

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.731.717.792,59</b>	<b>1.114.742.576,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>287.623.044,89</b>	<b>378.930.169,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		703.361.905,76	130.706.498,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		46.461.972,78	137.515.018,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		703.361.905,76	130.706.498,87	PESSOAL A PAGAR		12.493.696,92	73.400.274,63
CONTA ÚNICA (F)	F	89.031.229,05	58.558.935,89	PESSOAL A PAGAR	F	11.921.063,79	73.274.345,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	614.330.676,71	72.147.562,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	52.021,09	52.021,09
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>12.446.459,21</b>	<b>12.446.459,21</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	3.908,26	3.908,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	PESSOAL A PAGAR	P	446.703,78	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21	12.446.459,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	70.000,00	70.000,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>268.397.462,67</b>	<b>249.282.648,91</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>12.261.575,84</b>	<b>26.677.196,33</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		36.061.133,40	37.032.218,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	12.261.575,84	26.677.196,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	F	286.131,04	0,00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.899,95</b>	<b>83.389,64</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	38.355,74	62.123,66	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	12.899,95	83.389,64
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	24.369.377,90	24.369.377,90	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>21.693.800,07</b>	<b>37.354.157,97</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	11.367.268,72	12.600.716,55	FGTS	F	10.073,52	1.581,26
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>45.008.461,01</b>	<b>43.527.142,06</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.799.805,55	4.874.473,14
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	65.955,59	65.955,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	14.887.542,34	15.962.443,81
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	805.671,21	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	0,00	870.206,48
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	44.136.834,21	42.655.515,26	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.088,64	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>157.995.302,99</b>	<b>139.430.094,69</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	106.552,82	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	157.995.302,99	139.430.094,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.888.737,20	15.645.453,28
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>72.939,05</b>	<b>72.939,05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>38.129.836,70</b>	<b>56.543.327,06</b>
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	72.939,05	72.939,05	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		36.937.805,06	36.937.805,06
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29.259.626,22</b>	<b>29.220.255,00</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	36.937.805,06	36.937.805,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	19.385.530,45	19.346.013,37	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.192.031,64</b>	<b>19.605.522,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	145,86	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	1.172.060,67	19.605.522,00
FAMÍLIA PAGO (F)				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	19.970,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53	42.021,53	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>81.499.203,69</b>	<b>78.397.355,94</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	9.832.074,24	9.832.074,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>81.499.203,69</b>	<b>78.397.355,94</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>717.455.997,43</b>	<b>709.330.027,64</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	63.360.294,54	58.912.676,33
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>656.989.961,03</b>	<b>665.891.729,28</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	186.784,83	189.356,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	346.135.072,57	331.697.171,15	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	39.197,46	39.197,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	82.996.523,01	83.208.730,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	17.796.125,54	17.796.125,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	227.858.365,45	250.985.827,44	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.460.000,00
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>60.466.036,40</b>	<b>43.438.298,36</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021


