

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.153.636.249,88</b>	<b>1.796.801.128,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>274.659.724,33</b>	<b>334.572.771,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.227.639.907,38</b>	<b>703.361.905,76</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>39.451.818,26</b>	<b>79.662.415,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.227.639.907,38</b>	<b>703.361.905,76</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>12.537.086,29</b>	<b>12.493.696,92</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	73.765.503,25	88.704.088,97	PESSOAL A PAGAR	F	11.964.453,16	11.921.063,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	942.335.054,70	614.657.816,79	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	19.560,58	52.021,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	211.539.349,43	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	3.908,26	3.908,26
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>123.676.050,44</b>	<b>77.538.163,02</b>	PESSOAL A PAGAR	P	446.703,78	446.703,78
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>109.379.737,91</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	102.460,51	70.000,00
IMPOSTOS	P	108.031.515,50	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>14.265.551,32</b>	<b>14.265.551,32</b>
IMPOSTOS	P	332,97	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	12.261.575,84	12.261.575,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	1.347.889,44	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	2.003.975,48	2.003.975,48
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>12.446.459,21</b>	<b>77.538.163,02</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.899,95</b>
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21	12.446.459,21	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	0,00	12.899,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	65.091.703,81	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.649.180,65</b>	<b>52.890.267,02</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>469.719,12</b>	<b>0,00</b>	FGTS	F	9.849,12	10.073,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	469.719,12	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.810.240,34	4.799.805,55
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>1.380.134,20</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	958.288,44	880.254,22
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.380.134,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	405.922,22	4,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>272.962.841,61</b>	<b>268.389.094,43</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	397.880,49	373.131,03
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>24.899.792,23</b>	<b>36.052.765,16</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.025.855,31	14.887.542,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	F	35.506,33	286.131,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	18.025,71	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	24.369.377,90	24.369.377,90	FGTS	F	764,37	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	18.000,00	29.987,50	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	37.646,54	1.088,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	476.908,00	11.367.268,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	106.552,82
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>56.205,32</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	29.943.077,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	F	56.205,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.984.708,11	1.888.737,20
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>45.008.461,01</b>	<b>45.008.461,01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>37.665.680,58</b>	<b>38.292.581,44</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	65.955,59	65.955,59	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>36.937.805,08</b>	<b>36.937.805,06</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	805.671,21	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,02	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	44.136.834,21	44.136.834,21	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	36.937.805,06	36.937.805,06
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>173.653.366,20</b>	<b>157.995.302,99</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>727.875,50</b>	<b>1.354.776,38</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	173.653.366,20	157.995.302,99	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	625.577,17	158.922,81
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	6.439,14	1.172.060,67

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>72.939,05</b>	<b>72.939,05</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	92.037,26	19.970,97
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	72.939,05	72.939,05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	3.821,93	3.821,93
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29.272.077,80</b>	<b>29.259.626,22</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>60.778.989,19</b>	<b>81.499.203,69</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.397.982,03	19.385.530,45	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>60.778.989,19</b>	<b>81.499.203,69</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	42.021,53	42.021,53	FORNECEDORES NACIONAIS	F	45.761.514,91	63.360.294,54
DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	312.991,33	186.784,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	9.832.074,24	9.832.074,24	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	390.993,70	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>473.698.317,43</b>	<b>717.455.997,43</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	34.245,05	39.197,46
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>656.166.832,77</b>	<b>656.989.961,03</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	119.827,27	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	544.545.371,78	656.989.961,03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	6.344.286,23	17.796.125,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	21.621.460,99	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	7.813.716,21	0,00
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-92.468.515,34</b>	<b>60.466.036,40</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	116.801,32
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-92.468.515,34	209,07	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	1.414,49	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	60.465.827,33	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.489.020,92</b>	<b>1.558.051,96</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>496,89</b>	<b>69.527,93</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	496,89	69.527,93
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	13.965.725,64	5.154.276,43	<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	2.886.928,62	1.314.210,02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	1.488.524,03
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	428.354,75	111.734,23	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>135.274.215,38</b>	<b>133.560.519,34</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	271.867,25	86.688,23	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>132.991.977,22</b>	<b>130.190.092,82</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	36.932.100,42	22.901.865,56	CONSIGNAÇÕES	F	16.470.359,25	16.444.544,16
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	35.984,82	24.479,32	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	7.091.706,87	7.072.261,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	948.312,67	283.177,72	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	3.122.879,55	3.070.830,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	61.207,93	79.452,43	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	5.663.419,37	4.788.367,34
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	128.650,92	100.083,58	CONSIGNAÇÕES	F	13.588.267,62	13.586.539,58
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.132.684.818,14</b>	<b>2.037.066.159,37</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	80.548.766,04	79.249.819,27
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.226.548.831,39</b>	<b>1.262.580.180,09</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	6.506.578,52	5.977.730,27
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.155.767.575,33</b>	<b>1.191.798.924,03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.282.238,16</b>	<b>3.370.426,52</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	476.148,76	1.394.062,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	29.220,00	25.270,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	419.156.463,13	390.432.238,02				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	343.412.482,72	379.869.867,13				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	223.293.319,99	250.878.855,63				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-33.569.704,31	-32.857.050,55				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>37.373.153,64</b>	<b>37.373.153,64</b>				

ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:22:57 -03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA 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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	37.373.153,64	37.373.153,64	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	1.776.869,40	1.921.635,18
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>33.408.102,42</b>	<b>33.408.102,42</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	29.458,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	33.408.102,42	33.408.102,42	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.387.913.898,57</b>	<b>3.468.111.292,60</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>329.679.279,59</b>	<b>330.284.269,65</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>876.656.034,00</b>	<b>889.228.678,85</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>7.313.959,06</b>	<b>4.507.746,25</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>876.656.034,00</b>	<b>889.228.678,85</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	972.937,06	972.937,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	7.959.436,59	3.532.081,44
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	6.341.022,00	3.534.809,19	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	32.484,99	32.484,99
<b>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>		<b>322.365.320,53</b>	<b>325.776.523,40</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	197.080.916,65	214.080.916,65
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	322.365.320,53	325.776.523,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	671.583.195,77	671.583.195,77
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>576.456.707,16</b>	<b>444.201.709,63</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>46.710.137,99</b>	<b>46.710.137,99</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>270.437.682,54</b>	<b>183.040.467,55</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>46.710.137,99</b>	<b>46.710.137,99</b>
SEMOVENTES (P)	P	585.639,49	585.639,49	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	46.710.137,99	46.710.137,99
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.036.926,86	21.235.017,04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.956.084,28</b>	<b>39.168.289,88</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	87.852.424,65	39.617.444,43	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.956.084,28</b>	<b>39.168.289,88</b>
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	9.393,98	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	7.704.002,47	35.916.208,07
VEÍCULOS	P	35.045.399,57	25.390.757,90	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	3.252.081,81	3.252.081,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	86.185.020,43	68.615.379,94	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.822.062,03	12.793.844,32	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.900.815,53	14.802.384,43	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>320.329.136,31</b>	<b>275.379.186,92</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.148.265.475,92</b>	<b>1.187.678.019,50</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	2.652.548,09	2.611.086,57	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.148.265.475,92</b>	<b>1.187.678.019,50</b>
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	61.668,99	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P	1.148.265.475,92	1.187.678.019,50
BENS DOMINICAIS	P	131.138.119,29	130.941.885,29	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.662.573.622,90</b>	<b>3.802.684.064,24</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	115.041.492,50	109.467.710,56				
BENS DE USO ESPECIAL	P	12.123.147,33	791.939,71				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.232.637,02	256.818,91				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	47.079.523,09	31.309.745,88				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-14.310.111,69</b>	<b>-14.217.944,84</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.888.541,69	-1.877.262,24				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.421.570,00	-12.340.682,60				
<b>TOTAL</b>		<b>4.286.321.068,02</b>	<b>3.833.867.287,53</b>				

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>623.747.445,12</b>	<b>31.183.223,29</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>286.967.491,76</b>	<b>286.967.491,76</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>285.999.454,36</b>	<b>285.999.454,36</b>

ANA PAULA BERNARDES SILVA  
 BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725  
 MARTINS:03047718725  
 Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725  
 Dados: 2023.03.17 16:23:28 -03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADORA 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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	285.999.454,36	285.999.454,36
				<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>336.779.953,36</b>	<b>-255.784.268,47</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>336.779.953,36</b>	<b>-255.784.268,47</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	635.142.947,91	933.081.176,92
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-204.589.840,13	-1.184.862.056,71
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-515.961,40	1.107.525,35
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-87.140.171,08	38.452,23
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-6.117.021,94	-5.149.366,26
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>623.747.445,12</b>	<b>31.183.223,29</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>4.286.321.068,02</b>	<b>3.833.867.287,53</b>

