

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
CONSOLIDADO

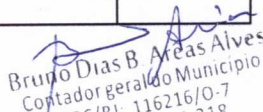
EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.004.792.158,83</b>	<b>2.138.281.253,16</b>	<b>1.889.063.154,01</b>	<b>(249.218.099,15)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>317.144.527,81</b>	<b>317.144.527,81</b>	<b>289.477.172,45</b>	<b>(27.667.355,36)</b>
Impostos	249.274.980,43	249.274.980,43	250.483.575,86	1.208.595,43
Taxas	34.951.938,17	34.951.938,17	38.993.596,59	4.041.658,42
Contribuição de Melhoria	32.917.609,21	32.917.609,21		(32.917.609,21)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>155.478.000,56</b>	<b>161.617.466,76</b>	<b>144.847.108,30</b>	<b>(16.770.358,46)</b>
Contribuições Sociais	155.478.000,56	155.478.000,56	105.790.032,89	(49.687.967,67)
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.139.466,20	39.057.075,41	32.917.609,21
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.382.654,66</b>	<b>8.531.538,48</b>	<b>13.727.851,42</b>	<b>5.196.312,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.386.149,52	6.476.149,52	4.637.837,22	(1.838.312,30)
Valores Mobiliários	1.692.189,28	1.751.073,10	8.966.367,18	7.215.294,08
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	304.315,86	304.315,86	123.647,02	(180.668,84)
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Inatingível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>26.944.822,52</b>	<b>46.885.893,46</b>	<b>45.178.698,53</b>	<b>(1.707.194,93)</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	984.555,18	1.456.146,27	1.108.626,42	(347.519,85)
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	24.672.319,99	44.141.799,84	43.263.288,65	(878.511,19)
Serviços e Atividades Financeiras	787.947,35	787.947,35	356.783,46	(431.163,89)
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.488.120.990,54</b>	<b>1.548.485.964,01</b>	<b>1.328.787.048,45</b>	<b>(219.698.915,56)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	971.563.981,53	993.189.452,29	777.584.717,96	(215.604.734,33)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	311.831.130,88	350.570.633,59	355.487.817,68	4.917.184,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	53.200,78	53.200,78	127.069,02	73.868,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	204.672.677,35	204.672.677,35	195.587.443,79	(9.085.233,56)
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.721.162,74</b>	<b>55.615.862,64</b>	<b>67.045.274,86</b>	<b>11.429.412,22</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.023.668,24	7.602.759,54	7.835.067,64	232.308,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.018.545,19	3.289.157,08	4.278.727,49	989.570,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	678.949,31	44.723.946,02	54.931.479,73	10.207.533,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.953.804,31</b>	<b>17.459.534,32</b>	<b>19.361.801,77</b>	<b>1.902.267,45</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		<b>412.880,80</b>	<b>477.000,00</b>	<b>64.119,20</b>
Alienação de Bens Móveis		412.880,80	477.000,00	64.119,20
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.953.804,31</b>	<b>16.953.804,31</b>	<b>17.387.856,24</b>	<b>434.051,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>92.849,21</b>	<b>1.496.945,53</b>	<b>1.404.096,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades			1.404.096,32	1.404.096,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas		92.849,21	92.849,21	0,00
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.021.745.963,14</b>	<b>2.155.740.787,48</b>	<b>1.908.424.955,78</b>	<b>(247.315.831,70)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.021.745.963,14</b>	<b>2.155.740.787,48</b>	<b>1.908.424.955,78</b>	<b>(247.315.831,70)</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>			<b>95.420.564,84</b>	
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	<b>2.021.745.963,14</b>	<b>2.155.740.787,48</b>	<b>2.003.845.520,62</b>	<b>(151.895.266,86)</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES</b>				
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		118.394.974,90		
Reabertura de Créditos Adicionais		118.394.974,90		

  
 Bruno Dias B. Alves  
 Contador geral do Município  
 CRC/RJ: 116216/0-7  
 Matrícula: 24.21R

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.782.124.661,28</b>	<b>2.113.189.075,11</b>	<b>1.893.464.753,38</b>	<b>1.893.255.324,60</b>	<b>1.743.031.929,31</b>	<b>219.724.321,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.565.012,08	1.124.294.389,99	1.070.540.362,58	1.070.540.362,58	977.242.188,59	53.754.027,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.917.700,00	34.718.786,14	34.712.192,43	34.712.192,43	34.712.192,43	6.593,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.641.949,20	954.175.898,98	788.212.198,37	788.002.769,59	731.077.548,29	165.963.700,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137.534.995,34</b>	<b>154.603.462,74</b>	<b>110.380.767,24</b>	<b>110.347.435,74</b>	<b>107.557.726,82</b>	<b>44.222.695,50</b>
INVESTIMENTOS	98.568.665,34	71.665.464,05	28.723.815,80	28.690.484,30	25.900.775,38	42.941.648,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.450.130,00	3.289.378,57	2.028.487,84	2.028.487,84	2.028.487,84	1.260.890,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.516.200,00	79.648.620,12	79.628.463,60	79.628.463,60	79.628.463,60	20.156,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.400.000,00	6.342.918,01				6.342.918,01
RESERVA DO RPPS	1.686.306,52	306,52				306,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.021.745.963,14</b>	<b>2.274.135.762,38</b>	<b>2.003.845.520,62</b>	<b>2.003.602.760,34</b>	<b>1.850.589.656,13</b>	<b>270.290.241,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.021.745.963,14</b>	<b>2.274.135.762,38</b>	<b>2.003.845.520,62</b>	<b>2.003.602.760,34</b>	<b>1.850.589.656,13</b>	<b>270.290.241,76</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.021.745.963,14</b>	<b>2.274.135.762,38</b>	<b>2.003.845.520,62</b>	<b>2.003.602.760,34</b>	<b>1.850.589.656,13</b>	<b>270.290.241,76</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.954,00			3.954,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>3.954,00</b>			<b>3.954,00</b>	

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.335.179,21</b>	<b>31.117.399,91</b>	<b>25.765.012,99</b>	<b>3.968.816,66</b>	<b>36.718.749,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.651.474,76	9.996.073,19	8.625.634,52	2.770.083,66	1.251.829,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.683.704,45	21.121.326,72	17.139.378,47	1.198.733,00	35.466.919,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.873.614,09</b>	<b>1.582.750,34</b>	<b>1.689.169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.195,04</b>
INVESTIMENTOS	4.873.614,09	1.581.070,34	1.687.489,39		4.767.195,04
INVERSÕES FINANCEIRAS		1.680,00	1.680,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>40.208.793,30</b>	<b>32.700.150,25</b>	<b>27.454.182,38</b>	<b>3.968.816,66</b>	<b>41.485.944,51</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

## Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 412, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.

*Bruno Dias B. Alves*  
 Contador geral do Município  
 CRC/RJ: 116216/O-7  
 Matrícula: 24.218