

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.142.773.040,26	2.566.913.335,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.048.079.387,76	2.024.745.804,25
<u>RECURSO DO TESOUREO</u>		<u>2.325.863.496,60</u>	<u>1.685.123.812,11</u>			<u>2.203.447.492,80</u>	<u>0,00</u>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.855.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		244.192.301,81	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		251.251,58	106.104,11	COSIP		41.648.977,80	0,00
CESSÃO ONEROSA		1.929.076,77	0,00	COVID-19		8.561,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		278.772.709,22	214.706.320,05	ORDINARIO		817.707.440,13	0,00
COSIP		45.889.395,59	43.436.205,85	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		29.334.666,46	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL 70%		0,00	2.838.342,71	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		37.356.106,31	0,00
ORDINARIO		845.621.538,12	783.926.330,76	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		631.835.845,37	0,00
ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL		2.654.974,79	8.633.237,83	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		899.129,60	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		29.365.184,10	1.409.708,23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		309.011,08	0,00
ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		88.095.552,31	4.229.124,62	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		52.178.226,44	0,00
TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		612.090.339,42	341.593.440,87	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		184.377.106,98	0,00
TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		2.486.312,61	1.591.342,82	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		163.600.119,82	0,00
TRANSF. UNIAO		872.451,16	953.556,16	<u>RECURSO DO TESOUREO</u>		<u>0,00</u>	<u>1.258.387.946,39</u>
TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		47.543.405,87	35.253.859,47	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		0,00	208.965.660,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		175.197.174,11	116.847.196,79	COSIP		0,00	38.900.746,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		193.239.130,95	129.599.041,84	COVID-19		0,00	12.015.399,10
<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>816.909.543,66</u>	<u>881.789.523,48</u>	ORDINARIO		0,00	416.921.443,67
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		162,25	39,18	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		0,00	236.623,94
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		62.467.668,09	79.284.884,76	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00	332.198.946,91
COVID-19		15.031.836,00	45.863.699,94	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		0,00	886.765,43
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		763.709,84	418.850,61	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		0,00	22.741.078,27
FNDE - PAC II		42,31	10,22	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		0,00	103.999.263,44
FNDE - PDDE		33.981,01	13.318,19	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		0,00	121.522.019,01
FNDE - PNAE		2.281.225,56	6.003.872,15	<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>844.631.894,96</u>	<u>766.357.857,86</u>
FNDE - PNATE		847.219,49	1.261.933,79	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		56.744.732,76	73.000.633,43
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		38.820.885,53	31.860.381,41	COVID-19		11.521.971,79	58.378.607,89
FUNDEB VAAF		0,00	251.163,83	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		0,00	123.722,50
OUTRAS FONTES		226.282,18	349.269,92	FNDE - PDDE		50.617,20	0,00
PAHIR/FARM		0,00	62.034.886,10	FNDE - PNAE		3.500.000,00	5.929.902,00
TRANSF. REC. ESTADO		97.753.113,99	171.868.502,74	FNDE - PNATE		594.367,85	32.565,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		252.504.707,98	191.327.601,82	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		25.232.497,75	9.142.262,17
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		9.479.090,61	3.058.698,17	PAHIR/FARM		35.623.890,57	42.000.081,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -		2.213.096,70	0,00	TRANSF. REC. ESTADO		87.917.501,42	146.061.354,02
TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		25,66	617.374,78	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		274.269.788,17	164.852.983,91

