI/PASEP A RECOLHER (F)	F	4.224,89	0,00
ESTOQUES		12.976.941,50	22.902.376,95	IRPJ A RECOLHER (P)	P	0,00	2.538.898,10
ALMOXARIFADO		12.976.941,50	22.902.376,95	OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.488.524,03	13.939.752,44
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	3.942.158,10	6.546.847,85	ISS A RECOLHER (P)	P	0,00	7.418.814,01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	254.299,76	236.577,71	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	6.520.938,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	74.163,81	25.973,09	DEMAIS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO		119.226.213,53	87.548.323,91
AUTOPEÇAS (P)	P	55.609,53	32.280,80	VALORES RESTITUIVEIS	F	115.547.699,73	84.662.432,38
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	8.472.284,09	9.192.796,77	CONSIGNAÇÕES	F	94.584.928,02	57.066.218,52
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	21.766,30	37.984,59	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	984.574,45	983.971,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	150.233,93	262.987,83	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	2.883.711,52	2.696.481,32
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	6.425,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	2.849.991,66	2.933.289,43
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	6.566.928,31	CONSIGNAÇÕES	F	14.244.494,08	20.982.471,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.947.779.525,34	1.930.559.441,15	OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO		3.678.513,80	2.885.891,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.141.736.540,10	1.139.431.206,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.390.825,48	1.113.192,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.070.955.284,04	1.068.649.950,37	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	24.370,00	24.370,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	2.216.092,73	1.701.103,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71	OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO (F)	F	47.225,59	47.225,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	402.139.113,93	356.224.047,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.536.688.768,42	3.545.721.656,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	180.225.360,59	194.328.218,81	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		957.806.153,95	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	314.622.670,00	314.622.670,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		957.806.153,95	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-29.506.874,28	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	32.484,99	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	265.807.493,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	37.373.153,64	37.373.153,64	PARCELADOS	P	691.966.175,91	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		33.408.102,42	33.408.102,42	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		46.710.137,99	1.045.424.701,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	33.408.102,42	33.408.102,42	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	998.714.563,13
INVESTIMENTOS		328.140.152,01	328.140.152,01				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	P	2.363.629,01	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.390.691,95	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	972.937,06	0,00				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P	325.776.523,40	325.776.523,40				

Orçamento Programa - Exercício de 2020

A) QUADRO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

3 of 6

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	325.776.523,40	325.776.523,40	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	290.889.107,65
MOBILIZADO		477.902.832,83	465.351.711,32	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIAO (P)	P	0,00	707.825.455,48
BENS MÓVEIS		178.883.398,29	174.620.204,10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	P	46.710.137,99	46.710.137,99
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.947.095,17	19.215.736,08	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	46.710.137,99	46.710.137,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.495.631,32	33.415.052,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	39.168.290,60	4.976.500,00
VEÍCULOS	P	25.434.763,01	27.753.408,64	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	39.168.290,60	4.976.500,00
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.269.443,35	10.061.840,27	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	35.916.208,07	4.976.500,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	66.086.630,79	64.278.222,93	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,72	0,00
SEMOVENTES (P)	P	585.639,49	585.639,49	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	3.252.081,81	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	19.044.195,16	19.310.304,16	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
BENS IMÓVEIS		304.535.528,67	296.061.617,68	PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
INSTALAÇÕES (P)	P	2.297.010,25	2.147.010,25	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
BENS DOMINICAI	P	130.941.885,29	130.941.885,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.187.678.019,50	1.189.994.288,65
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	131.758.617,16	124.615.882,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	1.187.678.019,50	1.189.994.288,65
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.285.161,55	410.829,91	TOTAL PASSIVO		3.961.756.187,62	3.929.167.092,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	256.818,91	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	37.996.035,51	37.946.009,92				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.516.094,13	-5.330.110,46				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.689.118,85	-3.548.924,21				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.826.975,28	-1.781.186,25				
TOTAL		3.063.869.990,91	3.029.053.136,63				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-897.886.196,71	-900.113.956,33
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		279.568.361,71	279.568.361,71
PATRIMÔNIO SOCIAL		278.600.324,31	278.600.324,31
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	278.600.324,31	278.600.324,31
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		968.037,40	968.037,40
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		-1.177.454.558,42	-1.179.682.318,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.177.454.558,42	-1.179.682.318,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-43.446.701,07	-45.785.343,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.179.598.078,07	-1.070.190.176,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-141.184,49	-95.206.562,58

Documento Programa - Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				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		-897.886.196,71	-900.113.956,33
				TOTAL		3.063.869.990,91	3.029.053.136,63

Spesf

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	955.374.482,07	1.016.434.471,90	PASSIVO FINANCEIRO (307.502.373,05)+ Restos não Processados(1.438.438,40)	308.940.811,45	279.404.241,38
ATIVO PERMANENTE	2.108.495.508,84	2.012.618.664,73	PASSIVO PERMANENTE	3.654.253.814,57	3.650.005.611,86
			SALDO PATRIMONIAL	-899.324.635,11	-900.356.716,61

Guar

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

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					COMPENSAÇÕES				
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		961.434,37	931.095,04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		195.998,076,79	13.359,091,98	
RECEBIDAS		931.095,04	931.095,04		INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.428.895,00	0,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		7.101,45	0,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		194.569.181,79	13.359.091,98	
INSTRUMENTOS CONGÊNERES									
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		23.237,88	0,00						
TOTAL		961.434,37	931.095,04		TOTAL		195.998,076,79	13.359,091,98	

Gruf