

| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES  | CREDITO ATE O MES |                   |
| 100000000 | ATIVO                           | 4.417.359,038,70D      | 16.504.548.037,49 | 16.862.379.133,21 | 4.059.527.942,98D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                | 1.114.012.048,64D      | 12.829.613.170,22 | 12.767.061.626,46 | 1.176.563.592,40D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 70.450.594,99D         | 9.199.260.109,06  | 9.205.578.209,36  | 64.132.494,69D    |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 70.450.594,99D         | 9.199.260.109,06  | 9.205.578.209,36  | 64.132.494,69D    |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 70.450.594,99D         | 9.199.260.109,06  | 9.205.578.209,36  | 64.132.494,69D    |
| 111110100 | = CAIXA                         | 871,45D                |                   |                   | 871,45D           |
| 111110200 | CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESO  | 843,96D                | 153.689.505,38    | 153.690.349,34    |                   |
| 111110201 | BANCO DO BRASIL S/A             | 843,96D                | 153.689.505,38    | 153.690.349,34    |                   |
| 111110500 | CONTA UNICA - RPPS              | 21.379.850,15D         | 398.677.628,53    | 419.442.576,26    | 614.902,42D       |
| 111110501 | = BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS  |                        | 295.617.070,63    | 295.002.168,21    | 614.902,42D       |
| 111110504 | = BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP  |                        | 103.060.557,90    | 124.440.408,05    |                   |
| 111111000 | BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULAD | 541.188,84D            | 3.653.861.046,68  | 3.653.128.180,30  | 1.274.055,22D     |
| 111111101 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 15.837,85D             | 748.041.239,28    | 747.715.474,28    | 341.602,85D       |
| 111111104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 224.662,68D            | 84.612.946,28     | 84.205.986,53     | 631.622,43D       |
| 111111133 | = SANTANDER                     | 297.521,63D            | 1.776.752.466,28  | 1.776.749.187,97  | 300.799,94D       |
| 111111137 | = BRADESCO                      | 1.536,96D              | 285.202.235,59    | 285.203.772,55    |                   |
| 111111141 | = BANCO ITAU                    | 1.629,72D              | 759.252.159,25    | 759.253.758,97    | 30,00D            |
| 111111800 | BANCOS CONTA ROYALTIES          | 376.720,02D            | 1.593.981.076,92  | 1.594.152.195,87  | 205.601,07D       |
| 111111801 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 353.330,78D            | 1.098.969.971,53  | 1.099.152.419,13  | 170.883,18D       |
| 111111804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 22.832,26D             | 19.929.234,97     | 19.927.982,22     | 24.085,01D        |
| 111111833 | = SANTANDER                     | 556,98D                | 5.065.861,08      | 5.055.795,18      | 10.622,88D        |
| 111111837 | = BRADESCO                      |                        | 13.485.001,24     | 13.485.001,24     |                   |
| 111111841 | = BANCO ITAU                    |                        | 456.531.008,10    | 456.530.998,10    | 10,00D            |
| 111112500 | BANCOS CONTA FUNDEB             |                        | 373.885.725,81    | 373.885.725,81    |                   |
| 111112501 | = BANCO DO BRASIL S/A           |                        | 373.885.725,81    | 373.885.725,81    |                   |
| 111112600 | BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - |                        | 62.151.730,30     | 62.151.730,30     |                   |
| 111112601 | = BANCO DO BRASIL S/A           |                        | 62.151.730,30     | 62.151.730,30     |                   |
| 111112700 | BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO  | 8.210,45D              | 17.855.438,91     | 17.863.649,36     |                   |
| 111112701 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 8.210,45D              | 17.855.438,91     | 17.863.649,36     |                   |
| 111113700 | BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S | 8.541.404,55D          | 374.374.685,92    | 377.918.556,82    | 4.997.533,65D     |
| 111113701 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 4.408.472,84D          | 161.536.710,32    | 161.242.669,25    | 4.702.513,91D     |
| 111113704 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 4.132.884,86D          | 212.791.500,19    | 216.629.412,16    | 294.972,89D       |
| 111113737 | = BRADESCO                      | 46,85D                 | 46.475,41         | 46.475,41         | 46,85D            |
| 111114200 | BANCOS OUTRAS CONTAS            | 1.596.350,90D          | 103.893.481,67    | 102.771.633,74    | 2.718.198,83D     |
| 111114201 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 322.498,69D            | 19.060.164,97     | 19.310.736,94     | 71.926,72D        |
| 111114204 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 478.547,96D            | 44.689.100,10     | 45.043.694,89     | 123.953,17D       |
| 111114237 | = BRADESCO                      | 652.268,05D            | 35.679.633,32     | 34.472.772,24     | 1.859.129,13D     |
| 111114241 | = BANCO ITAU                    | 143.036,20D            | 4.464.583,28      | 3.944.429,67      | 663.189,81D       |
| 111114500 | BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC | 588.402,31D            | 15.295.834,03     | 15.860.295,18     | 23.941,16D        |
| 111114501 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 679,78D                | 14.610.575,18     | 14.610.575,18     | 679,78D           |
| 111114504 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 587.722,53D            | 685.258,85        | 1.249.720,00      | 23.261,38D        |
| 111114700 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS   | 1.177.445,11D          | 6.310.921,27      | 7.017.717,78      | 470.648,60D       |
| 111114701 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 378,52D                | 1.102.349,55      | 1.102.728,07      |                   |
| 111114704 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 1.166.898,01D          | 5.188.363,02      | 5.894.775,01      | 460.486,02D       |
| 111114741 | = BANCO ITAU                    | 10.168,58D             | 20.208,70         | 20.214,70         | 10.162,58D        |

Bruno Dias B. Areas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



|           |                                 | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   |                 |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL     |
| 111114900 | REDE BANCARIA ARRECADADORA      |                        | 175.059.771,62   | 175.059.771,62    |                 |
| 111114999 | = REDE BANCARIA CONTA ARRECADAC |                        | 175.059.771,62   | 175.059.771,62    |                 |
| 111115100 | POUPANÇAS                       | 983.799,56D            |                  | 862.960,23        | 1.616.134,93D   |
| 111115104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU | 983.799,56D            |                  | 862.960,23        | 1.616.134,93D   |
| 111116100 | APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDIN | 7.993.219,87D          | 1.455.457.995,87 | 1.459.861.670,78  | 3.589.544,96D   |
| 111116101 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 4.208.087,33D          | 203.199.260,93   | 207.354.160,00    | 53.188,26D      |
| 111116104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 3.622.208,84D          | 5.280.283,03     | 7.020.427,12      | 1.882.064,75D   |
| 111116118 | = BANCO BMG                     | 99.645,37D             | 10.433,46        |                   | 110.078,83D     |
| 111116133 | = SANTANDER                     | 38.970,44D             | 886.795.069,30   | 886.257.142,71    | 576.897,03D     |
| 111116141 | = BANCO ITAU                    | 24.307,89D             | 360.172.949,15   | 359.229.940,95    | 967.316,09D     |
| 111116800 | APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL | 240.800,40D            | 426.273.883,13   | 426.007.349,71    | 507.333,82D     |
| 111116801 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 161.081,26D            | 248.718.106,35   | 248.642.173,36    | 237.014,25D     |
| 111116804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 79.719,14D             | 1.366.345,96     | 1.393.548,88      | 52.516,22D      |
| 111116841 | = BANCO ITAU                    |                        | 176.189.430,82   | 175.971.627,47    | 217.803,35D     |
| 111117500 | APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDE | 712.402,12D            | 174.972.876,05   | 174.224.298,73    | 1.460.979,44D   |
| 111117501 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 712.402,12D            | 174.972.876,05   | 174.224.298,73    | 1.460.979,44D   |
| 111117600 | APLICACAO DE BANCOS CONTA SALAR | 252.554,79D            | 31.927.010,18    | 30.086.490,96     | 2.093.074,01D   |
| 111117601 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 252.554,79D            | 31.927.010,18    | 30.086.490,96     | 2.093.074,01D   |
| 111117700 | APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | 5.874.886,88D          | 12.608.904,05    | 8.888.483,06      | 9.595.307,87D   |
| 111117701 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 5.874.886,88D          | 12.608.904,05    | 8.888.483,06      | 9.595.307,87D   |
| 111118700 | APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | 11.018.035,94D         | 127.642.737,48   | 116.628.854,04    | 22.031.919,38D  |
| 111118701 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 10.804.691,09D         | 59.513.009,07    | 55.787.719,81     | 14.529.980,35D  |
| 111118704 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 144.509,57D            | 68.125.748,30    | 60.794.658,82     | 7.475.599,05D   |
| 111118737 | = BRADESCO                      | 68.835,28D             | 3.980,11         | 46.475,41         | 26.339,98D      |
| 111119200 | APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT | 1.362.275,34D          | 30.016.943,62    | 26.597.754,91     | 4.781.464,05D   |
| 111119201 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 674.560,40D            | 9.688.859,10     | 8.822.277,43      | 1.541.142,07D   |
| 111119204 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 98.798,56D             | 16.933.230,68    | 16.452.863,52     | 579.165,72D     |
| 111119237 | = BRADESCO                      | 305.939,85D            | 2.355.924,98     | 544.640,90        | 800.227,81D     |
| 111119241 | = BANCO ITAU                    | 282.976,53D            | 8.017.969,19     | 777.973,06        | 1.860.928,45D   |
| 111119500 | APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | 5.901.647,67D          | 8.017.969,19     | 6.362.285,53      | 7.557.331,33D   |
| 111119501 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 5.901.647,67D          | 8.017.969,19     | 6.362.285,53      | 7.557.331,33D   |
| 111119700 | APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO | 1.899.684,68D          | 1.809.646,85     | 3.115.679,03      | 593.652,50D     |
| 111119701 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 262.762,41D            | 546.823,29       | 356.487,43        | 453.098,27D     |
| 111119704 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 1.588.244,13D          | 1.243.977,82     | 2.744.375,12      | 87.846,83D      |
| 111119741 | = BANCO ITAU                    | 48.678,14D             | 18.845,74        | 14.816,48         | 52.707,40D      |
| 112000000 | CREDITOS A CURTO PRAZO          | 127.567.265,98D        | 156.101.245,15   | 121.327.854,71    | 162.340.656,42D |
| 112100000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 115.909.237,96D        | 137.736.545,18   | 101.108.555,00    | 152.537.228,14D |
| 112110000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 75.943.059,36D         | 69.978.319,53    | 68.149.602,54     | 77.771.776,35D  |
| 112110100 | IMPOSTOS                        | 1.380.096,20D          | 10.595.727,09    | 11.005.919,21     | 969.904,08D     |
| 112110199 | = OUTROS IMPOSTOS A RECEBER     | 1.380.096,20D          | 10.595.727,09    | 11.005.919,21     | 969.904,08D     |
| 112110500 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A | 74.562.963,16D         | 59.382.592,44    | 57.143.683,33     | 76.801.872,27D  |
| 112110501 | = CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB | 74.562.963,16D         | 59.382.592,44    | 57.143.683,33     | 76.801.872,27D  |
| 112120000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 39.966.178,60D         | 67.758.225,65    | 32.958.952,46     | 74.765.451,79D  |
| 112120500 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A | 39.966.178,60D         | 67.758.225,65    | 32.958.952,46     | 74.765.451,79D  |
| 112120501 | = CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB | 39.966.178,60D         | 67.758.225,65    | 32.958.952,46     | 74.765.451,79D  |

