

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	2.526.415.589,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.048.079.387,76	1.927.592.852,25
<u>RECURSO DO TESOURO</u>		<u>2.325.863.496,60</u>	<u>1.685.105.100,28</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	88.004,11	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	341.592.829,04	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 TESOURO</u>		<u>0,00</u>	<u>1.200.677.810,85</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	6.090.942,60
<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>816.909.543,66</u>	<u>841.310.488,75</u>	ORDINARIO		0,00	416.647.821,74
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		162,25	39,18	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		0,00	236.623,94
ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		62.467.668,09	46.265.471,22	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00	291.015.024,22
COVID-19		15.031.836,00	38.404.078,75	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	19.743.606,91
FNDE - PAC II		42,31	10,22	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		0,00	99.779.532,99
FNDE - PDDE		33.981,01	13.318,19	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		0,00	118.411.086,40
FNDE - PNAE		2.281.225,56	6.003.872,15	<u>RECURSOS OUTRAS FONTES</u>		<u>844.631.894,96</u>	<u>726.915.041,40</u>
FNDE - PNATE		847.219,49	1.261.933,79	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		56.744.732,76	41.715.062,71
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		38.820.885,53	31.860.381,41	COVID-19		11.521.971,79	50.221.362,15
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 do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.971

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL
030.477.187-25

Assinado digitalmente
por WLADIMIR
BARROS ASSED
MATHEUS DE
OLIVEIRA:10855834
730
Foxit PDF Reader
Versão: 12.1.2

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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio 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	626.170.645,09	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	1.522.623,62
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>832.079.836,05</u>	<u>626.074.074,08</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		6.817.437,25	3.034.811,20
REPASSE RECEBIDO		832.079.836,05	626.074.074,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		5.073.503,06	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.516.698,55</u>	<u>90.571,01</u>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		301.377.315,62	254.228.602,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.516.698,55	90.571,01	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		487.752,60	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>695.490,69</u>	<u>6.000,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		835.374.232,29	626.170.645,09
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	6.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>832.162.043,05</u>	<u>626.072.067,07</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		627.848,50	0,00	REPASSE CONCEDIDO		832.162.043,05	626.072.067,07
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		67.642,19	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.516.698,55</u>	<u>90.571,01</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.002.198.180,26	451.802.686,17	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		2.516.698,55	90.571,01
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>351.336.305,14</u>	<u>90.421.069,15</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>695.490,69</u>	<u>8.007,01</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		327.538.903,80	72.296.881,26	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	8.007,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.797.401,34	18.124.187,89	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		626.894,36	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>647.936.567,78</u>	<u>261.021.883,08</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		68.596,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		15.264.577,67	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		745.442.040,71	469.844.046,27
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	8.842.366,81	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>87.880.273,55</u>	<u>98.691.752,51</u>
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		257.575,22	251.096,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		65.204.618,08	1.350.381,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1,91	14.346.105,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		22.675.655,47	97.237.776,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	74.618.019,14	RP PROCESSADO PAGO		0,00	103.594,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		84.573.390,94	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>639.150.118,98</u>	<u>251.901.703,40</u>
ISS (F)		0,00	5.451.130,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		14.643.059,34	0,00
ISS (F)		88,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	9.113.980,68
ISS (F)		14.122.457,86	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		0,00	22.928,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		19.960.177,48	3.570.856,45	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		231.744,49	158.928,12
OUTROS DEPÓSITOS (F)		342.043.164,85	1.154.496,56	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		8,75	13.872.560,50
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.302,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	74.311.080,63
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		83.685.680,40	0,00
				ISS (F)		0,00	5.447.125,28

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.073

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL
030.477.187-25



Assinado digitalmente
por WLADIMIR
BARROS ASSED
MATHEUS DE
OLIVEIRA:10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 12.1.2

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 VALORES RESTITUÍVEIS (F)		7.081.909,67	9.271.558,92	ISS (F)		88,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		1.995.142,70	2.059.627,53	ISS (F)		13.593.347,93	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.471.422,20	2.979.694,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		17.461.558,77	1.624.187,24
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		3.737,41	19.127,89	OUTROS DEPÓSITOS (F)		339.358.195,10	944.449,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		75.154.887,85	56.890.347,98	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.302,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.532.037,22	3.919.318,03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		6.206.857,64	7.333.183,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		252.272,54	279.025,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.000.358,96	1.924.934,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		81.222.421,76	77.369.111,44	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.520.649,88	2.815.132,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.925.307,34	100.359.733,94	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		5.119,81	17.745,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		278.298,86	336.430,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		74.496.228,55	52.246.598,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.478.372,93	3.769.866,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		0,00	100.023.303,35	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		246.852,21	245.516,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		2.647.008,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		81.220.693,72	78.053.485,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.411.648,18	119.250.590,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.360.351.866,79	796.598.228,15	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		27.674,15	622.561,63
		0,00	665.891.729,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		56.205,32	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	331.697.171,15	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		0,00	118.588.511,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	250.985.827,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		18.315.317,13	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		0,00	83.208.730,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	39.517,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		703.361.905,76	130.706.498,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		12.451,58	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		614.657.816,79	72.147.562,98	PERDAS DE INVESTIMENTOS		-60.465.827,32	17.027.738,04
CONTA ÚNICA (F)		88.704.088,97	58.558.935,89	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		-60.465.827,32	17.027.738,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		656.989.961,03	0,00	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		-60.465.827,33	17.027.738,04
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		656.989.961,03	0,00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,01	0,00
TOTAL		6.340.615.112,60	4.400.987.148,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.772.185.279,16	1.360.351.866,79
						0,00	656.989.961,03
				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
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.227.639.907,38	703.361.905,76
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS		211.539.349,43	0,00
				- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		942.335.054,70	614.330.676,71

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 13.373

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL
030.477.187-25



Assinado digitalmente
por WLADIMIR
BARROS ASSED
MATHEUS DE
OLIVEIRA:10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 12.1.2

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

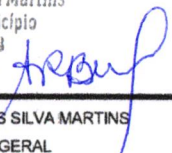
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				GERAL			
				CAIXA (F)		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		73.765.503,25	89.031.229,05
				REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (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	4.400.987.148,44

Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ: 088968/D-3
 Matrícula: 15.073



ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 CONTADORA GERAL
 030.477.187-25



Assinado digitalmente por
 WLADIMIR BARROS ASSED
 MATHEUS DE
 OLIVEIRA:10855834730
 Foxit PDF Reader Versão:
 12.1.2

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30