Assinado de forma digital por  
 ANA PAULA BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725  
 Dados: 2023.03.17 16:23:47  
 -03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADORA GERAL  
 030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.965.328.339,04	1.538.018.831,27	PASSIVO FINANCEIRO (217.433.832,10)+RP não Proc.(324.931.804,05)		542.365.636,15	314.982.396,23
ATIVO PERMANENTE		2.320.992.728,98	2.295.848.456,26	PASSIVO PERMANENTE		3.445.139.790,80	3.559.998.896,28
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>298.815.641,07</b>	<b>-41.114.004,98</b>

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:030477187  
25

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:24:04  
-03'00'

---

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA 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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 6

### 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>17.939.526,17</b>	<b>8.922.372,86</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>596.467.518,69</b>	<b>222.704.493,67</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.011.452,53	2.087.366,38	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.760.468,92	18.911.648,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.814.175,76	6.721.108,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		572.707.049,77	203.792.845,39
DIREITOS CONTRATUAIS		113.897,88	113.897,88				
<b>TOTAL</b>		<b>17.939.526,17</b>	<b>8.922.372,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>596.467.518,69</b>	<b>222.704.493,67</b>

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:0304771  
8725

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:25:10  
-03'00"

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA 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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.661.007,03</b>
001	Ordinario	0,00	324.376.692,88
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	0,00	648.020.067,79
021	COSIP	0,00	5.507.055,14
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	0,00	8.922.704,64
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	0,00	30.556.310,49
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	4.229.124,62
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	0,00	16.871.141,44
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	0,00	1.118.905,82
046	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL	0,00	1.874.864,77
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	0,00	-10.959.718,41
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	9,31
080	DEPÓSITO JUDICIAL 30 %	0,00	261.855,49
081	DEPÓSITO JUDICIAL 70%	0,00	3.836.497,21
111	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.153.904,34
312	COVID-19	0,00	-108.408,50
01	<b>RECURSO DO TESOIRO</b>	<b>-122.442.306,48</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-56.340.677,41	0,00
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	-920.292,75	0,00
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	-309.011,08	0,00
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	-22.423.265,22	0,00
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	-31.134.435,96	0,00
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	-3.666.410,59	0,00
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	-7.620.116,63	0,00
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	-28.096,84	0,00
02	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>	<b>-883.079,78</b>	<b>187.375.428,01</b>
005	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN	0,00	885.256,65
010	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA	0,00	13.308.010,13
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	0,00	43.197.953,17
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	0,00	22.386.549,57
014	PAHIR/FARM	-746.703,17	20.718.928,86

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718  
725

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:27:31  
-03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA 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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
015	PNDE		0,00	1.541.700,54
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	16.703.939,70
019	APOIO FINANCEIRO UNIÃO COVID19		0,00	251.163,83
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		-450,04	-450,04
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		-135.926,57	4.803.136,88
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		0,00	4.617.266,36
099	OUTRAS FONTES		0,00	3.080.459,92
108	FNDE - PDDE		0,00	295.298,39
210	TRANF. REC. ESTADO		0,00	17.369.380,24
312	COVID-19		0,00	337.302,90
381	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	28.438.810,09
396	FNDE - PNATE		0,00	2.478.336,46
709	FNDE - PNAE		0,00	6.523.380,14
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS		0,00	341.602,85
929	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		0,00	97.401,37
91	<b>RECURSO DO TESOUREO- EXERC. ANT.</b>		<b>1.377.660.780,57</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinário		381.884.453,72	0,00
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		773.219.931,04	0,00
021	COSIP		9.966.982,35	0,00
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		8.064.939,19	0,00
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		42.366.289,97	0,00
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		52.913.451,70	0,00
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		49.571.091,13	0,00
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		5.986.352,46	0,00
046	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL		4.529.839,56	0,00
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		38.120.807,24	0,00
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		1.674.668,73	0,00
079	CESSÃO ONEROSA		1.929.076,77	0,00
080	DEPÓSITO JUDICIAL 30 %		261.855,49	0,00
081	DEPÓSITO JUDICIAL 70%		3.836.497,21	0,00
111	ALIENAÇÃO DE ATIVOS		3.334.544,01	0,00

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS.03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:27:54  
-03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA 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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
92	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES- EXERC. ANT.</b>	<b>168.627.308,58</b>	<b>0,00</b>
010	ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA	12.840.862,25	0,00
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	20.287.891,68	0,00
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	21.290.695,80	0,00
015	PNDE	1.628.948,84	0,00
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.798.324,79	0,00
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	5.929.182,74	0,00
026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -	3.528.216,63	0,00
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS	10.214.822,89	0,00
030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT	1.895.464,53	0,00
099	OUTRAS FONTES	3.087.082,26	0,00
108	FNDE - PDDE	278.662,20	0,00
210	TRANF. REC. ESTADO	15.185.376,30	0,00
312	COVID-19	2.071.932,01	0,00
381	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.100.199,07	0,00
396	FNDE - PNATE	2.731.281,82	0,00
709	FNDE - PNAE	5.319.198,30	0,00
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	341.602,85	0,00
929	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	97.563,62	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.422.962.702,89</b>	<b>1.223.036.435,04</b>