Bruno Dias B. Arêas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



| CONTA     |   | TITULO                               | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |   |                                      | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                 |
| 112300000 | F | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RE      | 2.046.340,23D          | 17.217.034,94    | 18.488.436,10     | 774.939,07D     |
| 112340000 |   | CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER -      | 2.046.340,23D          | 17.217.034,94    | 18.488.436,10     | 774.939,07D     |
| 112340100 |   | CREDITOS DA PARTICIPACAO NA REC      | 2.046.340,23D          | 17.217.034,94    | 18.488.436,10     | 774.939,07D     |
| 112340101 | F | COTA-PARTE DO ICMS                   | 2.046.340,23D          | 17.217.034,94    | 18.488.436,10     | 774.939,07D     |
| 112400000 |   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO      | 9.611.687,79D          | 1.147.665,03     | 1.730.863,61      | 9.028.489,21D   |
| 112410000 |   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO      | 9.611.687,79D          | 1.147.665,03     | 1.730.863,61      | 9.028.489,21D   |
| 112410100 |   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO      | 9.611.687,79D          | 1.147.665,03     | 1.730.863,61      | 9.028.489,21D   |
| 112410101 | P | = DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F      | 9.611.687,79D          | 1.147.665,03     | 1.730.863,61      | 9.028.489,21D   |
| 113000000 |   | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR      | 69.145.586,69D         | 3.077.256.606,12 | 3.032.902.363,45  | 113.499.829,36D |
| 113100000 |   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS      | 1.000,00D              | 270.417.040,73   | 248.266.160,17    | 22.151.880,56D  |
| 113110000 |   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS      | 1.000,00D              | 270.417.040,73   | 248.266.160,17    | 22.151.880,56D  |
| 113110100 |   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS      |                        | 254.451.493,72   | 232.672.992,21    | 21.778.501,51D  |
| 113110110 | F | = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS          |                        | 254.451.493,72   | 232.672.992,21    | 21.778.501,51D  |
| 113110200 |   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 1.000,00D              | 605.880,74       | 233.501,69        | 373.379,05D     |
| 113110201 | P | = SUPRIMENTO DE FUNDO                | 1.000,00D              | 605.880,74       | 233.501,69        | 373.379,05D     |
| 113110400 |   | CARTAO CIDADAO                       |                        | 15.359.666,27    | 15.359.666,27     |                 |
| 113110401 | F | = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP      |                        | 15.359.666,27    | 15.359.666,27     |                 |
| 113200000 |   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR       | 10.553,61D             | 33.483.193,38    | 11.501.156,30     | 64.458.275,95D  |
| 113210000 |   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR       | 10.553,61D             | 33.483.193,38    | 11.501.156,30     | 64.458.275,95D  |
| 113211100 | F | = INSS A COMPENSAR                   | 10.553,61D             | 33.483.193,38    | 11.501.156,30     | 64.458.275,95D  |
| 113400000 |   | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI      | 294.874,20D            | 294.874,20D      | 294.874,20D       |                 |
| 113410000 |   | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI      | 294.874,20D            | 294.874,20D      | 294.874,20D       |                 |
| 113410200 |   | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI      | 294.874,20D            | 294.874,20D      | 294.874,20D       |                 |
| 113410201 | P | = RESPONSABILIDADES POR DANOS AO PAT | 294.874,20D            | 294.874,20D      | 294.874,20D       |                 |
| 113500000 |   | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE      | 42.476.238,87D         | 33.483.193,38    | 11.501.156,30     | 64.458.275,95D  |
| 113510000 |   | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE      | 42.476.238,87D         | 33.483.193,38    | 11.501.156,30     | 64.458.275,95D  |
| 113510200 | F | = DEPOSITOS JUDICIAIS                | 42.476.238,87D         | 33.483.193,38    | 11.501.156,30     | 64.458.275,95D  |
| 113800000 |   | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL      | 26.362.920,01D         | 2.773.356.372,01 | 2.773.135.046,98  | 26.584.245,04D  |
| 113810000 |   | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL      | 26.362.920,01D         | 2.773.356.372,01 | 2.773.135.046,98  | 26.584.245,04D  |
| 113810100 |   | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS      |                        | 1.810.959.886,38 | 1.810.959.886,38  |                 |
| 113810101 | F | VALORES EM TRANSITO                  |                        | 1.810.959.886,38 | 1.810.959.886,38  |                 |
| 113810102 | F | VALORES A CREDITAR                   |                        | 670.241.183,35   | 670.241.183,35    |                 |
| 113810103 | F | ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR         |                        | 925.263.732,54   | 925.263.732,54    |                 |
| 113812900 |   | OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI      | 25.926.116,56D         | 221.325,03       | 215.454.970,49    | 26.147.441,59D  |
| 113812901 | F | = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN      | 8.872.327,06D          | 221.325,03       | 215.454.970,49    | 9.093.652,09D   |
| 113812909 | P | = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN      | 17.053.789,50D         | 221.325,03       | 215.454.970,49    | 17.053.789,50D  |
| 113814400 |   | OUTROS CREDITOS A RECEBER - CES      |                        | 962.175.160,60   | 962.175.160,60    |                 |
| 113814401 | F | ROYALTIES E PARTICIPACAO A CURT      |                        | 962.175.160,60   | 962.175.160,60    |                 |
| 113819900 |   | = OUTROS CREDITOS A RECEBER E V      |                        | 255.576.319,19   | 247.637.111,80    | 812.293.652,07D |
| 114000000 |   | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP      | 804.354.444,68D        | 255.576.319,19   | 247.637.111,80    | 812.293.652,07D |
| 114100000 |   | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS        | 804.354.444,68D        | 255.576.319,19   | 247.637.111,80    | 812.293.652,07D |
| 114110000 |   | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C      | 804.354.444,68D        | 255.576.319,19   | 247.637.111,80    | 812.293.652,07D |
| 114110900 |   | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA      | 443.609.154,06D        | 161.831.874,61   | 166.500.195,01    | 438.940.833,66D |
| 114110906 | F | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER      | 41.376.696,41D         | 34.259.911,57    | 40.952.977,41     | 34.683.630,57D  |
| 114110907 | F | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI      | 101.057.156,07D        | 34.850.665,98    | 32.326.862,94     | 103.580.959,11D |



| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |                   | SALDO ATUAL      |                   |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES  | CREDITO ATE O MES |                  |                   |
| 114110908 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI | F                      | 301.175.301,58D   | 92.721.297,06     | 93.220.354,66    | 300.676.243,98D   |
| 114111000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA |                        | 269.640.914,62D   | 92.201.493,50     | 72.654.093,75    | 289.188.314,37D   |
| 114111003 | = FUNDO MULTIMERCADO            | F                      | 115.845.144,64D   | 29.684.355,05     | 12.683.115,62    | 132.846.384,07D   |
| 114111004 | = FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD | F                      | 153.795.769,98D   | 62.517.138,45     | 59.970.978,13    | 156.341.930,30D   |
| 114111100 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI | F                      | 91.104.376,00D    | 1.542.951,08      | 8.482.823,04     | 84.164.504,04D    |
| 114111101 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI | F                      | 91.104.376,00D    | 1.542.951,08      | 8.482.823,04     | 84.164.504,04D    |
| 115000000 | ESTOQUES                        |                        | 42.494.156,30D    | 141.418.890,70    | 159.616.087,14   | 24.296.959,86D    |
| 115600000 | ALMOXARIFADO                    |                        | 42.494.156,30D    | 141.418.890,70    | 159.616.087,14   | 24.296.959,86D    |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO     |                        | 42.494.156,30D    | 141.418.890,70    | 159.616.087,14   | 24.296.959,86D    |
| 115610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO          | P                      | 38.329.625,64D    | 117.314.333,63    | 132.462.967,77   | 23.180.991,50D    |
| 115610200 | = MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC | P                      | 4.164.530,66D     | 24.104.557,07     | 27.153.119,37    | 1.115.968,36D     |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE            |                        | 3.303.346.990,06D | 3.674.934.867,27  | 4.095.317.506,75 | 2.882.964.350,58D |
| 121000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  |                        | 2.555.014.009,48D | 3.616.107.694,69  | 4.043.607.407,13 | 2.127.514.297,04D |
| 121100000 | CREDITOS A LONGO PRAZO          |                        | 758.990.272,05D   | 90.876.424,55     | 37.288.556,69    | 812.578.139,91D   |
| 121110000 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL |                        | 605.956.186,96D   | 90.876.424,55     | 37.288.556,69    | 659.544.054,82D   |
| 121110100 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  |                        | 58.318.895,09D    |                   |                  | 58.318.895,09D    |
| 121110170 | CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS | P                      | 58.318.895,09D    |                   | 225.546,28       | 145.611.047,10D   |
| 121110300 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO |                        | 145.836.593,38D   |                   | 225.546,28       | 30.868.447,12D    |
| 121110301 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | P                      | 31.093.993,40D    |                   |                  | 7.023.292,87D     |
| 121110302 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | P                      | 7.023.292,87D     |                   |                  | 107.719.307,11D   |
| 121110303 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | P                      | 107.719.307,11D   |                   |                  | 277.502.725,39D   |
| 121110400 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         |                        | 247.114.029,69D   | 65.070.625,60     | 34.681.929,90    | 277.502.725,39D   |
| 121110401 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | P                      | 247.114.029,69D   | 65.070.625,60     | 34.681.929,90    | 178.111.387,24D   |
| 121110500 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA     |                        | 154.686.668,80D   | 25.805.798,95     | 2.381.080,51     | 19.938.853,53D    |
| 121110502 | DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECIS | P                      | 19.970.334,25D    | 38.296,97         | 69.777,69        | 158.172.533,71D   |
| 121110509 | OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBU | P                      | 134.716.334,55D   | 25.767.501,98     | 2.311.302,82     | 153.034.085,09D   |
| 121120000 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA  |                        | 153.034.085,09D   |                   |                  | 153.034.085,09D   |
| 121120300 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO |                        | 153.034.085,09D   |                   |                  | 153.034.085,09D   |
| 121120307 | = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP | P                      | 153.034.085,09D   |                   |                  | 1.281.528.054,77D |
| 121200000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LON |                        | 1.762.615.635,07D | 3.525.231.270,14  | 4.006.318.850,44 | 1.281.528.054,77D |
| 121210000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A L P |                        | 1.762.615.635,07D | 3.525.231.270,14  | 4.006.318.850,44 | 1.281.528.054,77D |
| 121219800 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL |                        | 1.762.615.635,07D | 3.525.231.270,14  | 4.006.318.850,44 | 1.281.528.054,77D |
| 121219801 | ROYALTIES DO PETROLEO E P.E. A  | P                      | 1.762.615.635,07D | 3.525.231.270,14  | 4.006.318.850,44 | 33.408.102,36D    |
| 121300000 | INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A  |                        | 33.408.102,36D    |                   |                  | 33.408.102,36D    |
| 121310000 | INVEST. E APLIC. TEMP. A L.PRAZ |                        | 33.408.102,36D    |                   |                  | 33.408.102,36D    |
| 121310100 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS   |                        | 33.408.102,36D    |                   |                  | 33.408.102,36D    |
| 121310104 | = DEBENTURES                    | F                      | 307.625.326,47D   | 5.502.888,49      | 2.066.136,29     | 311.062.078,67D   |
| 122000000 | INVESTIMENTOS                   |                        | 0,06D             |                   |                  | 0,06D             |
| 122100000 | PARTICIPACOES PERMANENTES       |                        | 0,06D             |                   |                  | 0,06D             |
| 122110000 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CON |                        | 0,06D             |                   |                  | 0,06D             |
| 122110100 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO ME |                        | 0,06D             |                   |                  | 0,06D             |
| 122110101 | ACOES                           | P                      | 0,06D             |                   |                  | 0,06D             |
| 122700000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE |                        | 307.625.326,41D   | 5.502.888,49      | 2.066.136,29     | 311.062.078,61D   |
| 122710000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE |                        | 307.625.326,41D   | 5.502.888,49      | 2.066.136,29     | 311.062.078,61D   |
| 122710100 | BENS A INCORPORAR               |                        | 307.625.326,41D   | 5.502.888,49      | 2.066.136,29     | 311.062.078,61D   |



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 26/03/2018 PAG.: 5

| CONTA      | TITULO                           | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL       |
|------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                  | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                   |
| 122710101  | OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P  | 307.625.326,41D        | 5.502.888,49     | 2.066.136,29      | 311.062.078,61D   |
| 123000000  | IMOBILIZADO                      | 440.707.654,11D        | 53.324.284,09    | 49.643.963,33     | 444.387.974,87D   |
| 123100000  | BENS MOVEIS                      | 166.709.223,37D        | 51.166.180,65    | 49.578.715,20     | 168.296.688,82D   |
| 123110000  | BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO         | 166.709.223,37D        | 51.166.180,65    | 49.578.715,20     | 168.296.688,82D   |
| 123110100  | SEMOVENTES                       | 585.639,49D            |                  |                   | 585.639,49D       |
| 123110600  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM  | 699.345,19D            | 15.418,99        | 14.533,60         | 700.230,58D       |
| 123110800  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS  | 44.225.412,45D         | 21.928,90        | 9.828,90          | 44.237.512,45D    |
| 123111000  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO  | 400.492,00D            | 29.731,00        | 24.422,00         | 405.801,00D       |
| 123111200  | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC  | 1.562.127,82D          | 280.481,04       | 236.625,64        | 1.605.983,22D     |
| 123111700  | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E   | 4.181.759,52D          | 5.630.441,93     | 5.444.234,77      | 4.367.966,68D     |
| 123111800  | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF  | 182.048,18D            | 91.674,86        | 91.494,86         | 182.228,18D       |
| 1231112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR  | 555.057,49D            | 77.661,24        | 64.102,34         | 568.616,39D       |
| 1231112600 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI  | 619.529,47D            | 28.784,84        | 16.237,79         | 632.076,52D       |
| 123113200  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO  | 335.977,00D            | 48.895,50        | 45.911,10         | 338.961,40D       |
| 123113300  | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | 1.291.413,72D          | 1.119.879,15     | 1.009.744,26      | 1.401.548,61D     |
| 123113400  | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME  | 7.990.577,15D          | 778.405,00       | 483.634,62        | 8.285.347,53D     |
| 123113500  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D  | 15.582.280,75D         | 6.349.561,72     | 5.801.796,81      | 16.130.045,66D    |
| 123113600  | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC  | 361.611,38D            | 34.430,36        | 33.199,08         | 362.842,66D       |
| 123113800  | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D | 1.327.859,77D          | 26.709,10        | 16.739,10         | 1.337.829,77D     |
| 123113900  | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO  | 4.078.364,80D          | 730.308,07       | 649.112,30        | 4.159.560,57D     |
| 123114200  | MOBILIARIO EM GERAL              | 29.536.827,31D         | 17.022.450,98    | 16.944.843,47     | 29.614.434,82D    |
| 123114400  | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO  | 1.071.116,68D          | 0,09             | 0,09              | 1.071.116,68D     |
| 123114800  | VEICULOS DIVERSOS                | 24.076.884,97D         | 4.706.082,08     | 4.540.082,08      | 24.242.884,97D    |
| 123115700  | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS       | 295.995,00D            | 9.525,00         | 9.525,00          | 295.995,00D       |
| 123119700  | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR        | 4.634.063,46D          | 1.460.933,46     | 1.460.933,46      | 4.634.063,46D     |
| 123119900  | OUTROS BENS MOVEIS               | 23.114.839,77D         | 12.702.877,34    | 12.681.713,93     | 23.136.003,18D    |
| 123200000  | BENS IMOVEIS                     | 278.102.291,74D        | 2.158.103,44     | 246,33            | 280.260.148,85D   |
| 123210000  | BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO        | 278.102.291,74D        | 2.158.103,44     | 246,33            | 280.260.148,85D   |
| 123210100  | EDIFICIOS                        | 61.023.632,27D         |                  |                   | 61.023.632,27D    |
| 123210200  | CEMITERIOS                       | 410.829,91D            |                  |                   | 410.829,91D       |
| 123210300  | TERRENOS                         | 68.805.814,64D         |                  |                   | 68.805.814,64D    |
| 123210700  | CASAS E APARTAMENTOS             | 752.000,00D            |                  |                   | 752.000,00D       |
| 123219100  | OBRAS EM ANDAMENTO               | 109.973.619,54D        | 143.651,31       | 246,33            | 110.117.024,52D   |
| 123219200  | INSTALACOES                      | 2.052.365,90D          | 14.452,13        |                   | 2.066.818,03D     |
| 123219900  | IMOVEIS A CLASSIFICAR            | 35.084.029,48D         | 2.000.000,00     |                   | 37.084.029,48D    |
| 123800000  | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO  | 4.103.861,00C          |                  |                   | 4.168.862,80C     |
| 123810000  | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO  | 4.103.861,00C          |                  |                   | 4.168.862,80C     |
| 123810100  | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN  | 2.377.555,61C          |                  |                   | 2.442.557,41C     |
| 123810200  | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B  | 1.726.305,39C          |                  |                   | 1.726.305,39C     |
| 200000000  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO     | 4.417.359.038,70C      | 2.432.246.018,63 | 2.624.978.688,70  | 4.610.091.708,77C |
| 210000000  | PASSIVO CIRCULANTE               | 99.357.177,96C         | 2.380.343.781,14 | 2.437.226.755,40  | 156.240.152,22C   |
| 211000000  | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID  | 717.845,36C            | 1.066.536.765,14 | 1.078.654.257,32  | 12.835.337,54C    |
| 211100000  | PESSOAL A PAGAR                  | 11.770,50C             | 1.007.819.307,04 | 1.012.926.307,80  | 5.118.771,26C     |
| 211110000  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO   | 11.770,50C             | 1.007.819.307,04 | 1.012.926.307,80  | 5.118.771,26C     |
| 211110100  | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO     |                        | 1.007.816.513,14 | 1.007.816.513,14  | 163,20C           |