2 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	209,07	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	116.801,32	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	60.465.827,33	43.438.089,29	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.558.051,96</b>	<b>1.492.748,92</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>30.055.967,52</b>	<b>12.976.941,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>69.527,93</b>	<b>4.224,89</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>30.055.967,52</b>	<b>12.976.941,50</b>	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	69.527,93	4.224,89
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	5.154.276,43	3.942.158,10	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>1.488.524,03</b>	<b>1.488.524,03</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.314.210,02	254.299,76	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	1.488.524,03
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	111.734,23	74.163,81	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>119.973.979,76</b>	<b>104.981.719,45</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	86.688,23	55.609,53	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>116.603.553,24</b>	<b>101.303.205,65</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	22.901.865,56	8.472.284,09	CONSIGNAÇÕES	F	101.672.093,70	94.584.928,02
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	24.479,32	21.766,30	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	7.072.261,70	984.574,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	283.177,72	150.233,93	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	3.070.830,50	2.883.711,52
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	79.452,43	6.425,98	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	4.788.367,34	2.849.991,66
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	100.083,58	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.370.426,52</b>	<b>3.678.513,80</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.015.885.198,59</b>	<b>1.050.792.380,82</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.394.062,96	1.390.825,48
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>241.399.219,31</b>	<b>244.749.395,58</b>	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	25.270,00	24.370,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>170.617.963,25</b>	<b>173.968.139,52</b>	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	1.921.635,18	2.216.092,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	29.458,38	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	47.225,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-32.857.050,55	-29.506.874,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.254.030.375,95</b>	<b>3.270.881.275,37</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>37.373.153,64</b>	<b>37.373.153,64</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>675.147.762,20</b>	<b>691.998.660,90</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	37.373.153,64	37.373.153,64	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>675.147.762,20</b>	<b>691.998.660,90</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>33.408.102,42</b>	<b>33.408.102,42</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.532.081,44	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	33.408.102,42	33.408.102,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	32.484,99	32.484,99
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>330.284.269,65</b>	<b>328.140.152,41</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	671.583.195,77	691.966.175,91
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>4.507.746,25</b>	<b>2.363.629,01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>46.710.137,99</b>	<b>46.710.137,99</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	972.937,06	972.937,06	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>46.710.137,99</b>	<b>46.710.137,99</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	3.534.809,19	1.390.691,95	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	46.710.137,99	46.710.137,99
<b>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>		<b>325.776.523,40</b>	<b>325.776.523,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>39.168.289,88</b>	<b>39.168.290,60</b>
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	325.776.523,40	325.776.523,40	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>39.168.289,88</b>	<b>39.168.290,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>444.201.709,63</b>	<b>477.902.832,83</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	35.916.208,07	35.916.208,07
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>183.040.467,55</b>	<b>178.883.398,29</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	0,72
SEMOVENTES (P)	P	585.639,49	585.639,49				
BENS DE INFORMÁTICA	P	21.235.017,04	18.947.095,17				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.617.444,43	38.495.631,32				
VEÍCULOS	P	25.390.757,90	25.454.763,01				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	68.615.379,94	66.086.630,79				

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 ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.793.844,32	10.269.443,35	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	3.252.081,81	3.252.081,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.802.384,43	19.044.195,16	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>275.379.186,92</b>	<b>304.535.528,67</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
BENS DOMINICAIS	P	130.941.885,29	130.941.885,29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	256.818,91	256.818,91	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.187.678.019,50</b>	<b>1.187.678.019,50</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	2.611.086,57	2.297.010,25	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.187.678.019,50</b>	<b>1.187.678.019,50</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	109.467.710,56	131.758.617,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	1.187.678.019,50	1.187.678.019,50
BENS DE USO ESPECIAL	P	791.939,71	1.285.161,55	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.541.653.420,84</b>	<b>3.649.811.445,31</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	31.309.745,88	37.996.035,51				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-14.217.944,84</b>	<b>-5.516.094,13</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.340.682,60	-3.689.118,85				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.877.262,24	-1.826.975,28				
<b>TOTAL</b>		<b>2.747.602.991,18</b>	<b>2.165.534.956,95</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-25.519.323,12</b>	<b>-909.286.778,13</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>286.967.491,76</b>	<b>279.568.361,71</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>285.999.454,36</b>	<b>278.600.324,31</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	285.999.454,36	278.600.324,31
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>968.037,40</b>	<b>968.037,40</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	1.050.000,00	1.050.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	-81.962,60	-81.962,60
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-312.486.814,88</b>	<b>-1.188.855.139,84</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-312.486.814,88</b>	<b>-1.188.855.139,84</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	887.770.843,69	-28.038.502,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.188.855.139,84	-1.206.406.857,72
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.107.525,35	-141.184,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.452,23	42.978.977,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-12.548.496,31	2.752.428,15
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-25.519.323,12</b>	<b>-909.286.778,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.516.134.097,72</b>	<b>2.740.524.667,18</b>

Ana Paula Bernardes Silva Martins  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ: 08896870-3  
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**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

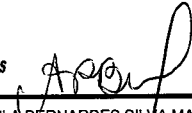
Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 of 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.538.018.831,27	955.374.482,07	PASSIVO FINANCEIRO (227.686.316,32)+RP não Proc.(72.297.228,27)		299.983.544,59	287.365.178,43
ATIVO PERMANENTE		1.209.584.159,91	1.210.160.474,88	PASSIVO PERMANENTE		3.313.967.104,52	3.363.884.705,28
				SALDO PATRIMONIAL		-866.347.657,93	-1.485.714.926,76