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:28:16  
-03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA GERAL  
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.965.328.339,04</b>	<b>1.538.018.831,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>217.433.832,10</b>	<b>242.685.167,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.227.639.907,38</b>	<b>703.361.905,76</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>34.913.970,38</b>	<b>45.309.921,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.227.639.907,38</b>	<b>703.361.905,76</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>11.987.922,00</b>	<b>11.976.993,14</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		942.335.054,70	614.657.816,79	PESSOAL A PAGAR		11.964.453,16	11.921.063,79
CONTA ÚNICA (F)		73.765.503,25	88.704.088,97	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		19.560,58	52.021,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM		211.539.349,43	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.908,26	3.908,26
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>193.143.059,88</b>	<b>177.666.964,48</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>12.261.575,84</b>	<b>12.261.575,84</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>35.506,33</b>	<b>286.131,04</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		12.261.575,84	12.261.575,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		35.506,33	286.131,04	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.899,95</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>56.205,32</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		0,00	12.899,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		56.205,32	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.664.472,54</b>	<b>21.058.452,12</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>173.653.366,20</b>	<b>157.995.302,99</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		958.288,44	880.254,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS		173.653.366,20	157.995.302,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.025.855,31	14.887.542,34
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.397.982,03</b>	<b>19.385.530,45</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		405.922,22	4,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.397.982,03	19.385.530,45	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		18.025,71	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>544.545.371,78</b>	<b>656.989.961,03</b>	FGTS		9.849,12	10.073,52
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI</b>		<b>544.545.371,78</b>	<b>656.989.961,03</b>	FGTS		764,37	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		544.545.371,78	656.989.961,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.810.240,34	4.799.805,55
<b>TOTAL</b>		<b>1.965.328.339,04</b>	<b>1.538.018.831,27</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		37.646,54	1.088,64
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	106.552,82
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		397.880,49	373.131,03
				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>625.577,19</b>	<b>158.922,81</b>
				<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,02	0,00
				<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>		<b>625.577,17</b>	<b>158.922,81</b>
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		625.577,17	158.922,81
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>46.619.572,26</b>	<b>63.586.276,83</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>46.619.572,26</b>	<b>63.586.276,83</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		45.761.514,91	63.360.294,54
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		312.991,33	186.784,83
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECAT		119.827,27	0,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		390.993,70	0,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI		34.245,05	39.197,46
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>496,89</b>	<b>69.527,93</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>496,89</b>	<b>69.527,93</b>
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		496,89	69.527,93
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>135.274.215,38</b>	<b>133.560.519,34</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>132.991.977,22</b>	<b>130.190.092,82</b>

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718  
725

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Dados: 2023.03.17 16:49:07  
-03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA GERAL  
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>135.274.215,38</b>	<b>133.560.519,34</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>132.991.977,22</b>	<b>130.190.092,82</b>
				CONSIGNAÇÕES		13.588.267,62	13.586.539,58
				CONSIGNAÇÕES (F)		80.548.766,04	79.249.819,27
				CONSIGNAÇÕES (F)		6.506.578,52	5.977.730,27
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.091.706,87	7.072.261,70
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		5.663.419,37	4.788.367,34
				CONSIGNAÇÕES		16.470.359,25	16.444.544,16
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		3.122.879,55	3.070.830,50
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.282.238,16</b>	<b>3.370.426,52</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		476.148,76	1.394.062,96
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		29.220,00	25.270,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		1.776.869,40	1.921.635,18
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		0,00	29.458,38
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>324.931.804,05</b>	<b>72.297.228,27</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>324.931.804,05</b>	<b>72.297.228,27</b>
				<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>460.147,09</b>	<b>67.666.956,69</b>
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		460.147,09	67.666.956,69
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>324.471.656,96</b>	<b>4.630.271,58</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		324.471.656,96	4.630.271,58
				<b>TOTAL</b>		<b>542.365.636,15</b>	<b>314.982.396,23</b>

ANA PAULA  
 BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718  
 725

Assinado de forma digital por  
 ANA PAULA BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725  
 Dados: 2023.03.17 16:49:29  
 -03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADORA GERAL  
 030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30