

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2019

PÁGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.098.493.695,48	1.066.069.070,01	PASSIVO CIRCULANTE	383.445.436,81	185.284.194,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.756.054,88	198.962.877,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	102.464.534,31	17.803.802,39
Caixa	285,72	285,72	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	68.120.719,69	21.599.719,57
Bancos Conta Movimento	45.001.035,55	80.780.999,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	111.397.166,94	55.217.103,52
Aplicações Financeiras	129.754.733,61	118.181.591,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.478.650,54	14.218.113,61
Créditos a Curto Prazo	175.781.198,15	161.013.362,92	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	1.730.300,41	13.154.026,44	Demais Obrigações a Curto Prazo	84.984.365,33	76.445.455,70
Divida Ativa Tributária					
Divida Ativa não Tributária - Clientes					
Créditos de Transferências a Receber	0,00	1.631.072,74			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.794.348,65	10.298.236,76			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	160.256.549,09	135.930.026,98			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	725.054.065,50	689.802.802,21			
Estoques	22.902.376,95	16.290.027,21			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.930.559.441,15	2.354.885.410,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.545.721.656,15	3.621.078.251,44
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	1.139.431.206,37	1.581.697.908,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	20.377.249,11
Créditos a Longo Prazo	1.106.023.104,01	1.548.289.806,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.045.424.701,12	1.049.985.216,18
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo	4.976.500,00	35.579.410,34
Créditos Tributários a Receber	58.318.895,09	58.318.895,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária	356.224.047,76	293.692.235,89	Provisões a Longo Prazo	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
Divida Ativa não Tributária	194.328.218,81	187.604.950,78	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.189.994.288,65	1.209.810.209,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	459.778.788,71	453.731.593,64	Resultado Deferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	37.373.153,64	554.942.131,21			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	33.408.102,36	33.408.102,36	TOTAL DO PASSIVO	3.929.167.092,96	3.806.362.446,23
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<u>Investimentos</u>	325.776.523,46	323.085.488,47			
Participações Permanentes	0,06	0,06			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,06	0,06			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes	325.776.523,40	323.085.488,41			
<u>Imobilizado</u>	465.351.711,32	450.102.013,32			
Bens Móveis	171.071.279,89	166.066.797,34	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Bens Imóveis	294.280.431,43	284.035.215,98	Resultados Acumulados	(1.179.682.318,04)	(664.976.327,17)
<u>Intangível</u>			Resultado do exercício	(450.999.193,15)	(700.845.266,98)
Softwares			Resultados de exercícios anteriores	(664.976.327,17)	72.595.507,51
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de exercícios anteriores	(63.706.797,72)	(36.726.567,70)
Direito de Uso de Imóveis			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(900.113.956,33)	(385.407.965,46)
TOTAL	3.029.053.136,63	3.420.954.480,77	TOTAL	3.029.053.136,63	3.420.954.480,77

Bruno Dias B. Areias Alves
Contador Geral do Município
CRC/RJ: 116216/0-7
Matrícula: 24.218

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2019

PÁGINA 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
LEI 4.320/1964					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.029.712.979,62	1.058.429.666,65	PASSIVO FINANCEIRO	295.882.891,92	163.276.983,98
ATIVO PERMANENTE	1.999.340.157,01	2.362.524.814,12	PASSIVO PERMANENTE	3.633.526.961,32	3.643.089.416,25
TOTAL DO ATIVO	3.029.053.136,63	3.420.954.480,77	TOTAL DO PASSIVO	3.929.409.853,24	3.806.366.400,23
SALDO PATRIMONIAL				(900.356.716,61)	(385.411.919,46)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
LEI 4.320/1964					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	931.095,04	597.311,85	Garantias e Contra garantias concedidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	13.359.091,98	13.359.091,98
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	931.095,04	597.311,85	TOTAL	13.359.091,98	13.359.091,98

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
0100 - ORDINARIO	47.819.314,99	11.683.016,26
0103 - CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	729.076.896,40	770.801.080,46
0111 - ALIENACAO DE ATIVOS	251.450,34	422.525,21
0121 - COSIP - CONTRIB P/CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	(5.644,15)	
0122 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - ESTADUAL	(3.240.384,00)	
0133 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - LEI 9.478/97	(94.375.001,18)	
0140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO	572.542,21	7.696,62
0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	(24.929.284,45)	15.169.859,97
0145 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	196.237,33	2.565,53
0166 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - PE	(25.032.660,78)	
0177 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - FUNDO ESPECIAL	158.365,25	
0210 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA	14.398.577,02	12.500.211,66
0212 - TRANSF FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	24.611.456,02	
0213 - TRANSF FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	20.850.372,90	
0214 - TRANSFERENCIAS SUS	24.391.626,26	45.709.061,74
0215 - FNDE	14.485.012,99	12.962.887,06
0218 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO	256.303,38	7.254.675,71
0220 - SUS - GESTAO PLENA	3.337.098,42	22.812.158,11
0223 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE	92.782,64	77.258,78
0224 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS	2.288.014,36	2.149.694,33
0229 - TRANSF. RECURSOS - FNAS/SUAS	4.044.912,39	2.522.810,53
0299 - OUTRAS FONTES	(5.759.503,49)	(9.264.422,15)
0888 - RECURSOS NAO ORCAMENTARIOS	341.602,85	341.602,85
TOTAL	733.830.087,70	895.152.682,67

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

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