*Ana Paula Bernardes Silva Martins*  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ: 088968/0-3  
 Matrícula: 15.373




---

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADOR GERAL  
 030.477.187-25

---

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.568.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

5 of 5

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>8.922.372,86</b>	<b>6.438.315,14</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>222.704.493,67</b>	<b>202.591.571,55</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.087.366,38	931.095,04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.911.648,28	8.022.389,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.721.108,60	5.483.982,22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		203.792.845,39	194.569.181,79
DIREITOS CONTRATUAIS		113.897,88	23.237,88				
<b>TOTAL</b>		<b>8.922.372,86</b>	<b>6.438.315,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>222.704.493,67</b>	<b>202.591.571,55</b>

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 ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

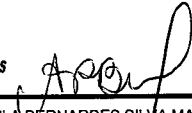
Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 of 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.538.018.831,27	955.374.482,07	PASSIVO FINANCEIRO (227.686.316,32)+RP não Proc.(72.297.228,27)		299.983.544,59	287.365.178,43
ATIVO PERMANENTE		1.209.584.159,91	1.210.160.474,88	PASSIVO PERMANENTE		3.313.967.104,52	3.363.884.705,28
				SALDO PATRIMONIAL		-866.347.657,93	-1.485.714.926,76

*Ana Paula Bernardes Silva Martins*  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ: 088968/0-3  
 Matrícula: 15.373




---

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADOR GERAL  
 030.477.187-25

---

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.568.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPRAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSO ORDINARIOS</b>		0,00	-1.971.494,94
001	Ordinario		0,00	-1.971.494,94
01	<b>RECURSO DO TESOURO</b>		1.035.661.007,03	554.420.890,15
001	Ordinario		324.376.692,88	358.872.055,31
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		648.020.067,79	325.171.110,77
010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		0,00	-36.700,78
021	COSIP		5.507.055,14	-24.649.930,26
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		8.922.704,64	-2.537.521,88
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		30.556.310,49	-45.729.844,37
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		4.229.124,62	-227.714,98
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		16.871.141,44	-24.537.601,10
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		1.118.905,82	-57.141,39
046	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL		1.874.864,77	0,00
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		-10.959.718,41	-23.057.765,41
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		9,31	-184.005,56
080	DEPÓSITO JUDICIAL 30 %		261.855,49	0,00
081	DEPÓSITO JUDICIAL 70%		3.836.497,21	0,00
111	ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.153.904,34	1.395.949,80
312	COVID-19		-108.408,50	0,00
02	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>		187.375.428,01	83.984.275,41
005	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		885.256,65	873.592,03
010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		13.308.010,13	7.825.018,88
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		43.197.953,17	8.382.473,57
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		22.386.549,57	20.725.733,94
014	PAHIR/FARM		20.718.928,86	758.481,13
015	PNDE		1.541.700,54	1.109.919,27
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		16.703.939,70	8.865.240,78
019	FUNDEB VAAF		251.163,83	0,00
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		-450,04	1.507.832,05
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		4.803.136,88	2.174.385,58
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		4.617.266,36	5.066.208,97

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 ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

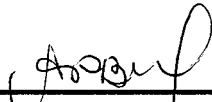
2 of 2


CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
099 OUTRAS FONTES		3.080.459,92	10.800.763,51
108 FNDE - PDDE		295.298,39	277.189,12
210 TRANF. REC. ESTADO		17.369.380,24	8.823.688,67
216 FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		0,00	5.257,00
312 COVID-19		337.302,90	649.082,87
381 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		28.438.810,09	2.005.709,83
396 FNDE - PNATE		2.478.336,46	1.140.198,22
709 FNDE - PNAE		6.523.380,14	3.530.355,93
888 RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS		341.602,85	341.602,85
929 APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		97.401,37	1.558,45
991 CEREST		0,00	-880.017,24
<b>TOTAL</b>		<b>1.223.036.435,04</b>	<b>646.433.670,62</b>

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 ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30