Bruno Dias B. Alves Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 6

| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |  | SALDO ATUAL    |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--|----------------|
|           |                                 | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |  |                |
| 211110101 | = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO  | 1.007.816,513,14       | 1.007.816,676,34  |  | 163,20C        |
| 211110200 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS A | 2.793,90               | 5.109,631,46      |  | 5.118.608,06C  |
| 211110201 | = RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERC  | 2.793,90               | 5.109,631,46      |  | 5.118.608,06C  |
| 211200000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA | 5.795.903,03           | 5.795.903,03      |  |                |
| 211210000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA | 5.795.903,03           | 5.795.903,03      |  |                |
| 211210100 | = BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO | 5.795.903,03           | 5.795.903,03      |  |                |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR        | 52.921.555,07          | 59.932.046,49     |  | 7.716.566,28C  |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA  | 33.159.888,90          | 33.264.577,56     |  | 325.309,83C    |
| 211420400 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO D | 33.159.888,90          | 33.264.577,56     |  | 325.309,83C    |
| 211420401 | = CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO | 33.159.888,90          | 33.264.577,56     |  | 325.309,83C    |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE | 19.761.666,17          | 26.667.468,93     |  | 7.391.256,45C  |
| 211430100 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE | 19.757.736,20          | 20.169.181,44     |  | 411.445,24C    |
| 211430101 | = INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL | 9.300.428,58           | 9.300.428,58      |  |                |
| 211430102 | = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO | 10.343.191,67          | 10.343.191,67     |  |                |
| 211430103 | = FGTS                          | 114.115,95             | 114.115,95        |  |                |
| 211430112 | = CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBIT | 3.929,97               | 411.445,24        |  | 411.445,24C    |
| 211430200 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE | 3.929,97               | 6.498.287,49      |  | 6.979.811,21C  |
| 211430201 | = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E | 3.929,97               | 6.498.287,49      |  | 6.979.811,21C  |
| 212000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A  | 39.608.191,28          | 39.608.191,28     |  |                |
| 212300000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -  | 22.093.522,56          | 22.093.522,56     |  |                |
| 212320000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -  | 5.366.876,86           | 5.366.876,86      |  |                |
| 212320100 | FINANCIAMENTOS INTERNOS         | 5.366.876,86           | 5.366.876,86      |  |                |
| 212320101 | CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS | 5.366.876,86           | 5.366.876,86      |  |                |
| 212330000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -  | 16.726.645,70          | 16.726.645,70     |  |                |
| 212330100 | PARCELAMENTOS COM A UNIAO       | 16.726.645,70          | 16.726.645,70     |  |                |
| 212330101 | INSS - S/N - LEI 12.810/2013    | 15.307.785,31          | 15.307.785,31     |  |                |
| 212330103 | INSS - S/N - MEDIDA PROVISORIA  | 935.464,24             | 935.464,24        |  |                |
| 212330104 | PARCELAMENTO PASEP/CLT/DIVIDA A | 483.396,15             | 483.396,15        |  |                |
| 212500000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA   | 17.514.668,72          | 17.514.668,72     |  |                |
| 212520000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - | 2.564.196,87           | 2.564.196,87      |  |                |
| 212520300 | = SERVICO DA DIVIDA INTERNA - F | 2.564.196,87           | 2.564.196,87      |  |                |
| 212530000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - | 14.950.471,85          | 14.950.471,85     |  |                |
| 212530300 | = SERVICO DA DIVIDA INTERNA - F | 14.950.471,85          | 14.950.471,85     |  |                |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | 616.793.374,24         | 642.698.392,26    |  | 60.030.983,70C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 616.793.374,24         | 642.698.392,26    |  | 60.030.983,70C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 616.793.374,24         | 642.698.392,26    |  | 60.030.983,70C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | 612.169.254,23         | 612.169.254,23    |  |                |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES       | 555.766.130,17         | 555.766.130,17    |  |                |
| 213110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS      | 309.611,44             | 309.611,44        |  |                |
| 213110104 | = SENTENCAS JUDICIAIS           | 1.315.836,81           | 1.315.836,81      |  |                |
| 213110105 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 594.948,90             | 594.948,90        |  |                |
| 213110106 | = OUTROS FORNECEDORES DO EXERC  | 54.182.726,91          | 54.182.726,91     |  |                |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | 4.624.120,01           | 30.529.138,03     |  | 60.030.983,70C |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC | 4.624.120,01           | 30.529.138,03     |  | 60.030.983,70C |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 88.239.581,34          | 90.857.669,60     |  | 8.028.863,53C  |

Brno Dias B. Freitas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 7

| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                |
| 214100000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 188.505,61C            | 11.971.290,58    | 11.813.407,19     | 30.622,22C     |
| 214130000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 188.505,61C            | 11.971.290,58    | 11.813.407,19     | 30.622,22C     |
| 214130100 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 3.620,21C              | 11.786.405,18    | 11.813.407,19     | 30.622,22C     |
| 214130101 | = PIS/PASEP A RECOLHER          |                        | 11.732.348,18    | 11.732.348,18     |                |
| 214130102 | = IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO | 3.620,21C              | 10.599,41        | 19.322,25         | 12.343,05C     |
| 214130199 | = OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FED |                        | 43.457,59        | 61.736,76         | 18.279,17C     |
| 214130200 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 184.885,40C            | 184.885,40       |                   |                |
| 214130201 | = OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PR | 184.885,40C            | 184.885,40       |                   |                |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 5.222.269,66C          | 76.268.290,76    | 79.044.262,41     | 7.998.241,31C  |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 4.909.103,55C          | 76.268.290,76    | 79.044.262,41     | 7.998.241,31C  |
| 214310100 | = I.S.S. A RECOLHER             | 313.166,11C            | 7.289.797,23     | 8.746.563,91      | 6.365.870,23C  |
| 214310200 | = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO |                        | 2.766.003,14     | 3.495.862,64      | 1.043.025,61C  |
| 214310300 | = IRRF - SERVIDORES             |                        | 66.212.490,39    | 66.801.835,86     | 589.345,47C    |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 59.102.591,65C         | 569.165.869,14   | 585.408.244,94    | 75.344.967,45C |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS            | 58.874.221,53C         | 510.250.500,75   | 526.453.978,87    | 75.077.699,65C |
| 218810000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID | 16.553.333,93C         | 441.522.217,66   | 443.076.558,57    | 18.107.674,84C |
| 218810100 | CONSIGNACOES                    | 11.626.982,79C         | 285.618.691,09   | 286.629.953,99    | 12.638.245,69C |
| 218810101 | CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA | 122.561,07C            | 4.447.512,01     | 4.464.132,53      | 139.181,59C    |
| 218810102 | = RPPS RETIDO DE SERVIDORES     | 468.859,10C            |                  |                   | 468.859,10C    |
| 218810106 | = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV | 271.542,23C            |                  |                   | 271.542,23C    |
| 218810115 | = PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA | 3.084,96C              | 6.738,21         | 6.809,04          | 3.155,79C      |
| 218810116 | = ASSISTENCIA MEDICA            | 5.935,65C              | 30.650,71        | 31.393,67         | 6.678,61C      |
| 218810118 | = RETENCOES - SINDICATOS        | 2.881.870,93C          | 4.286.803,39     | 4.208.665,92      | 2.803.733,46C  |
| 218810119 | = RETENCOES - ASSOCIACOES       |                        |                  | 144,00            | 144,00C        |
| 218810120 | = RETENCOES - PARTIDOS POLITICO | 36.720,19C             |                  |                   | 36.720,19C     |
| 218810121 | = RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 142.165,14C            | 414.862,34       | 414.941,65        | 142.244,45C    |
| 218810122 | = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA | 5.968.595,71C          | 58.691.823,10    | 58.448.161,91     | 5.724.934,52C  |
| 218810123 | = RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA | 369.540,43C            | 2.558.012,98     | 2.530.942,43      | 342.469,88C    |
| 218810197 | CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -  |                        | 214.334.987,42   | 214.334.987,42    |                |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS           | 1.356.107,38C          | 847.300,93       | 2.189.775,42      | 2.698.581,87C  |
| 218810300 | DEPOSITOS JUDICIAIS             | 760.936,53C            | 3.209.332,87     | 2.457.444,82      | 9.048,48C      |
| 218810301 | = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER | 760.936,53C            | 3.209.332,87     | 2.457.444,82      | 9.048,48C      |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS         | 4.165.414,61C          | 152.694.193,70   | 153.989.159,76    | 5.460.380,67C  |
| 218810402 | = DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS | 791.773,11C            | 4.008,54         | 5.779,95          | 793.544,52C    |
| 218810409 | = DEPOSITOS DE TERCEIROS        | 59.527,87C             | 9,30             |                   | 59.527,87C     |
| 218810410 | = DEPOSITOS A RESTITUIR         | 1.230.963,06C          | 601.662,76       | 593.881,82        | 1.223.182,12C  |
| 218810412 | = DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO P | 36.694,64C             |                  |                   | 36.694,64C     |
| 218810429 | DEPOSITOS DOS INATIVOS          | 460.114,23C            | 148.541.006,42   | 148.568.806,89    | 27.800,47C     |
| 218810448 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLH | 1.579.875,15C          | 3.547.506,68     | 4.115.027,95      | 1.027.635,50C  |
| 218810449 | HONORARIOS DE SUCUMBENCIA       | 6.466,55C              |                  | 614.966,74        | 2.194.841,89C  |
| 218820000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF | 3.607.520,81C          | 57.541.943,85    | 65.124.870,42     | 11.190.447,38C |
| 218820100 | CONSIGNACOES                    | 3.607.520,81C          | 57.541.943,85    | 65.124.870,42     | 11.190.447,38C |
| 218820101 | = RPPS RETIDO DE SERVIDORES     | 3.607.520,81C          | 57.541.943,85    | 65.124.870,42     | 11.190.447,38C |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | 38.713.366,79C         | 11.186.339,24    | 18.252.549,88     | 45.779.577,43C |

Brundo Dias B. Aires Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 26/03/2018 PAG.: 8

| CONTA     | TITULO                           | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                  | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                   |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI  | 38.713.366,79C         |                  | 11.186.339,24     | 18.252.549,88     |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ  | 31.241.665,26C         |                  | 7.996.218,23      | 12.383.190,10     |
| 218830102 | = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT  | 7.471.701,53C          |                  | 3.190.121,01      | 5.869.359,78      |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 228.370,12C            |                  | 58.915.368,39     | 58.954.266,07     |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 228.370,12C            |                  | 58.915.368,39     | 58.954.266,07     |
| 218910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  |                        |                  | 21.478.965,86     | 21.478.965,86     |
| 218910102 | = DIARIAS A PAGAR                |                        |                  | 289.395,00        | 289.395,00        |
| 218910103 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA  |                        |                  | 114.770,58        | 114.770,58        |
| 218910123 | = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA  |                        |                  | 21.074.800,28     | 21.074.800,28     |
| 218910200 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  |                        |                  | 8.626,00          | 47.523,68         |
| 218910201 | = OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.   |                        |                  | 8.626,00          | 47.523,68         |
| 218910300 | RECEITAS A CLASSIFICAR           |                        |                  | 13.793.876,99     | 13.793.876,99     |
| 218910303 | RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA AT  |                        |                  | 13.793.876,99     | 13.793.876,99     |
| 218919000 | OUTRAS OBRIGACOES                |                        |                  | 23.633.899,54     | 23.633.899,54     |
| 218919001 | CESSAO DE DIREITOS DE ROYALTIES  |                        |                  | 23.633.899,54     | 23.633.899,54     |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE           | 3.409.898.391,99C      |                  | 43.031.315,56     | 184.256.845,11    |
| 221000000 | OBRIGACOES TRAB, PREV.E ASSIST.A | 20.377.249,11C         |                  |                   | 20.377.249,11C    |
| 221100000 | PESSOAL A PAGAR                  | 20.377.249,11C         |                  |                   | 20.377.249,11C    |
| 221110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO   | 20.377.249,11C         |                  |                   | 20.377.249,11C    |
| 221110300 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME  | 20.377.249,11C         |                  |                   | 20.377.249,11C    |
| 221110302 | PRECATORIOS DE PESSOAL-REG.ESP.  |                        |                  |                   | 20.377.249,11C    |
| 222000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A   | 747.255.780,69C        |                  | 19.397.416,02     | 184.256.845,11    |
| 222300000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -   | 153.034.085,09C        |                  | 19.397.416,02     | 184.256.845,11    |
| 222320000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -   | 153.034.085,09C        |                  | 2.802.679,99      | 153.034.085,09C   |
| 222320100 | FINANCIAMENTOS INTERNOS          | 153.034.085,09C        |                  | 2.802.679,99      | 153.034.085,09C   |
| 222320101 | CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS  | 153.034.085,09C        |                  | 2.802.679,99      | 153.034.085,09C   |
| 222330000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -   | 594.221.695,60C        |                  | 181.454.165,12    | 759.081.124,69C   |
| 222330100 | PARCELAMENTOS COM A UNIAO        | 594.221.695,60C        |                  | 181.454.165,12    | 759.081.124,69C   |
| 222330101 | INSS - S/N - LEI 12.810/2013     | 548.123.344,58C        |                  | 15.175.875,64     | 670.780.914,67C   |
| 222330102 | PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA   | 44.238.922,33C         |                  |                   | 44.238.922,33C    |
| 222330103 | INSS - S/N - MEDIDA PROVISORIA   |                        |                  | 935.464,24        | 37.397.766,97     |
| 222330104 | PARCELAMENTO PASEP/CLT/DIVIDA A  |                        |                  | 483.396,15        | 6.222.952,42      |
| 222330105 | PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.  |                        |                  |                   |                   |
| 222330106 | PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT  |                        |                  |                   |                   |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A  | 907.741,45C            |                  |                   | 907.741,45C       |
| 223100000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS  | 951.687,24C            |                  |                   | 951.687,24C       |
| 223110000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS  | 35.579.410,34C         |                  |                   | 35.579.410,34C    |
| 223110400 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NAC  | 35.579.410,34C         |                  |                   | 35.579.410,34C    |
| 223110402 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES-REG  | 35.579.410,34C         |                  |                   | 35.579.410,34C    |
| 227000000 | PROVISOES A LONGO PRAZO          | 1.305.326.166,38C      |                  |                   | 1.305.326.166,38C |
| 227200000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC  | 1.305.326.166,38C      |                  |                   | 1.305.326.166,38C |
| 227210000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC  | 1.305.326.166,38C      |                  |                   | 1.305.326.166,38C |
| 227210101 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B  | 2.147.117.032,53C      |                  |                   | 2.147.117.032,53C |
| 227210103 | * (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO   | 32.299.499,15D         |                  |                   | 32.299.499,15D    |
| 227210104 | * (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONI  | 12.251.098,42D         |                  |                   | 12.251.098,42D    |

Brno Dias B. Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 26/03/2018 PAG.: 9

| CONTA     | TITULO                           | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                  | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                   |
| 227210107 | * (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA | 2.102.566.434,96D      |                  |                   | 2.102.566.434,96D |
| 227210201 | POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B   | 58.940.226,79C         |                  |                   | 58.940.226,79C    |
| 227210204 | * (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI  | 2.947.011,34D          |                  |                   | 2.947.011,34D     |
| 227210206 | * (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA | 55.993.215,45D         |                  |                   | 55.993.215,45D    |
| 227210400 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE  | 1.305.326.166,38C      |                  |                   | 1.305.326.166,38C |
| 227210401 | POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B   | 2.386.122.636,39C      |                  |                   | 2.386.122.636,39C |
| 227210402 | * (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR  | 390.671.391,99D        |                  |                   | 390.671.391,99D   |
| 227210403 | * (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA  | 367.926.824,65D        |                  |                   | 367.926.824,65D   |
| 227210404 | * (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI  | 244.506.286,32D        |                  |                   | 244.506.286,32D   |
| 227210405 | * (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P  | 77.691.967,05D         |                  |                   | 77.691.967,05D    |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  | 1.301.359.785,47C      |                  |                   | 1.301.359.785,47C |
| 228900000 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  | 1.301.359.785,47C      |                  |                   | 1.301.359.785,47C |
| 228910000 | OUTRAS OBRIGACOES                | 1.301.359.785,47C      |                  |                   | 1.301.359.785,47C |
| 228919001 | CESSAO DE DIREITOS ROYALTIES E   | 1.301.359.785,47C      |                  |                   | 1.301.359.785,47C |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO               | 908.103.468,75C        |                  |                   | 908.103.468,75C   |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC  | 279.568.361,71C        |                  |                   | 279.568.361,71C   |
| 231100000 | PATRIMONIO SOCIAL                | 278.600.324,31C        |                  |                   | 278.600.324,31C   |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA  | 278.600.324,31C        |                  |                   | 278.600.324,31C   |
| 231200000 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO         | 968.037,40C            |                  |                   | 968.037,40C       |
| 231210000 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS  | 968.037,40C            |                  |                   | 968.037,40C       |
| 231210100 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO         | 1.050.000,00C          |                  |                   | 1.050.000,00C     |
| 231210200 | * (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR  | 81.962,60D             |                  |                   | 81.962,60D        |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS            | 628.535.107,04C        |                  |                   | 628.535.107,04C   |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 628.535.107,04C        |                  |                   | 628.535.107,04C   |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 32.213.542,43D         |                  |                   | 32.213.542,43D    |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC  | 32.213.542,43D         |                  |                   | 32.213.542,43D    |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE  | 8.870.921,93           |                  |                   | 8.870.921,93      |
| 237110301 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE  | 8.870.921,93           |                  |                   | 8.870.921,93      |
| 237110302 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE  | 8.274.896,81           |                  |                   | 8.274.896,81      |
| 237120000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 596.025,12             |                  |                   | 596.025,12        |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC  | 40.081.090,17C         |                  |                   | 40.081.090,17C    |
| 237130000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 377.388.580,56C        |                  |                   | 377.388.580,56C   |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC  | 243.278.978,74C        |                  |                   | 243.278.978,74C   |
| 237140000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 243.278.978,74C        |                  |                   | 243.278.978,74C   |
| 237140200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC  | 4.720.919.984,07       |                  |                   | 4.720.919.984,07  |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 872.190.231,11         |                  |                   | 872.190.231,11    |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS               | 795.299.902,42         |                  |                   | 795.299.902,42    |
| 311000000 | REMUNERACAO A PESSOAL            | 771.017.309,62         |                  |                   | 771.017.309,62    |
| 311100000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV  | 771.017.309,62         |                  |                   | 771.017.309,62    |
| 311110000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV  | 771.017.309,62         |                  |                   | 771.017.309,62    |
| 311110100 | VENCIMENTOS E SALARIOS           | 24.282.592,80          |                  |                   | 24.282.592,80     |
| 311200000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV  | 24.282.592,80          |                  |                   | 24.282.592,80     |
| 311210000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV  | 24.282.592,80          |                  |                   | 24.282.592,80     |
| 311210400 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO   | 24.282.592,80          |                  |                   | 24.282.592,80     |

Bruno Dias B. Areas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                 |
| 311210401 | PROFESSORES CONTRATADOS         | 24.282.592,80          |                  | 1.717.212,08      | 22.565.380,72D  |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS              | 49.452.042,71          |                  | 4.820.864,49      | 44.631.178,22D  |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS       | 29.290.388,21          |                  | 1.601.004,36      | 27.689.383,85D  |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INT | 29.290.388,21          |                  | 1.601.004,36      | 27.689.383,85D  |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP | 29.290.388,21          |                  | 1.601.004,36      | 27.689.383,85D  |
| 312120101 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP | 29.290.388,21          |                  | 1.601.004,36      | 27.689.383,85D  |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS       | 20.047.538,55          |                  | 3.219.740,56      | 16.827.797,99D  |
| 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT | 20.047.538,55          |                  | 3.219.740,56      | 16.827.797,99D  |
| 312301000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - | 20.047.538,55          |                  | 3.219.740,56      | 16.827.797,99D  |
| 312301002 | = INSS - INST. NACIONAL DO SEGU | 18.272.750,91          |                  | 3.219.740,56      | 15.053.010,35D  |
| 312301019 | OBRIGACOES PATRONAIS DE OUTRAS  | 1.774.787,64           |                  |                   | 1.774.787,64D   |
| 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS       | 114.115,95             |                  | 119,57            | 113.996,38D     |
| 312310000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON | 114.115,95             |                  | 119,57            | 113.996,38D     |
| 312310100 | FGTS                            | 114.115,95             |                  | 119,57            | 113.996,38D     |
| 313000000 | BENEFICIOS A PESSOAL            | 26.112.742,44          |                  |                   | 26.112.742,44D  |
| 313100000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS     | 26.112.742,44          |                  |                   | 26.112.742,44D  |
| 313110000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C | 26.112.742,44          |                  |                   | 26.112.742,44D  |
| 313110100 | AUXILIO ALIMENTACAO             | 26.112.742,44          |                  |                   | 26.112.742,44D  |
| 313110101 | AUXILIO ALIMENTACAO             | 26.112.742,44          |                  |                   | 26.112.742,44D  |
| 319000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D | 1.325.543,54           |                  | 160.388,59        | 1.165.154,95D   |
| 319100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA | 788.837,64             |                  | 130.793,85        | 658.043,79D     |
| 319110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA | 788.837,64             |                  | 130.793,85        | 658.043,79D     |
| 319110100 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA | 788.837,64             |                  | 130.793,85        | 658.043,79D     |
| 319110101 | DESP.NATUREZA INDENIZATORIA-SER | 261.587,70             |                  | 130.793,85        | 130.793,85D     |
| 319110199 | OUTRAS DESP.NATUREZA INDENIZATO | 527.249,94             |                  |                   | 527.249,94D     |
| 319200000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS O | 281.475,34             |                  |                   | 281.475,34D     |
| 319210000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS O | 281.475,34             |                  |                   | 281.475,34D     |
| 319210100 | RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL  | 281.475,34             |                  |                   | 281.475,34D     |
| 319210101 | RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL R | 281.475,34             |                  |                   | 281.475,34D     |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO | 255.230,56             |                  | 29.594,74         | 225.635,82D     |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO | 255.230,56             |                  | 29.594,74         | 225.635,82D     |
| 319919100 | SENTENCAS JUDICIAIS_ DE PESSOAL | 255.230,56             |                  | 29.594,74         | 225.635,82D     |
| 319919101 | SENT.JUDIC.TRANS.EM JULGADO     | 255.230,56             |                  | 29.594,74         | 225.635,82D     |
| 320000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS | 181.674.212,73         |                  | 4.877.767,86      | 176.796.444,87D |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS       | 125.838.336,48         |                  | 266.652,38        | 125.571.684,10D |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS           | 125.838.336,48         |                  | 266.652,38        | 125.571.684,10D |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI | 125.838.336,48         |                  | 266.652,38        | 125.571.684,10D |
| 321110100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS       | 125.838.336,48         |                  | 266.652,38        | 125.571.684,10D |
| 321110101 | PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -  | 125.838.336,48         |                  | 266.652,38        | 125.571.684,10D |
| 322000000 | PENSOES                         | 34.794.880,62          |                  | 2.951.519,68      | 31.843.360,94D  |
| 322100000 | PENSOES - RPPS                  | 34.794.880,62          |                  | 2.951.519,68      | 31.843.360,94D  |
| 322110000 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO   | 34.794.880,62          |                  | 2.951.519,68      | 31.843.360,94D  |
| 322110100 | PENSOES                         | 34.794.880,62          |                  | 2.951.519,68      | 31.843.360,94D  |
| 322110101 | PENSAO PESSOAL CIVIL            | 34.794.880,62          |                  | 2.951.519,68      | 31.843.360,94D  |
| 325000000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE | 20.957.869,58          |                  | 1.653.868,69      | 19.304.000,89D  |



| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |  | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--|-----------------|
|           |                                 | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |  |                 |
| 325010000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D | 20.957.869,58          | 1.653.868,69      |  | 19.304.000,89D  |
| 325010100 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 20.957.869,58          | 1.653.868,69      |  | 19.304.000,89D  |
| 325010101 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 20.870.315,34          | 1.651.959,04      |  | 19.218.356,30D  |
| 325010102 | AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME | 87.554,24              | 1.909,65          |  | 85.644,59D      |
| 329000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI | 83.126,05              | 5.727,11          |  | 77.398,94D      |
| 329100000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI | 62.911,00              | 5.727,11          |  | 57.183,89D      |
| 329110000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI | 62.911,00              | 5.727,11          |  | 57.183,89D      |
| 329111200 | SALARIO-FAMILIA                 | 62.911,00              | 5.727,11          |  | 57.183,89D      |
| 329111201 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL | 20.215,05              | 5.727,11          |  | 20.215,05D      |
| 329900000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI | 20.215,05              |                   |  | 20.215,05D      |
| 329910000 | OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST.-  | 20.215,05              |                   |  | 20.215,05D      |
| 329910300 | OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIS | 20.215,05              |                   |  | 20.215,05D      |
| 329910302 | AUXILIO FUNERAL                 | 20.215,05              |                   |  | 20.215,05D      |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | 578.204.056,73         | 56.615.912,09     |  | 521.588.144,64D |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO     | 153.783.209,74         | 35.862.760,18     |  | 117.920.449,56D |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS            | 149.403.957,50         | 35.838.504,18     |  | 113.565.453,32D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | 149.403.957,50         | 35.838.504,18     |  | 113.565.453,32D |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS            | 149.403.957,50         | 35.838.504,18     |  | 113.565.453,32D |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | 149.403.957,50         | 35.838.504,18     |  | 113.565.453,32D |
| 331200000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU | 4.379.252,24           | 24.256,00         |  | 4.354.996,24D   |
| 331210000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU | 4.379.252,24           | 24.256,00         |  | 4.354.996,24D   |
| 331210100 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI | 4.379.252,24           | 24.256,00         |  | 4.354.996,24D   |
| 331210101 | MATERIAL DE CONSUMO             | 424.355.845,19         | 20.753.151,91     |  | 403.602.693,28D |
| 332000000 | SERVICOS                        | 280.415,00             | 5.715,00          |  | 274.700,00D     |
| 332100000 | DIARIAS                         | 280.415,00             | 5.715,00          |  | 274.700,00D     |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO          | 280.415,00             | 5.715,00          |  | 274.700,00D     |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL           | 280.415,00             | 5.715,00          |  | 274.700,00D     |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA | 280.415,00             | 5.715,00          |  | 274.700,00D     |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF         | 95.392.393,37          | 3.159.002,87      |  | 92.233.390,50D  |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | 95.392.393,37          | 3.159.002,87      |  | 92.233.390,50D  |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF         | 95.392.393,37          | 3.159.002,87      |  | 92.233.390,50D  |
| 332210102 | SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E | 3.000,00               |                   |  | 3.000,00D       |
| 332210106 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.384.941,29           | 106.294,82        |  | 4.278.646,47D   |
| 332210107 | ESTAGIARIOS                     | 5.570.947,39           | 23.725,32         |  | 5.547.222,07D   |
| 332210115 | LOCACAO DE IMOVEIS              | 1.822.280,22           | 49.689,97         |  | 1.772.590,25D   |
| 332210116 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANG | 4.405,85               |                   |  | 4.405,85D       |
| 332210135 | SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC. | 82.459.908,56          | 2.967.879,01      |  | 79.492.029,55D  |
| 332210145 | JETONS A CONSELHEIROS           | 247.522,15             | 11.413,75         |  | 236.108,40D     |
| 332210199 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS | 899.387,91             |                   |  | 899.387,91D     |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ         | 328.683.036,82         | 17.588.434,04     |  | 311.094.602,78D |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | 328.683.036,82         | 17.588.434,04     |  | 311.094.602,78D |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ         | 328.588.683,61         | 17.583.285,90     |  | 311.005.397,71D |
| 332310101 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU | 3.919,00               |                   |  | 3.919,00D       |
| 332310102 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E  | 185.100,00             | 85.400,00         |  | 99.700,00D      |
| 332310104 | SERVICOS HOSPITALARES - SUS     | 178.083.422,05         | 11.429.219,54     |  | 166.654.202,51D |



\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 12

| MOVIMENTO DO EXERCICIO |                                  |               |                  |                   |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| CONTA                  | TITULO                           | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |
| SALDO ATUAL            |                                  |               |                  |                   |
| 332310105              | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |               |                  | 2.722.921,79      |
| 332310106              | SERVICOS DE SONORIZACAO          | 13.483.364,82 |                  | 10.760.443,03D    |
| 332310108              | SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTW  | 43.751,73     |                  | 43.751,73D        |
| 332310110              | SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS    | 135.447,23    |                  | 135.447,23D       |
| 332310111              | SERVICOS DE LOCAAO DE SOFTWARE   | 938.591,88    |                  | 21.319,42         |
| 332310112              | SERV. DE LOCAAO DE MAQ., EQUIP   | 1.899.429,47  |                  | 11.483,47         |
| 332310116              | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS  | 14.081.999,07 |                  | 909.485,69        |
| 332310117              | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.  | 7.817.237,76  |                  | 665.045,29        |
| 332310119              | SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC  | 541.381,27    |                  | 82.550,66         |
| 332310120              | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS  | 270,00        |                  | 270,00D           |
| 332310122              | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER  | 18.965,00     |                  | 7.870,00          |
| 332310123              | FESTIVIDADES E HOMENAGENS        | 39.241,50     |                  | 39.241,50D        |
| 332310124              | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT | 86.440,00     |                  | 5.214,00          |
| 332310136              | DESPESAS COM TAXAS               | 334.586,00    |                  | 53.210,00         |
| 332310137              | JUROS/MULTA                      | 127.575,30    |                  | 12.387,83         |
| 332310141              | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO      | 89.263,26     |                  | 89.263,26D        |
| 332310143              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA     | 5.897.843,68  |                  | 5.897.843,68D     |
| 332310144              | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO        | 20.668.373,16 |                  | 932,52            |
| 332310145              | SERVICOS DE GAS                  | 6.781.151,81  |                  | 82.200,52         |
| 332310148              | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN  | 48.818,60     |                  | 3.873,65          |
| 332310152              | SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS  | 4.553,00      |                  | 4.553,00D         |
| 332310153              | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 1.200,00      |                  | 1.200,00D         |
| 332310157              | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA  | 740.152,39    |                  | 43.508,00         |
| 332310158              | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES     | 559.199,02    |                  | 2.500,00          |
| 332310163              | SERVICOS GRAFICOS                | 1.970.016,85  |                  | 44.595,00         |
| 332310164              | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO     | 82.055,45     |                  | 82.055,45D        |
| 332310169              | SEGUROS EM GERAL                 | 496.298,29    |                  | 257.244,48D       |
| 332310174              | SERVICOS DE TRANSPORTES          | 20.469,78     |                  | 20.357,09D        |
| 332310178              | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC  | 6.275.285,49  |                  | 6.219.737,35D     |
| 332310179              | SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E | 57.470.684,08 |                  | 56.435.702,14D    |
| 332310180              | HOSPEDAGENS                      | 2.505.855,50  |                  | 2.505.855,50D     |
| 332310181              | SERVICOS BANCARIOS               | 802,50        |                  | 802,50D           |
| 332310184              | SERVICOS DE SINALLIZACAO DE VIAS | 932.105,10    |                  | 926.348,20D       |
| 332310190              | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL    | 11.046,00     |                  | 11.046,00D        |
| 332310195              | MANUT.E CONS. DE EQUIPTO DE PROC | 1.157.835,72  |                  | 1.093.720,68D     |
| 332310197              | DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS    | 6.580,00      |                  | 6.580,00D         |
| 332310198              | SERVICOS DE CONSULTORIA          | 405.280,49    |                  | 405.280,49D       |
| 332310199              | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE  | 1.950,00      |                  | 1.950,00D         |
| 332313300              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO  | 4.641.141,36  |                  | 4.641.141,36D     |
| 332313302              | FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES  | 94.353,21     |                  | 89.205,07D        |
| 333000000              | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU  | 94.353,21     |                  | 89.205,07D        |
| 333100000              | DEPRECIACAO                      | 65.001,80     |                  | 65.001,80D        |
| 333110000              | DEPRECIACAO - EXTRA OFSS         | 65.001,80     |                  | 65.001,80D        |
| 333110100              | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO       | 65.001,80     |                  | 65.001,80D        |
| 333110101              | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS       | 65.001,80     |                  | 65.001,80D        |

Bruno Dias B. Areas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 13

| CONTA     | TITULO                           | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                  | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                   |
| 340000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI  |                        |                  | 238.525,24        | 449.748,67D       |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS  |                        |                  | 238.483,12        |                   |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONT  |                        |                  | 238.483,12        |                   |
| 341120000 | JUROS E ENCARGOS DIVIDA CONTRAT  |                        |                  | 238.483,12        |                   |
| 341120100 | JUROS E ENCARGOS S/DIVIDA POR C  |                        |                  | 238.483,12        |                   |
| 341120101 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA - IN  |                        |                  | 238.483,12        |                   |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA         |                        |                  | 42,12             | 3.198,79D         |
| 342400000 | JUROS E ENC. DE MORA DE OBRIG. T |                        |                  | 42,12             | 3.198,79D         |
| 342430000 | JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER   |                        |                  | 42,12             | 3.198,79D         |
| 342430100 | JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE  |                        |                  | 42,12             | 3.198,79D         |
| 342430101 | JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS  |                        |                  | 42,12             | 3.198,79D         |
| 349000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D  |                        |                  |                   | 446.549,88D       |
| 349200000 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE  |                        |                  |                   | 446.549,88D       |
| 349210000 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE  |                        |                  |                   | 446.549,88D       |
| 349210100 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE  |                        |                  |                   | 398.433,06D       |
| 349210200 | JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO   |                        |                  |                   | 48.116,82D        |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON  |                        |                  | 124.455.656,60    | 2.659.764.448,00D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT  |                        |                  | 118.138.800,32    | 2.552.629.828,36D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA   |                        |                  | 63.900.125,70     | 814.848.257,18D   |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA   |                        |                  | 63.900.125,70     | 814.848.257,18D   |
| 351120100 | REPASSES PARA O LEGISLATIVO      |                        |                  | 4.986.232,43      | 28.492.756,84D    |
| 351120101 | = REPASSE DO DUODECIMO           |                        |                  | 4.986.232,43      | 28.492.756,84D    |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS           |                        |                  | 58.913.893,27     | 786.355.500,34D   |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL        |                        |                  | 58.913.893,27     | 786.355.500,34D   |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE  |                        |                  | 54.238.674,62     | 1.737.781.571,18D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE  |                        |                  | 54.238.674,62     | 1.737.781.571,18D |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO    |                        |                  | 54.238.674,62     | 1.737.781.571,18D |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO  |                        |                  | 54.238.674,62     | 1.737.781.571,18D |
| 352000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN  |                        |                  | 4.914.983,98      | 76.834.929,31D    |
| 352200000 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB         |                        |                  | 4.914.983,98      | 76.834.929,31D    |
| 352240000 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTE  |                        |                  | 4.914.983,98      | 76.834.929,31D    |
| 352240100 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB         |                        |                  | 4.914.983,98      | 76.834.929,31D    |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P  |                        |                  | 1.401.872,30      | 30.299.690,33D    |
| 353100000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P  |                        |                  | 714.066,30        | 6.718.988,98D     |
| 353110000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P  |                        |                  | 714.066,30        | 6.718.988,98D     |
| 353110200 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P  |                        |                  | 714.066,30        | 6.340.488,98D     |
| 353110201 | = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN  |                        |                  | 628.607,01        | 4.967.257,76D     |
| 353110202 | = SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD  |                        |                  | 85.459,29         | 1.239.884,04D     |
| 353110203 | = SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDU  |                        |                  | 133.347,18        | 133.347,18D       |
| 353110400 | CONVENIOS                        |                        |                  | 378.500,00        | 378.500,00D       |
| 353110401 | CONVENIOS                        |                        |                  | 378.500,00        | 378.500,00D       |
| 353200000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P  |                        |                  | 687.806,00        | 23.580.701,35D    |
| 353210000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P  |                        |                  | 687.806,00        | 23.580.701,35D    |
| 353210100 | CONTRIBUICOES                    |                        |                  |                   | 67.000,00D        |
| 353210101 | CONTRIBUICOES                    |                        |                  |                   | 67.000,00D        |

Arquivo Dias B. Arêas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 14

| CONTA     | TITULO                           | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |  | SALDO ATUAL       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|
|           |                                  | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |  |                   |
| 353210200 | SUBVENCOES ECONOMICAS            | 24.201.507,35          | 687.806,00        |  | 23.513.701,35D    |
| 353210201 | SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA  | 24.201.507,35          | 687.806,00        |  | 23.513.701,35D    |
| 360000000 | DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO   | 290.682.065,67         | 44.874.905,91     |  | 245.807.159,76D   |
| 361000000 | REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RE | 67.673.718,71          | 1.785.561,46      |  | 65.888.157,25D    |
| 361400000 | REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE  | 44.404.585,29          | 1.785.561,46      |  | 42.619.023,83D    |
| 361410000 | REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE  | 44.404.585,29          | 1.785.561,46      |  | 42.619.023,83D    |
| 361410300 | REDUCCAO A VL. RECUP. DE INVEST. | 44.404.585,29          | 1.785.561,46      |  | 42.619.023,83D    |
| 361700000 | VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRED./I  | 23.269.133,42          |                   |  | 23.269.133,42D    |
| 361710000 | AJUSTE DE PERDA CRED/INVEST/APL  | 23.269.133,42          |                   |  | 23.269.133,42D    |
| 361710500 | VPD C/AJUSTE DE PERDAS DIV. ATI  | 21.424.478,62          |                   |  | 21.424.478,62D    |
| 361710501 | CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA TR  | 21.424.478,62          |                   |  | 21.424.478,62D    |
| 361710600 | VPD C/AJUSTE DE PERDAS DIV ATIV  | 1.844.654,80           |                   |  | 1.844.654,80D     |
| 361710602 | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA N.  | 69.777,69              |                   |  | 69.777,69D        |
| 361710603 | CANCELAMENTO DE OUTRAS DIV. ATI  | 1.774.877,11           |                   |  | 1.774.877,11D     |
| 364000000 | INCORPORACAO DE PASSIVOS         | 180.077.798,56         | 267.897,62        |  | 179.809.900,94D   |
| 364010000 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONS  | 180.077.798,56         | 267.897,62        |  | 179.809.900,94D   |
| 365000000 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS        | 42.930.548,40          | 42.821.446,83     |  | 109.101,57D       |
| 365010000 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON  | 42.930.548,40          | 42.821.446,83     |  | 109.101,57D       |
| 370000000 | TRIBUTARIAS                      | 11.219.476,08          | 631.003,24        |  | 10.588.472,84D    |
| 372000000 | CONTRIBUICOES                    | 11.219.476,08          | 631.003,24        |  | 10.588.472,84D    |
| 372100000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS            | 11.219.476,08          | 631.003,24        |  | 10.588.472,84D    |
| 372130000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER O  | 11.219.476,08          | 631.003,24        |  | 10.588.472,84D    |
| 372130200 | PIS/PASEP                        | 11.219.476,08          | 631.003,24        |  | 10.588.472,84D    |
| 390000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D  | 2.041.563,24           | 109.173,07        |  | 1.932.390,17D     |
| 391000000 | PREMIACOES                       | 23.470,00              | 3.700,00          |  | 19.770,00D        |
| 391100000 | PREMIACOES CULTURAIS             | 23.470,00              | 3.700,00          |  | 19.770,00D        |
| 391110000 | PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLID  | 23.470,00              | 3.700,00          |  | 19.770,00D        |
| 391110100 | PREMIACOES CULTURAIS             | 23.470,00              | 3.700,00          |  | 19.770,00D        |
| 391110101 | PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.  | 23.470,00              | 3.700,00          |  | 19.770,00D        |
| 394000000 | INCENTIVOS                       | 33.982,90              |                   |  | 33.982,90D        |
| 394100000 | INCENTIVOS A EDUCACAO            | 33.982,90              |                   |  | 33.982,90D        |
| 394110000 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLI  | 33.982,90              |                   |  | 33.982,90D        |
| 394110100 | INCENTIVOS A EDUCACAO            | 33.982,90              |                   |  | 33.982,90D        |
| 394110101 | AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANT  | 33.982,90              |                   |  | 33.982,90D        |
| 399000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | 1.984.110,34           | 105.473,07        |  | 1.878.637,27D     |
| 399900000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI  | 1.984.110,34           | 105.473,07        |  | 1.878.637,27D     |
| 399910000 | VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE  | 1.086.170,46           | 105.473,07        |  | 980.697,39D       |
| 399910100 | SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORE  | 1.086.170,46           | 105.473,07        |  | 980.697,39D       |
| 399919101 | SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO V  | 3.777,50               |                   |  | 3.777,50D         |
| 399919102 | SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA  | 1.082.392,96           | 105.473,07        |  | 976.919,89D       |
| 399930000 | VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE  | 897.939,88             |                   |  | 897.939,88D       |
| 399939300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES      | 897.939,88             |                   |  | 897.939,88D       |
| 399939302 | RESTITUICOES                     | 897.939,88             |                   |  | 897.939,88D       |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV  | 294.489.453,97         | 4.218.153.696,15  |  | 3.923.664.242,18C |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES  | 1.336.852,03           | 284.829.199,09    |  | 283.492.347,06C   |

Bruno Dias B. Areas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 15

| CONTA     |                                 | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                 |        | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 411000000 | IMPOSTOS                        |        | 36.175,75              | 267.844.136,70    | 267.807.960,95C |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A R |        | 34.132,59              | 185.487.414,59    | 185.453.282,00C |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A R |        | 34.132,59              | 185.487.414,59    | 185.453.282,00C |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E T |        |                        | 102.901.978,11    | 102.901.978,11C |
| 411210300 | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ |        |                        | 69.508.963,35     | 69.508.963,35C  |
| 411210331 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TR |        |                        | 58.949.804,41     | 58.949.804,41C  |
| 411210334 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - |        |                        | 10.559.158,94     | 10.559.158,94C  |
| 411210400 | IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR |        | 20.000,00              | 13.071.373,77     | 13.051.373,77C  |
| 411219700 | DEDUCOES                        |        | 14.132,59              | 5.099,36          | 9.033,23D       |
| 411219702 | * DEDUCOES POR RETITUICAO DE IP |        | 9.532,59               | 5.099,36          | 4.433,23D       |
| 411219704 | * DEDUCOES POR RETITUICAO DE IT |        | 4.600,00               |                   | 4.600,00D       |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A C |        | 2.043,16               | 82.356.722,11     | 82.354.678,95C  |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A C |        | 2.043,16               | 82.356.722,11     | 82.354.678,95C  |
| 411310200 | IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU |        | 444,89                 | 82.356.722,11     | 82.356.277,22C  |
| 411310201 | ISS - ARRECADACAO TESOIRO MUNIC |        | 444,89                 | 68.872.488,00     | 68.872.043,11C  |
| 411310204 | ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CI |        |                        | 1.363.450,96      | 1.363.450,96C   |
| 411310205 | ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIO |        |                        | 11.158.981,24     | 11.158.981,24C  |
| 411310206 | ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN  |        |                        | 961.801,91        | 961.801,91C     |
| 411319700 | * (-) DEDUCOES                  |        | 1.598,27               |                   | 1.598,27D       |
| 412000000 | TAXAS                           |        | 1.300.676,28           | 16.985.062,39     | 15.684.386,11C  |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D |        | 1.144.982,12           | 9.503.445,56      | 8.358.463,44C   |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D |        | 1.144.982,12           | 9.503.445,56      | 8.358.463,44C   |
| 412110100 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D |        | 1.143.114,30           | 9.503.445,56      | 8.360.331,26C   |
| 412110101 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D |        | 1.143.114,30           | 9.503.445,56      | 8.360.331,26C   |
| 412119700 | * (-) DEDUCOES                  |        | 1.867,82               |                   | 1.867,82D       |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO |        | 155.694,16             | 7.481.616,83      | 7.325.922,67C   |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO |        | 155.694,16             | 7.481.616,83      | 7.325.922,67C   |
| 412210100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO |        | 7.387,50               | 6.534.686,77      | 6.527.299,27C   |
| 412210101 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO |        | 7.387,50               | 6.534.686,77      | 6.527.299,27C   |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE  |        | 148.306,66             | 946.930,06        | 798.623,40C     |
| 412219901 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE  |        | 148.306,66             | 946.930,06        | 798.623,40C     |
| 420000000 | CONTRIBUICOES                   |        | 78.650.696,51          | 201.230.644,06    | 122.579.947,55C |
| 421000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS           |        | 78.650.696,51          | 196.261.181,37    | 117.610.484,86C |
| 421100000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS    |        | 78.650.696,51          | 196.261.181,37    | 117.610.484,86C |
| 421110000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C |        | 13.574.435,34          | 68.886.979,77     | 55.312.544,43C  |
| 421110100 | CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS  |        | 13.574.435,34          | 68.886.979,77     | 55.312.544,43C  |
| 421110101 | CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO |        | 13.313.870,60          | 67.069.451,74     | 53.755.581,14C  |
| 421110102 | CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA |        | 208.932,78             | 1.451.915,40      | 1.242.982,62C   |
| 421110103 | CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI |        | 51.631,96              | 365.612,63        | 313.980,67C     |
| 421120000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -  |        | 65.076.261,17          | 127.374.201,60    | 62.297.940,43C  |
| 421120100 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS |        | 25.933.149,46          | 88.231.089,89     | 62.297.940,43C  |
| 421120101 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS |        | 25.933.149,46          | 88.231.089,89     | 62.297.940,43C  |
| 421129900 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -  |        | 39.143.111,71          | 39.143.111,71     |                 |
| 423000000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL |        |                        | 4.969.462,69      | 4.969.462,69C   |
| 423010000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL |        |                        | 4.969.462,69      | 4.969.462,69C   |

Bruno Dias B. Areas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



| MOVIMENTO DO EXERCICIO |                                 |               |                  |                   |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| CONTA                  | TITULO                          | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |
| SALDO ATUAL            |                                 |               |                  |                   |
| 423010100              | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL |               | 3.598.459,50     | 4.969.462,69      |
| 430000000              | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER |               | 87.434.832,10    | 83.836.372,60C    |
| 433000000              | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E |               | 87.434.832,10    | 83.836.372,60C    |
| 433100000              | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE |               | 87.434.832,10    | 83.836.372,60C    |
| 433110000              | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE |               | 87.434.832,10    | 83.836.372,60C    |
| 433110100              | RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS |               | 62.796.878,33    | 59.658.115,95C    |
| 433110101              | RECEITAS IMOBILIARIAS           |               | 33.625.051,93    | 30.539.986,01C    |
| 433110102              | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS |               | 290.763,14       | 237.066,68C       |
| 433110103              | CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA DE |               | 28.881.063,26    | 28.881.063,26C    |
| 433110200              | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC |               | 22.495.845,84    | 22.467.384,63C    |
| 433110201              | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC |               | 22.495.845,84    | 22.467.384,63C    |
| 433110300              | SERVICOS FINANCEIROS            |               | 390.411,05       | 389.917,47C       |
| 433110301              | SERVICOS FINANCEIROS            |               | 390.411,05       | 389.917,47C       |
| 433110400              | CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. U |               | 1.751.696,88     | 1.320.954,55C     |
| 433110401              | CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. U |               | 1.751.696,88     | 1.320.954,55C     |
| 440000000              | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT |               | 150.799.546,04   | 88.383.341,30C    |
| 442000000              | JUROS E ENCARGOS DE MORA        |               | 6.197.852,49     | 6.196.800,40C     |
| 442400000              | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE  |               | 2.093.953,79     | 2.093.953,79C     |
| 442410000              | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE  |               | 2.093.953,79     | 2.093.953,79C     |
| 442410100              | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE  |               | 2.093.953,79     | 2.093.953,79C     |
| 442410101              | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU       |               | 361.398,35       | 361.398,35C       |
| 442410102              | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI       |               | 3.008,25         | 3.008,25C         |
| 442410103              | MULTAS E JUROS SOBRE ISS        |               | 915.471,02       | 915.471,02C       |
| 442410199              | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE  |               | 814.076,17       | 814.076,17C       |
| 442900000              | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA |               | 4.103.898,70     | 4.102.846,61C     |
| 442910000              | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR  |               | 4.103.898,70     | 4.102.846,61C     |
| 442910100              | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE  |               | 4.103.898,70     | 4.102.846,61C     |
| 445000000              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               | 144.579.565,11   | 82.164.412,46C    |
| 445100000              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               | 9.127.779,18     | 5.707.425,56C     |
| 445110000              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               | 9.127.779,18     | 5.707.425,56C     |
| 445110100              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               | 9.127.779,18     | 5.707.425,56C     |
| 445200000              | REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN |               | 135.451.785,93   | 76.456.986,90C    |
| 445210000              | REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN |               | 135.451.785,93   | 76.456.986,90C    |
| 445210100              | REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN |               | 135.451.785,93   | 76.456.986,90C    |
| 449000000              | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A |               | 22.128,44        | 22.128,44C        |
| 449010000              | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A |               | 22.128,44        | 22.128,44C        |
| 449010100              | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A |               | 22.128,44        | 22.128,44C        |
| 450000000              | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC |               | 3.451.986.511,26 | 3.310.259.905,05C |
| 451000000              | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT |               | 2.671.114.125,92 | 2.552.629.828,36C |
| 451100000              | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A |               | 879.093.880,12   | 814.848.257,18C   |
| 451120000              | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A |               | 879.093.880,12   | 814.848.257,18C   |
| 451120100              | REPASSE RECEBIDO - LEGISLATIVO  |               | 33.478.989,27    | 28.492.756,84C    |
| 451120101              | = REPASSE DUODECIMO             |               | 33.478.989,27    | 28.492.756,84C    |
| 451120200              | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS    |               | 845.279.993,02   | 786.355.500,34C   |
| 451120201              | = REPASSE DE COTAS MENSAL       |               | 845.279.993,02   | 786.355.500,34C   |



| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |  | SALDO ATUAL       |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|
|           |                                 | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |  |                   |
| 451120400 | ARRECADACAO DE RECEITA          | 334.897,83             | 334.897,83        |  |                   |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | 54.238.674,62          | 1.792.020.245,80  |  | 1.737.781.571,18C |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | 54.238.674,62          | 1.792.020.245,80  |  | 1.737.781.571,18C |
| 451220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO    | 54.238.674,62          | 1.792.020.245,80  |  | 1.737.781.571,18C |
| 451220801 | = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S | 54.238.674,62          | 1.792.020.245,80  |  | 1.737.781.571,18C |
| 452000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN | 23.242.215,66          | 602.064.959,29    |  | 578.822.743,63C   |
| 452100000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS  | 23.242.215,66          | 601.694.263,60    |  | 578.452.047,94C   |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS  | 21.877.796,57          | 271.581.472,80    |  | 249.703.676,23C   |
| 452130100 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA | 21.877.796,57          | 271.581.472,80    |  | 249.703.676,23C   |
| 452130102 | COTA-PARTE FPM                  | 1.869.295,12           | 60.936.662,81     |  | 59.067.367,69C    |
| 452130103 | COTA-PARTE ITR                  |                        | 748.655,94        |  | 748.655,94C       |
| 452130106 | TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA  |                        | 165.982,72        |  | 165.982,72C       |
| 452130107 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S | 12.312.845,32          | 156.388.159,36    |  | 144.075.314,04C   |
| 452130108 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F | 1.239.546,77           | 8.335.710,93      |  | 7.096.164,16C     |
| 452130109 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F | 6.456.109,36           | 43.336.306,05     |  | 36.880.196,69C    |
| 452130110 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICM |                        | 1.013.063,00      |  | 1.013.063,00C     |
| 452130199 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA |                        | 656.931,99        |  | 656.931,99C       |
| 452140000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS  | 1.364.419,09           | 330.112.790,80    |  | 328.748.371,71C   |
| 452140100 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA | 1.364.419,09           | 330.112.790,80    |  | 328.748.371,71C   |
| 452140101 | COTA-PARTE ICMS                 | 1.112.566,66           | 287.142.036,79    |  | 286.029.470,13C   |
| 452140102 | COTA-PARTE IPVA                 | 251.852,43             | 36.277.286,02     |  | 36.025.433,59C    |
| 452140103 | COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO       |                        | 6.183.807,23      |  | 6.183.807,23C     |
| 452140104 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE I |                        | 509.660,76        |  | 509.660,76C       |
| 452300000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS      |                        | 370.695,69        |  | 370.695,69C       |
| 452330000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A IN |                        | 370.695,69        |  | 370.695,69C       |
| 452330500 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA U |                        | 370.695,69        |  | 370.695,69C       |
| 453000000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES |                        | 44.102,04         |  | 44.102,04C        |
| 453200000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES |                        | 44.102,04         |  | 44.102,04C        |
| 453210000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES |                        | 44.102,04         |  | 44.102,04C        |
| 453210300 | TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES  |                        | 44.102,04         |  | 44.102,04C        |
| 454000000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES | 92,99                  | 178.763.324,01    |  | 178.763.231,02C   |
| 454010000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES | 92,99                  | 178.763.324,01    |  | 178.763.231,02C   |
| 454010100 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F | 92,99                  | 178.763.324,01    |  | 178.763.231,02C   |
| 460000000 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 6.690.220,32           | 12.090.493,79     |  | 5.400.273,47C     |
| 463000000 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV | 6.690.220,32           | 12.087.567,79     |  | 5.397.347,47C     |
| 463900000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO  | 6.690.220,32           | 12.087.567,79     |  | 5.397.347,47C     |
| 463910000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO  | 6.690.220,32           | 12.087.567,79     |  | 5.397.347,47C     |
| 463910100 | OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEI | 6.690.220,32           | 7.360.333,51      |  | 670.113,19C       |
| 463910101 | AJUSTES                         | 6.690.220,32           | 6.690.451,75      |  | 231,43C           |
| 463910102 | DOACOES                         |                        | 669.881,76        |  | 669.881,76C       |
| 463910200 | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE |                        | 4.727.234,28      |  | 4.727.234,28C     |
| 463910201 | AJUSTES                         |                        | 21.734,53         |  | 21.734,53C        |
| 463910202 | DOACOES                         |                        | 4.705.499,75      |  | 4.705.499,75C     |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P |                        | 2.926,00          |  | 2.926,00C         |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P |                        | 2.926,00          |  | 2.926,00C         |



