

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 1

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>36.123.373,50</b>	<b>(119.372.833,02)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>155.478.000,56</b>	<b>155.478.000,56</b>	<b>36.123.373,50</b>	<b>(119.354.627,06)</b>
Contribuições Sociais	155.478.000,56	155.478.000,56	36.123.373,50	(119.354.627,06)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>(10.000,00)</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
Receita de Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.205,96</b>	<b>8.205,96</b>		<b>(8.205,96)</b>
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	8.205,96	8.205,96		(8.205,96)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>36.123.373,50</b>	<b>(119.372.833,02)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>36.123.373,50</b>	<b>(119.372.833,02)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>134.554.285,94</b>	<b>134.554.285,94</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>155.496.206,52</b>	<b>170.677.659,44</b>	<b>15.181.452,92</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>43.000.000,00</b>		
Superávit Financeiro		43.000.000,00		
Reabertura de créditos adicionais				

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

EXERCÍCIO: 2019

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166.229.900,00</b>	<b>210.865.900,00</b>	<b>170.661.699,44</b>	<b>59.439.663,90</b>	<b>58.735.627,22</b>	<b>40.204.200,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.473.000,00	203.613.000,00	165.473.000,00	58.676.544,38	58.676.544,38	38.140.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.900,00	7.252.900,00	5.188.699,44	763.119,52	59.082,84	2.064.200,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>15.960,00</b>		<b>114.040,00</b>
INVESTIMENTOS	80.000,00	130.000,00	15.960,00	15.960,00		114.040,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	1.686.306,52	306,52				306,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>167.996.206,52</b>	<b>210.996.206,52</b>	<b>170.677.659,44</b>	<b>59.455.623,90</b>	<b>58.735.627,22</b>	<b>40.318.547,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Amortização da Dívida Externa</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>167.996.206,52</b>	<b>210.996.206,52</b>	<b>170.677.659,44</b>	<b>59.455.623,90</b>	<b>58.735.627,22</b>	<b>40.318.547,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>167.996.206,52</b>	<b>210.996.206,52</b>	<b>170.677.659,44</b>	<b>59.455.623,90</b>	<b>58.735.627,22</b>	<b>40.318.547,08</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						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</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>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>					

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

### Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>144.837.371,14</b>	<b>286.548.828,55</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>174.023.310,58</b>	<b>529.900.150,25</b>
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	144.837.371,14	286.548.828,55	Vinculada	174.023.310,58	529.900.150,25
Contribuição Regime Próprio Previdência	144.837.371,14	286.548.828,55	Contribuição Regime Próprio Previdência	174.023.310,58	529.900.150,25
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>24.494.189,03</b>	<b>22.170.248,61</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>24.494.189,03</b>	<b>22.170.248,61</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	24.494.189,03	22.170.248,61	Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária	24.494.189,03	22.170.248,61
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		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>57.743.990,36</b>	<b>419.656.861,03</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>49.322.998,65</b>	<b>154.925.689,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.047.585,41		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.554,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.107.230,16	36.223.881,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.383.791,26	35.712.139,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	589.174,79	383.432.979,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.939.207,39	119.204.995,16
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>21.379.850,15</b>		<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>614.902,42</b>	<b>21.379.850,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.379.850,15		Caixa e Equivalentes de Caixa	614.902,42	21.379.850,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>248.455.400,68</b>	<b>728.375.938,19</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>248.455.400,68</b>	<b>728.375.938,19</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS**

EXERCÍCIO: 2017

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	187.456.394,97	42.619.023,83	144.837.371,14	301.736.326,40	15.187.497,85	286.548.828,55
Contribuição Regime Próprio Previdência	187.456.394,97	42.619.023,83	144.837.371,14	301.736.326,40	15.187.497,85	286.548.828,55
<b>TOTAL</b>	<b>187.456.394,97</b>	<b>42.619.023,83</b>	<b>144.837.371,14</b>	<b>301.736.326,40</b>	<b>15.187.497,85</b>	<b>286.548.828,55</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>964.475.878,55</b>	<b>940.263.436,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.652.481,89</b>	<b>1.339.868,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	614.902,42	21.379.850,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	614.902,42	21.379.850,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	589.174,79	
Créditos a Curto Prazo	151.567.324,06	114.529.141,76	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	151.567.324,06	114.529.141,76	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.063.307,10	1.339.868,20
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	812.293.652,07	804.354.444,68			
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>153.504.329,46</b>	<b>153.504.329,46</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	153.034.085,09	153.034.085,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	153.034.085,09	153.034.085,09	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
Dívida Ativa não Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	153.034.085,09	153.034.085,09	Resultado Deferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<u>Investimentos</u>					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
<u>Imobilizado</u>	470.244,37	470.244,37			
Bens Móveis	470.244,37	470.244,37			
Bens Imóveis					
<u>Intangível</u>					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
<b>TOTAL</b>	<b>1.117.980.208,01</b>	<b>1.093.767.766,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.306.978.648,27</b>	<b>1.306.666.034,58</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	190.131.326,00	190.131.326,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas		
			Reservas de Capital		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	(379.129.766,26)	(403.029.594,53)
			Resultado do exercício	23.899.828,27	(171.561.398,56)
			Resultados de exercícios anteriores	(403.029.594,53)	(244.707.235,20)
			Ajustes de exercícios anteriores		13.239.039,23
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(188.998.440,26)</b>	<b>(212.898.268,53)</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.117.980.208,01</b>	<b>1.093.767.766,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 16/07/2019

PÁGINA: 2

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b> LEI 4.320/1964					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>812.908.554,49</b>	<b>825.734.294,83</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.700.067,30</b>	<b>1.339.868,20</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>305.071.653,52</b>	<b>268.033.471,22</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.117.980.208,01</b>	<b>1.093.767.766,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.323.026.233,68</b>	<b>1.306.666.034,58</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(205.046.025,67)</b>	<b>(212.898.268,53)</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b> 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		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b> LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>0103 - CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA</b>	<b>795.208.487,19</b>	<b>824.394.426,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>795.208.487,19</b>	<b>824.394.426,63</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

**Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:**

1.1 Conforme o DCASP da STN - Parte V, página 34, para fins de apresentação no Balanço Patrimonial o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas.