

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### DEZEMBRO(31/12/2021)

### CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.526.415.589,03</b>	<b>1.778.405.118,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.927.592.852,25</b>	<b>1.843.501.870,01</b>
<b>RECURSO DO TESOURO</b>		<b>1.685.105.100,28</b>	<b>1.129.962.906,70</b>	<b>RECURSO DO TESOURO</b>		<b>1.200.677.810,85</b>	<b>1.178.999.139,95</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		88.004,11	25.033,91	CESSÃO ONEROSA		0,00	3.079.758,89
APOIO FINANCEIRO UNIÃO COVID19		0,00	45.013.132,60	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		208.965.660,01	171.309.776,48
CESSÃO ONEROSA		0,00	3.370.025,63	COSIP		38.900.746,61	40.194.546,48
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		214.706.320,05	140.765.569,08	COVID-19		6.090.942,60	0,00
COSIP		43.436.205,85	40.880.009,34	ORDINÁRIO		416.647.821,74	622.693.450,76
DEPÓSITO JUDICIAL 70%		2.838.342,71	0,00	ROYALTTES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		236.623,94	0,00
ORDINÁRIO		783.926.330,76	584.044.745,41	ROYALTTES - LEI 9.478/97		291.015.024,22	227.720.905,02
ROYALTTES CEM-PRD-MINERAL		8.633.237,83	0,00	TRANSF. DO ROYALTTES - FUNDO ESPECIAL		886.765,43	880.216,36
ROYALTTES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		1.409.708,23	470.381,64	TRANSF. DOS ROYALTTES - FUNDO ESPECIAL		19.743.606,91	19.049.314,06
ROYALTTES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		4.229.124,62	1.411.144,90	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTTES - ESTADUAL		99.779.532,99	42.887.668,87
TRANSF. DO ROYALTTES - LEI 9.478/97		341.592.829,04	215.984.777,30	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTTES		118.411.086,40	51.183.503,03
TRANSF. DOS ROYALTTES - FUNDO ESPECIAL		1.591.342,82	984.199,77	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTTES - PE		726.915.041,40	664.502.730,06
TRANSF. UNIAO		933.556,16	964.797,44	RECURSOS OUTRAS FONTES		41.715.062,71	78.447.666,10
TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTTES - ESTADUAL		35.253.859,47	22.183.317,61	ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		0,00	2.807,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTTES		116.847.196,79	66.877.644,43	COVID-19		50.221.362,15	80.897.363,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTTES - PE		129.599.041,84	6.988.127,64	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		123.722,50	143.601,40
RECURSOS OUTRAS FONTES		841.310.488,75	648.442.211,54	FONDE - PNAE		5.929.902,00	2.001.511,46
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		39,18	97.362,19	FONDE - PNAE		32.565,00	51.234,93
ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		46.265.471,22	79.564.247,15	FONDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		9.142.262,17	23.658.885,48
COVID-19		38.404.078,75	79.024.253,11	OUTRAS FONTES		0,00	14.555.064,96
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		418.850,61	141.628,66	PAHR/FARM		42.000.081,47	14.905.609,76
FONDE - MP		0,00	1.000,82	TRANSF. REC. ESTADO		146.061.354,02	1.244.538,64
FONDE - PAC II		10,22	6.262,43	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		164.852.983,91	229.735.121,18
FONDE - PDDE		13.318,19	1.363,78	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		1.287.407,00	1.786.356,34
FONDE - PNAE		6.003.872,15	4.787.774,03	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		605.710,16	2.212.817,00
FONDE - PNATE		1.261.933,79	1.293.903,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS		6.156.590,65	2.965.157,45
FONDE - PNATE		0,00	1.058,84	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		1.522.623,62	0,00
FONDE - PROJOEM CAMPO		31.860.381,41	29.782.265,82	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER		3.034.811,20	8.375.472,01
FUNDEB VAAF		251.163,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		254.228.602,84	203.519.522,45
ORDINÁRIO		0,00	78.567,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		626.170.645,09	517.550.730,84
OUTRAS FONTES		349.269,92	15.233.985,35	ORÇAMENTÁRIA		626.072.067,07	516.143.629,04
PAHR/FARM		62.034.886,10	96.239,85	REPASSO CONCEDIDO		626.072.067,07	516.143.629,04
TRANSF. REC. ESTADO		171.868.502,74	17.573.440,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		90.571,01	1.382.978,86
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		191.327.601,82	188.336.090,12				

*Assinatura*

Ana Paula Bernardes Silva Martins  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ: 088958/O-3  
 Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADOR GERAL  
 030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		3.058.698,17	1.006.164,20	ORÇAMENTARIA		90.571,01	1.382.978,86
TRANSFERENCECIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		617.374,78	3.086.409,03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -			
TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS - OUTROS		8.969.087,79	3.005.527,93	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS			
TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	4.145.600,00	FINANCEIROS		8.007,01	24.122,94
TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		4.105.882,92	12.166.625,64	TRANSFERENCECIAS CONCEDEDAS PARA APORTES DE RECURSOS			
TRANSFERENCECIAS DO FUNDEB		274.500.065,16	209.012.441,44	PARA O RPPS		8.007,01	0,00
TRANSFERENCECIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		626.170.645,09	517.550.730,84	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	22.992,99
TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		626.074.074,08	516.143.629,04	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO		0,00	1.129,95
REPASSE RECEBIDO		90.571,01	1.382.978,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		469.844.046,27	365.964.683,03
TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		98.691.752,51	109.221.788,45
ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.350.381,80	242.759,78
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		97.341.370,71	108.681.627,89
TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.000,00	24.122,94	RP PROCESSADO PAGO		0,00	297.400,78
OUTROS APORTES PARA O RPPS		6.000,00	0,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		251.901.703,40	175.007.590,88
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	22.992,99	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		9.113.980,68	11.280.683,08
RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO		451.703.258,80	369.530.493,03	DEPOSITOS E CAUCOES (F)		22.928,12	26.916,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		90.321.641,78	135.467.094,36	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		158.928,12	214.426,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		72.296.881,26	1.438.438,40	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		13.872.560,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.024.760,52	134.028.655,96	(F)		74.311.080,63	32.559.245,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	1.458,68
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		261.021.883,08	196.237.345,27	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		5.447.125,28	6.321.666,16
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		8.842.366,81	10.212.202,60	ISS (F)		1.624.187,24	4.338.212,85
DEPOSITOS E CAUCOES (F)		0,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS (F)		7.333.183,24	1.373.011,42
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		251.096,81	215.029,58	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.924.934,90	2.411.569,03
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		14.346.105,01	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.815.132,30	2.516.733,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		74.618.019,14	60.859.281,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		17.745,49	21.685,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		0,00	1.458,68	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		52.246.598,77	48.670.393,00
ISS (F)		5.451.130,36	6.292.341,35	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.769.866,64	2.819.761,39
OUTROS DEPOSITOS (F)		3.570.856,45	4.335.880,27	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		245.516,18	176.480,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.154.496,56	3.206.315,45	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		78.053.485,85	62.035.606,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.059.627,53	2.386.621,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (F)		119.250.590,36	81.735.303,20
				ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		622.561,63	0,00

Ana Paula Bernardes Silva Martins  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ: 088968/O-3  
Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADOR GERAL  
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSEDE DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