| MOVIMENTO DO EXERCICIO |                                  |                |                  |                   |
|------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| CONTA                  | TITULO                           | SALDO INICIAL  | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |
| SALDO ATUAL            |                                  |                |                  |                   |
| 464010100              | RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIO |                | 2.926,00         | 2.926,00          |
| 490000000              | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A  |                | 29.782.469,81    | 29.712.055,15C    |
| 499000000              | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS  |                | 29.782.469,81    | 29.712.055,15C    |
| 499500000              | MULTAS ADMINISTRATIVAS           |                | 28.548.614,55    | 28.527.740,78C    |
| 499510000              | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL  |                | 27.530.797,23    | 27.528.898,37C    |
| 499510100              | MULTAS ADMINISTRATIVAS           |                | 27.465.086,80    | 27.463.187,94C    |
| 499519900              | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS    |                | 65.710,43        | 65.710,43C        |
| 499520000              | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA   |                | 1.017.817,32     | 998.842,41C       |
| 499520100              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D  |                | 1.017.817,32     | 998.842,41C       |
| 499600000              | INDENIZACOES E RESTITUICOES      |                | 624.617,75       | 602.928,27C       |
| 499610000              | INDENIZACOES E RESTITUICOES - C  |                | 624.617,75       | 602.928,27C       |
| 499610200              | RESTITUICOES                     |                | 624.617,75       | 602.928,27C       |
| 499610201              | RESTITUICOES DE CONVENIOS        |                | 7.235,06         | 7.235,06C         |
| 499610299              | OUTRAS RESTITUICOES              |                | 617.382,69       | 595.693,21C       |
| 499900000              | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT  |                | 609.237,51       | 581.386,10C       |
| 499910000              | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT  |                | 609.237,51       | 581.386,10C       |
| 499919900              | OUTRAS RECEITAS                  |                | 609.237,51       | 581.386,10C       |
| 499919999              | OUTRAS                           |                | 609.237,51       | 581.386,10C       |
| 500000000              | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE  | 35.461.544,84D | 1.175.116.013,79 | 6.104.522.714,68D |
| 520000000              | ORCAMENTO APROVADO               |                | 991.039.490,62   | 5.995.477.351,13D |
| 521000000              | PREVISAO DA RECEITA              |                | 148.039.897,83   | 1.740.485.038,19D |
| 521100000              | PREVISAO INICIAL DA RECEITA      |                | 147.705.000,00   | 1.585.395.968,00D |
| 521110000              | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B  |                | 73.855.000,00    | 1.659.245.968,00D |
| 521120000              | DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA  |                | 73.850.000,00    | 73.850.000,00C    |
| 521120100              | * = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. IN  |                | 73.850.000,00    | 73.850.000,00C    |
| 521200000              | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT  |                | 334.897,83       | 155.089.070,19D   |
| 521210000              | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA    |                | 334.897,83       | 155.089.070,19D   |
| 521210100              | = REESTIMATIVA                   |                | 334.897,83       | 155.089.070,19D   |
| 522000000              | FIXACAO DA DESPESA               |                | 842.999.592,79   | 4.254.992.312,94D |
| 522100000              | DOTACAO ORCAMENTARIA             |                | 508.671.148,20   | 1.750.393.246,85D |
| 522110000              | DOTACAO INICIAL                  |                | 1.000.000,00     | 1.585.395.968,00D |
| 522110100              | = CREDITO INICIAL                |                | 1.000.000,00     | 1.585.395.968,00D |
| 522120000              | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C  |                | 65.893.100,51    | 605.745.423,46D   |
| 522120100              | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  |                | 65.893.100,51    | 605.745.423,46D   |
| 522120101              | = EXCESSO DE ARRECADACAO         |                | 46.347.804,00    | 155.089.070,19D   |
| 522120102              | = SUPERAVIT FINANCEIRO           |                | 335.050,00       | 9.908.208,66D     |
| 522120103              | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE   |                | 19.210.246,51    | 440.748.144,61D   |
| 522190000              | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D  |                | 441.778.047,69   | 440.748.144,61C   |
| 522190400              | * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |                | 441.778.047,69   | 440.748.144,61C   |
| 522200000              | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBI  |                | 57.595.385,94    | 841.126.490,78D   |
| 522200000              | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBI  |                | 57.595.385,94    | 841.126.490,78D   |
| 522201000              | DESTAQUE RECEBIDOS               |                | 57.595.385,94    | 841.126.490,78D   |
| 522220101              | = CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQU   |                | 57.595.385,94    | 841.126.490,78D   |
| 522300000              | DETALHAMENTO DE CREDITO          |                | 227.871,00       | 227.871,00D       |
| 522310000              | = CREDITOS A DETALHAR            |                | 227.871,00       | 227.871,00D       |



| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES  | CREDITO ATE O MES |                   |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC |                        | 1.939.977.762,96  | 276.733.058,65    | 1.663.244.704,31D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO            |                        | 1.939.977.762,96  | 276.733.058,65    | 1.663.244.704,31D |
| 522920100 | EMPENHOS POR EMISSAO            |                        | 1.939.977.762,96  | 276.733.058,65    | 1.663.244.704,31D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO            |                        | 1.447.380.147,96  |                   | 1.447.380.147,96D |
| 522920102 | = REFORCO DE EMPENHO            |                        | 492.597.614,99    |                   | 492.597.614,99D   |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO         |                        | 0,01              |                   | 276.733.058,64C   |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR     | 35.461.544,84D         | 257.660.341,88    | 184.076.523,17    | 109.045.363,55D   |
| 531000000 | INSCRICAO DE R.P.N.P EXERCICIOS | 204.478,28D            | 108.203.525,20    | 72.084.783,73     | 36.323.219,75D    |
| 531100000 | = R.P.N.P INSCRITOS             |                        | 204.478,28        | 204.478,28        |                   |
| 531200000 | = RP NAO PROCESSADOS - EXERCICI |                        | 204.478,28        | 204.478,28        |                   |
| 531700000 | = RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC  | 204.478,28D            | 107.794.568,64    | 71.675.827,17     | 36.323.219,75D    |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS     | 35.257.066,56D         | 149.456.816,68    | 111.991.739,44    | 72.722.143,80D    |
| 532100000 | = RP PROCESSADOS - INSCRITOS    |                        | 35.248.683,52     | 35.248.683,52     |                   |
| 532200000 | = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A | 8.383,04D              | 31.219.604,64     | 189,74            | 31.227.797,94D    |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N  | 35.248.683,52D         | 82.988.528,52     | 76.742.866,18     | 41.494.345,86D    |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 35.461.544,84C         | 15.323.891.885,73 | 21.392.953.055,57 | 6.104.522.714,68C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO           |                        | 15.165.615.966,08 | 21.161.093.317,21 | 5.995.477.351,13C |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA             |                        | 2.336.351.707,80  | 4.076.836.745,99  | 1.740.485.038,19C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR            |                        | 2.049.577.447,28  | 2.175.299.196,54  | 125.721.749,26C   |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA             |                        | 160.602.163,26    | 1.894.831.904,65  | 1.734.229.741,39C |
| 621300000 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN |                        | 126.172.097,26    | 6.705.644,80      | 119.466.452,46D   |
| 621310000 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P |                        | 81.749.913,29     | 4.914.983,98      | 76.834.929,31D    |
| 621310100 | * = DEDUCOES FUNDEB             |                        | 81.749.913,29     | 4.914.983,98      | 76.834.929,31D    |
| 621320000 | * = DEDUCOES DA RECEITA ORC. PO |                        | 17.598,68         | 5.099,36          | 12.499,32D        |
| 621340000 | * = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA  |                        | 44.404.585,29     | 1.785.561,46      | 42.619.023,83D    |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA             |                        | 12.829.264.258,28 | 17.084.256.571,22 | 4.254.992.312,94C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO     |                        | 9.077.848.750,37  | 10.828.241.997,22 | 1.750.393.246,85C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL              |                        | 4.395.397.967,83  | 4.480.973.247,93  | 85.575.280,10C    |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL            |                        | 4.395.397.967,83  | 4.480.973.247,93  | 85.575.280,10C    |
| 622120000 | CREDITO INDISPONIVEL            |                        | 988.630.660,58    | 990.203.923,02    | 1.573.262,44C     |
| 622120200 | = CREDITO CONTINGENCIADO        |                        | 128.997.449,56    | 130.560.712,00    | 1.563.262,44C     |
| 622120300 | = CREDITO CONTIDO               |                        | 858.869.074,18    | 858.869.074,18    |                   |
| 622120500 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA |                        | 717.028,84        | 727.028,84        | 10.000,00C        |
| 622120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE |                        | 47.108,00         | 47.108,00         |                   |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO               |                        | 3.693.820.121,96  | 5.357.064.826,27  | 1.663.244.704,31C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |                        | 1.965.806.178,89  | 2.002.129.398,64  | 36.323.219,75C    |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO   |                        | 1.687.796.358,73  | 1.729.290.704,59  | 41.494.345,86C    |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E |                        | 40.217.584,34     | 1.625.644.723,04  | 1.585.427.138,70C |
| 622200000 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED |                        | 57.595.385,94     | 898.721.876,72    | 841.126.490,78C   |
| 622220000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE |                        | 57.595.385,94     | 898.721.876,72    | 841.126.490,78C   |
| 622220100 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE |                        | 57.595.385,94     | 898.721.876,72    | 841.126.490,78C   |
| 622220101 | = CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU |                        | 57.595.385,94     | 898.721.876,72    | 841.126.490,78C   |
| 622300000 | DETALHAMENTO DE CREDITO         |                        |                   | 227.871,00        | 227.871,00C       |
| 622310000 | = CREDITOS DETALHADOS           |                        |                   | 227.871,00        | 227.871,00C       |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC |                        | 3.693.820.121,97  | 5.357.064.826,28  | 1.663.244.704,31C |



| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES  | CREDITO ATE O MES |                   |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO              |                        | 3.693.820.121,97  | 5.357.064.826,28  | 1.663.244.704,31C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO    |                        | 3.693.820.121,97  | 5.357.064.826,28  | 1.663.244.704,31C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR           |                        | 1.965.806.178,90  | 2.002.129.398,65  | 36.323.219,75C    |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |                        | 1.687.796.358,73  | 1.729.290.704,59  | 41.494.345,86C    |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   |                        | 40.217.584,34     | 1.625.644.723,04  | 1.585.427.138,70C |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR      | 35.461.544,84C         | 158.275.919,65    | 231.859.738,36    | 109.045.363,55C   |
| 631000000 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS  | 204.478,28C            | 72.293.156,91     | 108.411.898,38    | 36.323.219,75C    |
| 631100000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |                        | 204.478,28        | 204.478,28        |                   |
| 631110000 | RPNP A LIQUIDAR DO EXERCICIO AN |                        | 204.478,28        | 204.478,28        |                   |
| 631200000 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇA |                        | 3.966,18          | 3.966,18          |                   |
| 631300000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A |                        | 204.407,00        | 204.407,00        |                   |
| 631310000 | = RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EX |                        | 204.407,00        | 204.407,00        |                   |
| 631400000 | RP NAO PROCESSADOS - PAGOS      |                        | 204.407,00        | 204.407,00        |                   |
| 631410000 | = RPNP LIQUIDADOS E PAGOS DO EX |                        | 204.407,00        | 204.407,00        |                   |
| 631700000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO  | 204.478,28C            | 71.675.827,17     | 107.794.568,64    | 36.323.219,75C    |
| 631710000 | = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 204.478,28C            | 71.675.827,17     | 107.794.568,64    | 36.323.219,75C    |
| 631900000 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS   |                        | 71,28             | 71,28             |                   |
| 631910000 | = CANCELAMENTO DE RPNP DO EXERC |                        | 71,28             | 71,28             |                   |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS      | 35.257.066,56C         | 85.982.762,74     | 123.447.839,98    | 72.722.143,80C    |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR          | 8.383,04C              | 4.619.948,28      | 35.839.363,18     | 31.227.797,94C    |
| 632110000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE | 8.383,04C              | 4.619.948,28      | 35.839.363,18     | 31.227.797,94C    |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS            |                        | 4.617.022,28      | 4.617.022,28      |                   |
| 632210000 | = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC |                        | 4.617.022,28      | 4.617.022,28      |                   |
| 632700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO |                        | 76.742.866,18     | 82.988.528,52     |                   |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS       | 35.248.683,52C         | 2.926,00          | 2.926,00          | 41.494.345,86C    |
| 632910000 | = RP PROCESSADOS CANCELADOS     |                        | 2.926,00          | 2.926,00          |                   |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES             | 1.248.139.178,00D      | 15.981.058.992,34 | 8.942.891.817,93  | 8.286.306.352,41D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS                 | 13.975.187,29D         | 77.489,69         | 86.170,12         | 13.966.506,86D    |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS          | 616.095,31D            | 77.489,69         | 86.170,12         | 607.414,88D       |
| 711100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC | 616.095,31D            | 77.489,69         | 86.170,12         | 607.414,88D       |
| 711110000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC | 616.095,31D            | 77.489,69         | 86.170,12         | 607.414,88D       |
| 711110100 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS     | 616.095,31D            | 77.489,69         | 86.170,12         | 607.414,88D       |
| 711110102 | = FIANÇAS                       | 616.095,31D            | 77.489,69         | 86.170,12         | 607.414,88D       |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 13.359.091,98D         |                   |                   | 13.359.091,98D    |
| 712300000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS          | 13.359.091,98D         |                   |                   | 13.359.091,98D    |
| 712310000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL | 13.050.856,00D         |                   |                   | 13.050.856,00D    |
| 712310500 | = CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI | 13.050.856,00D         |                   |                   | 13.050.856,00D    |
| 712320000 | OBRIGACOES CONTRATUAUS - INTRA  | 308.235,98D            |                   |                   | 308.235,98D       |
| 712320100 | = DEBITOS PREVIDENCIARIOS       | 308.235,98D            |                   |                   | 308.235,98D       |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA        | 926.601.962,66D        | 13.868.041.262,22 | 6.842.266.518,82  | 7.952.376.706,06D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 926.601.962,66D        | 5.790.488.366,76  | 5.709.733.450,54  | 1.007.356.878,88D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE  | 926.601.962,66D        | 5.790.488.366,76  | 5.709.733.450,54  | 1.007.356.878,88D |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS           | 922.443.014,60D        | 5.631.114.876,56  | 5.551.654.926,40  | 1.001.902.964,76D |
| 721130000 | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS   | 4.158.948,06D          | 159.373.490,20    | 158.078.524,14    | 5.453.914,12D     |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA          |                        | 8.077.552.895,46  | 1.132.533.068,28  | 6.945.019.827,18D |



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 26/03/2018 PAG.: 21

| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES  | CREDITO ATE O MES |                   |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR |                        | 8.077.552.895,46  | 1.132.533.068,28  | 6.945.019.827,18D |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA      |                        | 4.919.766.623,69  | 566.266.534,14    | 4.353.500.089,55D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA    |                        | 4.020.014.843,89  | 66.893.100,51     | 3.953.121.743,38D |
| 722110200 | = COTA DE DESPESA RECEBIDA      |                        | 898.721.876,72    | 57.595.385,94     | 841.126.490,78D   |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS    |                        | 1.029.903,08      | 441.778.047,69    | 440.748.144,61C   |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA    |                        | 3.157.786.271,77  | 566.266.534,14    | 2.591.519.737,63D |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA    |                        | 2.259.064.395,05  | 508.671.148,20    | 1.750.393.246,85D |
| 722120200 | = COTA DE DESPESA RECEBIDA      |                        | 898.721.876,72    | 57.595.385,94     | 841.126.490,78D   |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES                | 307.562.028,05D        | 2.112.940.240,43  | 2.100.539.128,99  | 319.963.139,49D   |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | 555.701,06D            | 396.800,00        | 579.122,01        | 373.379,05D       |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | 555.701,06D            | 396.800,00        | 579.122,01        | 373.379,05D       |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 555.701,06D            | 396.800,00        | 579.122,01        | 373.379,05D       |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | 555.701,06D            | 396.800,00        | 579.122,01        | 373.379,05D       |
| 792000000 | OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI |                        | 2.096.958.343,08  | 2.096.958.343,08  |                   |
| 792200000 | OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI |                        | 2.096.958.343,08  | 2.096.958.343,08  |                   |
| 792220000 | DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR |                        | 2.096.958.343,08  | 2.096.958.343,08  |                   |
| 792220100 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO   |                        | 1.894.278.280,66  | 202.680.062,42    | 1.691.598.218,24D |
| 792220101 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FON |                        | 202.680.062,42    | 1.894.278.280,66  | 1.691.598.218,24C |
| 792220102 | * (-) OUTRAS ARRECADACOES       |                        | 12.106.672,97     | 966.104,36        | 318.146.895,60D   |
| 797000000 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL | 307.006.326,99D        | 12.106.672,97     | 966.104,36        | 318.146.895,60D   |
| 797300000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC | 307.006.326,99D        | 12.106.672,97     | 966.104,36        | 318.146.895,60D   |
| 799000000 | DEMAIS CONTROLES                |                        | 3.478.424,38      | 2.035.559,54      | 1.442.864,84D     |
| 799900000 | DIVERSOS CONTROLES              |                        | 3.478.424,38      | 2.035.559,54      | 1.442.864,84D     |
| 799990000 | CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE |                        | 3.478.424,38      | 2.035.559,54      | 1.442.864,84D     |
| 799990101 | = CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH |                        | 3.478.424,38      | 2.035.559,54      | 1.442.864,84D     |
| 799990103 | * = CONTROLE PATRIMONIAL - ANUL |                        | 3.478.424,38      | 156.626,14        | 3.321.798,24D     |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES              |                        | 41.289.668.894,25 | 1.878.933,40      | 1.878.933,40C     |
| 810000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS    | 1.248.139.178,00C      | 86.170,12         | 48.327.836.068,66 | 8.286.306.352,41C |
| 811000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT | 13.975.187,29C         | 86.170,12         | 77.489,69         | 13.966.506,86C    |
| 811100000 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG | 616.095,31C            | 86.170,12         | 77.489,69         | 607.414,88C       |
| 811110000 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG | 616.095,31C            | 86.170,12         | 77.489,69         | 607.414,88C       |
| 811110100 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS | 616.095,31C            | 86.170,12         | 77.489,69         | 607.414,88C       |
| 811110102 | FIANCAS A EXECUTAR              | 616.095,31C            | 86.170,12         | 77.489,69         | 607.414,88C       |
| 812000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA | 13.359.091,98C         |                   |                   | 13.359.091,98C    |
| 812300000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU | 13.359.091,98C         |                   |                   | 13.359.091,98C    |
| 812310000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU | 13.050.856,00C         |                   |                   | 13.050.856,00C    |
| 812310500 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA | 13.050.856,00C         |                   |                   | 13.050.856,00C    |
| 812310501 | EM EXECUCAO                     | 13.050.856,00C         |                   |                   | 13.050.856,00C    |
| 812320000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATU | 308.235,98C            |                   |                   | 308.235,98C       |
| 812320100 | CONTRA PARTIDA DE DEBITOS PREVI | 308.235,98C            |                   |                   | 308.235,98C       |
| 812320101 | EM EXECUCAO                     | 308.235,98C            |                   |                   | 308.235,98C       |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 926.601.962,66C        | 39.246.004.317,05 | 46.271.779.060,45 | 7.952.376.706,06C |
| 821000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 926.601.962,66C        | 14.760.255.560,24 | 14.841.010.476,46 | 1.007.356.878,88C |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE  | 926.601.962,66C        | 14.760.255.560,24 | 14.841.010.476,46 | 1.007.356.878,88C |

Armando Dias B. Areas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218



| CONTA     | TITULO                           | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   |                   | SALDO ATUAL       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                  | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES  | CREDITO ATE O MES |                   |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC  | 827.040.306,42C        | 5.766.017.415,84  | 5.754.182.061,57  | 815.204.952,15C   |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI  | 204.478,28C            | 1.966.010.657,17  | 2.002.129.398,64  | 36.323.219,75C    |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L  | 99.357.177,96C         | 2.135.281.918,19  | 2.191.753.447,21  | 155.828.706,98C   |
| 821130100 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID  | 35.257.066,56C         | 1.692.620.714,01  | 1.730.085.791,25  | 72.722.143,80C    |
| 821130200 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID  | 59.934.696,79C         | 252.597.651,67    | 270.309.137,39    | 77.646.182,51C    |
| 821130300 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/  | 4.165.414,61C          | 190.063.552,51    | 191.358.518,57    | 5.460.380,67C     |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO  |                        | 4.892.945.569,04  | 4.892.945.569,04  |                   |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE  |                        | 24.485.748.756,81 | 31.430.768.583,99 | 6.945.019.827,18C |
| 822100000 | COTA DE DESPESA                  |                        | 24.485.748.756,81 | 31.430.768.583,99 | 6.945.019.827,18C |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS      |                        | 7.469.353.957,93  | 11.822.854.047,48 | 4.353.500.089,55C |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A   |                        | 2.455.192.333,88  | 5.965.992.670,21  | 3.510.800.336,33C |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON  |                        | 1.939.977.762,95  | 276.733.058,64    | 1.663.244.704,31D |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH  |                        | 1.965.806.178,89  | 2.002.129.398,64  | 36.323.219,75C    |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM  |                        | 62.151.635,69     | 1.689.073.120,25  | 1.626.921.484,56C |
| 822110900 | = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE  |                        | 988.630.660,58    | 990.203.923,02    | 1.573.262,44C     |
| 822111200 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C  |                        | 57.595.385,94     | 898.721.876,72    | 841.126.490,78C   |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA     |                        | 17.016.394.798,88 | 19.607.914.536,51 | 2.591.519.737,63C |
| 822120100 | = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR   |                        | 4.696.935.931,76  | 4.742.660.823,00  | 45.724.891,24C    |
| 822120200 | = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL  |                        | 3.231.378.697,77  | 3.265.913.625,66  | 34.534.927,89C    |
| 822120300 | = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F  |                        | 2.206.359.251,50  | 2.208.359.964,98  | 2.000.713,48C     |
| 822120400 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P  |                        | 2.141.674.749,37  | 2.144.989.496,86  | 3.314.747,49C     |
| 822120500 | = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA   |                        | 1.965.806.178,89  | 2.002.129.398,64  | 36.323.219,75C    |
| 822120600 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA   |                        | 1.687.796.358,73  | 1.729.290.704,59  | 41.494.345,86C    |
| 822120700 | = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA        |                        | 40.217.584,34     | 1.625.644.723,04  | 1.585.427.138,70C |
| 822120900 | = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV  |                        | 988.630.660,58    | 990.203.923,02    | 1.573.262,44C     |
| 822121200 | = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA   |                        | 57.595.385,94     | 898.721.876,72    | 841.126.490,78C   |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES                 | 307.562.028,05C        | 2.043.578.407,08  | 2.055.979.518,52  | 319.963.139,49C   |
| 891000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO  | 555.701,06C            | 579.122,01        | 396.800,00        | 373.379,05C       |
| 891200000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE  | 555.701,06C            | 579.122,01        | 396.800,00        | 373.379,05C       |
| 891210000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI  | 555.701,06C            | 579.122,01        | 396.800,00        | 373.379,05C       |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT  | 555.701,06C            | 579.122,01        | 396.800,00        | 373.379,05C       |
| 892000000 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE  |                        | 2.036.564.833,85  | 2.036.564.833,85  |                   |
| 892200000 | OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R  |                        | 2.036.564.833,85  | 2.036.564.833,85  |                   |
| 892220000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO    |                        | 147.705.000,00    | 1.733.100.968,00  |                   |
| 892220100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE  |                        | 334.897,83        | 155.423.968,02    |                   |
| 892220200 | = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE   |                        | 1.888.524.936,02  | 148.039.897,83    |                   |
| 892220900 | * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT  |                        | 966.104,36        | 12.106.672,97     |                   |
| 897000000 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL  | 307.006.326,99C        | 966.104,36        | 12.106.672,97     | 318.146.895,60C   |
| 897300000 | DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC | 307.006.326,99C        | 966.104,36        | 12.106.672,97     | 318.146.895,60C   |
| 897310000 | DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC | 307.006.326,99C        | 966.104,36        | 12.106.672,97     | 318.146.895,60C   |
| 897310500 | = RESPONSABILIS POR DANOS OU PER | 307.006.326,99C        | 5.468.346,86      | 6.911.211,70      | 1.442.864,84C     |
| 899000000 | DEMAIS CONTROLES                 |                        | 5.468.346,86      | 6.911.211,70      | 1.442.864,84C     |
| 899900000 | DEMAIS CONTROLES                 |                        | 5.468.346,86      | 6.911.211,70      | 1.442.864,84C     |
| 899990000 | DIVERSOS CONTROLES               |                        | 5.468.346,86      | 6.911.211,70      | 1.442.864,84C     |
| 899990100 | CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE  |                        | 5.468.346,86      | 6.911.211,70      | 1.442.864,84C     |



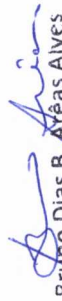
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

\* 26/03/2018 AS 14:12 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 26/03/2018 PAG.: 23

| CONTA                                         | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                               |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |               |
| 899990101                                     | = CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS |                        | 3.751.953,20     | 4.045.441,38      | 293.488,18C   |
| 899990102                                     | = CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS |                        | 1.716.393,66     | 1.716.393,66      |               |
| 899990103                                     | = CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS |                        |                  | 1.149.376,66      | 1.149.376,66C |
| RESUMO :                                      |                                 |                        |                  |                   |               |
| ATIVO                                         |                                 |                        |                  |                   |               |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  |                                 | 4.059.527.942,98D      |                  |                   |               |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               |                                 | 4.610.091.708,77C      |                  |                   |               |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              |                                 | 4.474.228.007,97D      |                  |                   |               |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA |                                 | 3.923.664.242,18C      |                  |                   |               |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM |                                 | 6.104.522.714,68D      |                  |                   |               |
| CONTROLES DEVEDORES                           |                                 | 6.104.522.714,68C      |                  |                   |               |
| CONTROLES CREDITORES                          |                                 | 8.286.306.352,41D      |                  |                   |               |
|                                               |                                 | 8.286.306.352,41C      |                  |                   |               |

  
Bruno Dias B. Arêas Alves  
Contador Geral da PMCG  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matr.: 24218