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		23.463.202,31	8.969.087,79	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		11.955.543,25	1.287.407,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		12.252.583,31	4.105.882,92	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -		884.902,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		6.968.967,59	0,00	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		885.282,31	605.710,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		291.801.743,25	274.500.065,16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		21.694.790,99	6.156.590,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		835.292.025,29	682.116.381,92	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	1.522.623,62
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>832.079.836,05</u>	<u>682.019.810,91</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		6.817.437,25	3.034.811,20
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		5.073.503,06	0,00
REPASSE RECEBIDO		832.079.836,05	682.019.810,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		301.377.315,62	254.228.602,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE		2.516.698,55	90.571,01	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		487.752,60	0,00
<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		835.374.232,29	626.170.645,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		2.516.698,55	90.571,01	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>832.162.043,05</u>	<u>626.072.067,07</u>
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		695.490,69	6.000,00	REPASSE CONCEDIDO		832.162.043,05	626.072.067,07
<u>PARA O RPPS</u>				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE		2.516.698,55	90.571,01
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	6.000,00	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		627.848,50	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		2.516.698,55	90.571,01
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS		67.642,19	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
FINANCEIRAS				FINANCEIROS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.002.198.180,26	455.760.472,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		695.490,69	8.007,01
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>351.336.305,14</u>	<u>93.351.333,72</u>	<u>RECURSOS PARA O RPPS</u>			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		327.538.903,80	73.040.226,03	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	8.007,01
EXERCÍCIO				RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		626.894,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		23.797.401,34	20.311.107,69	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS		68.596,33	0,00
EXERCÍCIO				FINANCEIRAS			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>647.936.567,78</u>	<u>261.695.648,46</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		745.442.040,71	471.984.778,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		15.264.577,67	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>87.880.273,55</u>	<u>99.227.653,42</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	9.030.914,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		65.204.618,08	1.350.381,80
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		257.575,22	251.096,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		22.675.655,47	97.773.677,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1,91	14.346.105,01	RP PROCESSADO PAGO		0,00	103.594,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	74.822.868,94	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>639.150.118,98</u>	<u>252.535.300,84</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		84.573.390,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		14.643.059,34	0,00
ISS (F)		0,00	5.727.497,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	9.286.623,84
ISS (F)		88,50	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		0,00	22.928,12
ISS (F)		14.122.457,86	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		231.744,49	158.928,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		19.960.177,48	3.570.856,45	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8,75	13.872.560,50
OUTROS DEPÓSITOS (F)		342.043.164,85	1.158.496,97	(F)			
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	74.515.930,43

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.302,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		83.685.680,40	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		7.081.909,67	9.271.558,92	ISS (F)		0,00	5.703.137,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		1.995.142,70	2.059.627,53	ISS (F)		88,50	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.471.422,20	2.979.694,63	ISS (F)		13.593.347,93	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		3.737,41	19.127,89	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		17.461.558,77	1.624.187,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		75.154.887,85	56.890.347,98	OUTROS DEPÓSITOS (F)		339.358.195,10	944.542,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.532.037,22	3.919.318,03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.302,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		252.272,54	279.025,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		6.206.857,64	7.333.183,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		81.222.421,76	77.369.111,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.000.358,96	1.924.934,90
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.925.307,34</u>	<u>100.713.490,16</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.520.649,88	2.815.132,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		278.298,86	672.861,18	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		5.119,81	17.745,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		74.496.228,55	52.246.598,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		0,00	100.040.628,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.478.372,93	3.769.866,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		2.647.008,48	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		246.852,21	245.516,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		81.220.693,72	78.053.485,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.360.351.866,79	796.598.228,15	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>18.411.648,18</u>	<u>120.221.824,53</u>
		<u>0,00</u>	<u>665.891.729,28</u>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		27.674,15	1.245.123,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	331.697.171,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		56.205,32	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	250.985.827,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		0,00	118.937.184,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		0,00	83.208.730,69	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		18.315.317,13	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>703.361.905,76</u>	<u>130.706.498,87</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	39.517,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		614.657.816,79	72.147.562,98	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		12.451,58	0,00
CONTA ÚNICA (F)		88.704.088,97	58.558.935,89	PERDAS DE INVESTIMENTOS		-60.465.827,32	17.027.738,04
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>656.989.961,03</u>	<u>0,00</u>	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>-60.465.827,32</u>	<u>17.027.738,04</u>
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		656.989.961,03	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		-60.465.827,33	17.027.738,04
				(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,01	0,00
TOTAL		6.340.615.112,60	4.501.388.418,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.772.185.279,16	1.361.647.821,03
						<u>0,00</u>	<u>656.989.961,03</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	346.135.072,57
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	227.858.365,45
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		0,00	82.996.523,01
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.227.639.907,38</u>	<u>704.657.860,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-		211.539.349,43	0,00

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		942.335.054,70	615.616.426,27
				USO GERAL			
				CAIXA (F)		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		73.765.503,25	89.041.433,73
				REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,00
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>		<u>544.545.371,78</u>	<u>0,00</u>
				<u>PRAZO</u>			
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		544.545.371,78	0,00
				TOTAL		6.340.615.112,60	4.501.576.787,20

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30