

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 185.150.000,00 | 185.150.000,00 | 119.102.027,78 | (66.047.972,22) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 177.517.190,48 | 177.517.190,48 | 114.404.888,01 | (63.112.302,47) |
| Contribuições Sociais | 177.517.190,48 | 177.517.190,48 | 114.404.888,01 | (63.112.302,47) |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.607.809,52 | 7.607.809,52 | 4.682.790,83 | (2.925.018,69) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | | (10.000,00) |
| Valores Mobiliários | 7.597.809,52 | 7.597.809,52 | 4.682.790,83 | (2.915.018,69) |
| Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| Serviços e Atividades referentes a Navegação e Transporte | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | |
| Outros Serviços | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 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 Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.348,94 | (10.651,06) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.348,94 | (10.651,06) |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 29.667.156,45 | 29.667.156,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | 29.667.156,45 | 29.667.156,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 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 | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac. | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 185.150.000,00 | 185.150.000,00 | 148.769.184,23 | (36.380.815,77) |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 185.150.000,00 | 185.150.000,00 | 148.769.184,23 | (36.380.815,77) |
| DÉFICIT (IV) | | | 40.454.992,14 | 40.454.992,14 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 185.150.000,00 | 185.150.000,00 | 189.224.176,37 | 4.074.176,37 |
| SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 26.000.000,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 26.000.000,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

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) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 117.660.000,00 | 202.841.000,00 | 189.204.919,07 | 189.204.919,07 | 189.204.269,07 | 13.636.080,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.563.000,00 | 193.473.000,00 | 187.072.670,28 | 187.072.670,28 | 187.072.670,28 | 6.400.329,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.097.000,00 | 9.368.000,00 | 2.132.248,79 | 2.132.248,79 | 2.131.598,79 | 7.235.751,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 140.000,00 | 160.000,00 | 19.257,30 | 19.257,30 | 19.257,30 | 140.742,70 |
| INVESTIMENTOS | 140.000,00 | 160.000,00 | 19.257,30 | 19.257,30 | 19.257,30 | 140.742,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 67.350.000,00 | 8.149.000,00 | | | | 8.149.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 185.150.000,00 | 211.150.000,00 | 189.224.176,37 | 189.224.176,37 | 189.223.526,37 | 21.925.823,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 185.150.000,00 | 211.150.000,00 | 189.224.176,37 | 189.224.176,37 | 189.223.526,37 | 21.925.823,63 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 185.150.000,00 | 211.150.000,00 | 189.224.176,37 | 189.224.176,37 | 189.223.526,37 | 21.925.823,63 |

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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 16.047.585,41 | | | 16.047.585,41 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.958.776,21 | | | 15.958.776,21 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 88.809,20 | | | 88.809,20 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | 16.047.585,41 | | | 16.047.585,41 | |

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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 148.769.184,23 | 144.837.371,14 | Despesa Orçamentária (VI) | 189.224.176,37 | 174.023.310,58 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 148.769.184,23 | 144.837.371,14 | Vinculada | 189.224.176,37 | 174.023.310,58 |
| Contribuição Regime Próprio Previdência | 148.769.184,23 | 144.837.371,14 | Contribuição Regime Próprio Previdência | 189.224.176,37 | 174.023.310,58 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 29.020.326,03 | 24.494.189,03 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 29.020.326,03 | 24.494.189,03 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 29.020.326,03 | 24.494.189,03 | Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária | 29.020.326,03 | 24.494.189,03 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 169.729.772,18 | 57.743.990,36 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 61.007.689,78 | 49.322.998,65 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.047.585,41 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 650,00 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 60.237.458,43 | 41.107.230,16 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 59.998.962,90 | 41.383.791,26 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 109.491.663,75 | 589.174,79 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.008.726,88 | 7.939.207,39 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 614.902,42 | 21.379.850,15 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 68.881.992,68 | 614.902,42 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 614.902,42 | 21.379.850,15 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 68.881.992,68 | 614.902,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 348.134.184,86 | 248.455.400,68 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 348.134.184,86 | 248.455.400,68 |

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 2

| ANEXO 13 A | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções de Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções de Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 148.769.184,23 | 0,00 | 148.769.184,23 | 187.456.394,97 | 42.619.023,83 | 144.837.371,14 |
| Contribuição Regime Próprio Previdência | 148.769.184,23 | 0,00 | 148.769.184,23 | 187.456.394,97 | 42.619.023,83 | 144.837.371,14 |
| TOTAL | 148.769.184,23 | 0,00 | 148.769.184,23 | 187.456.394,97 | 42.619.023,83 | 144.837.371,14 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 769.480.386,77 | 964.475.878,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.932.662,86 | 1.652.481,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 68.881.992,68 | 614.902,42 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | |
| Caixa | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Bancos Conta Movimento | 68.881.992,68 | 614.902,42 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 650,00 | |
| Aplicações Financeiras | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 630.210,23 | 589.174,79 |
| Créditos a Curto Prazo | 10.795.591,88 | 151.567.324,06 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Clientes | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | 10.010.499,64 | 151.567.324,06 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.301.802,63 | 1.063.307,10 |
| Dívida Ativa Tributária | | | | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 785.092,24 | | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 689.802.802,21 | 812.293.652,07 | | | |
| Estoques | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.305.326.166,38 | 1.305.326.166,38 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 309.056.404,60 | 153.504.329,46 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 308.575.474,93 | 153.034.085,09 | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | 308.575.474,93 | 153.034.085,09 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Clientes | | | Provisões a Longo Prazo | 1.305.326.166,38 | 1.305.326.166,38 |
| Créditos Tributários a Receber | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Resultado Deferido | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 308.575.474,93 | 153.034.085,09 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.307.258.829,24 | 1.306.978.648,27 |
| Estoques | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Investimentos</u> | | | Patrimônio Social e Capital Social | 190.131.326,00 | 190.131.326,00 |
| Participações Permanentes | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | | Reservas | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Reservas de Capital | | |
| Propriedades para Investimento | | | Reservas de Lucros | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | Demais Reservas | | |
| <u>Imobilizado</u> | 480.929,67 | 470.244,37 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Bens Móveis | 477.549,67 | 470.244,37 | Resultados Acumulados | (418.853.363,87) | (379.129.766,26) |
| Bens Imóveis | 3.380,00 | | Resultado do exercício | (193.358.104,66) | 23.899.828,27 |
| | | | Resultados de exercícios anteriores | (379.129.766,26) | (403.029.594,53) |
| | | | Ajustes de exercícios anteriores | 153.634.507,05 | |
| <u>Intangível</u> | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Softwares | | | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (228.722.037,87) | (188.998.440,26) |
| TOTAL | 1.078.536.791,37 | 1.117.980.208,01 | TOTAL | 1.078.536.791,37 | 1.117.980.208,01 |

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

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 | 772.733.743,32 | 812.908.554,49 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.932.662,86 | 17.700.067,30 |
| ATIVO PERMANENTE | 305.803.048,05 | 305.071.653,52 | PASSIVO PERMANENTE | 1.305.326.166,38 | 1.305.326.166,38 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.078.536.791,37 | 1.117.980.208,01 | TOTAL DO PASSIVO | 1.307.258.829,24 | 1.323.026.233,68 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (228.722.037,87) | (205.046.025,67) |

| 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 | | | Garantias e Contra garantias concedidas | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | | Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964 | | |
|---|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| 0103 - CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA | 770.801.080,46 | 795.208.487,19 |
| TOTAL | 770.801.080,46 | 795.208.487,19 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis