

**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>2.153.644.618,12</b>	<b>1.796.809.496,40</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>272.971.209,85</b>	<b>268.397.462,67</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	397.880,49	373.131,03
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>24.908.160,47</b>	<b>36.061.133,40</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	26.368,24	38.355,74	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 APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	44.136.834,21	44.136.834,21	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,02	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	805.671,21	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

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA  
OLIVEIRA:10855834730  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.1.3

**ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS**  
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.09.11 16:30:01-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

# 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, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53	42.021,53	FORNECEDORES NACIONAIS	F	45.761.514,91	63.360.294,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	9.832.074,24	9.832.074,24	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	312.991,33	186.784,83
<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 ESPECIAL	F	390.993,70	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI</b>		<b>656.166.832,77</b>	<b>656.989.961,03</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	34.245,05	39.197,46
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	544.545.371,78	656.989.961,03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	119.827,27	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	21.621.460,99	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	6.344.286,23	17.796.125,54
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-92.468.515,34</b>	<b>60.466.036,40</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	7.813.716,21	0,00
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-92.468.515,34	209,07	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	116.801,32
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	60.465.827,33	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	1.414,49	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.489.020,92</b>	<b>1.558.051,96</b>
<b>ALMOXARIFADO</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>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	13.965.725,64	5.154.276,43	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	496,89	69.527,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.886.928,62	1.314.210,02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>1.488.524,03</b>	<b>1.488.524,03</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	428.354,75	111.734,23	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	1.488.524,03
AUTOPEÇAS (P)	P	271.867,25	86.688,23	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>135.274.215,38</b>	<b>133.560.519,34</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	36.932.100,42	22.901.865,56	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>132.991.977,22</b>	<b>130.190.092,82</b>
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	35.984,82	24.479,32	CONSIGNAÇÕES	F	16.470.359,25	16.444.544,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	948.312,67	283.177,72	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	7.091.706,87	7.072.261,70
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	61.207,93	79.452,43	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	3.122.879,55	3.070.830,50
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	128.650,92	100.083,58	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	5.663.419,37	4.788.367,34
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.132.684.818,14</b>	<b>2.037.066.159,37</b>	CONSIGNAÇÕES	F	13.588.267,62	13.586.539,58
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.226.548.831,39</b>	<b>1.262.580.180,09</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	80.548.766,04	79.249.819,27
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.155.767.575,33</b>	<b>1.191.798.924,03</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	6.506.578,52	5.977.730,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.282.238,16</b>	<b>3.370.426,52</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	476.148,76	1.394.062,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-33.569.704,31	-32.857.050,55	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				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>37.373.153,64</b>	<b>37.373.153,64</b>				

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
DNV=CABR; CN=CP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A3; OU=VALID; OU=AR SIG CERTIFICADORA; OU=Presencial; OU=220533200197; CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.08.11 10:30:34 -0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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:  
12.1.3

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>
BENS DOMINICAIS	P	131.138.119,29	130.941.885,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P	1.148.265.475,92	1.187.678.019,50
BENS DE USO ESPECIAL	P	12.123.147,33	791.939,71	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.662.573.622,90</b>	<b>3.802.684.064,24</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.232.637,02	256.818,91				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	61.668,99	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	115.041.492,50	109.467.710,56				
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>4.286.329.436,26</b>	<b>3.833.875.655,77</b>				

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>623.755.813,36</b>	<b>31.191.591,53</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**  
 MARTINS:03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725  
 DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 - CPF A3, OU=VALID, OU=AR SIG  
 CERTIFICADORA: OLPremiacional, CN=2286332009197, CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
 Razão: Si ou: o valor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.08.11 16:31:03-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADORA GERAL  
 030.477.187-25



Assinado digitalmente por  
**WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA**  
 MATHEUS DE OLIVEIRA:10855834730  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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>336.788.321,60</b>	<b>-255.775.900,23</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>336.788.321,60</b>	<b>-255.775.900,23</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	635.142.947,91	933.081.176,92
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-255.775.900,23	-1.184.853.688,47
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-657.145,89	1.107.525,35
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-44.076.954,05	38.452,23
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.155.373,86	-5.149.366,26
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>623.755.813,36</b>	<b>31.191.591,53</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>4.286.329.436,26</b>	<b>3.833.875.655,77</b>

**ANA PAULA BERNARDES SILVA**  
 MARTINS:03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725  
 DN: C=BR, ou=CPQ-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do  
 Brasil, ou=RFB, ou=RF8, ou=CPF, ou=VALID, ou=AR SIG  
 CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2009032000197,  
 CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
 Razão: Este é o melhor deste documento.  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.11 16:31:36-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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: 12.1.3

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		2.321.001.097,22	2.295.856.824,50	PASSIVO PERMANENTE		3.445.139.790,80	3.559.998.896,28
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		298.824.009,31	-41.105.636,74

**ANA PAULA  
 BERNARDES  
 SILVA MARTINS:  
 03047718725**

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES  
 SILVA MARTINS:03047718725  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
 OU=VALIDO, OU=AR SIG CERTIFICADORA,  
 OU=Presencial, OU=2206533200197, CN=ANA  
 PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.11 16:32:02 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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: 12.1.3

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 81xx)	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**  
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
AS, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,  
OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=ANA  
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:  
\*03047718725  
\* Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.09.11 16:32:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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: 12.1.3

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 RESSTITUÍVEIS 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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI		544.545.371,78	656.989.961,03	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 ORDINÁRIC		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 RESSTITUÍVEIS</b>		<b>132.991.977,22</b>	<b>130.190.092,82</b>

**ANA PAULA  
BERNARDES  
SILVA MARTINS  
03047718725**

Assinado digitalmente por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,  
OU=Presencial, OU=22085332000197, CN=ANA  
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:  
03047718725  
\* Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.09.11 16:33:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA GERAL  
030.477.187-25

Assinado digitalmente por  
WLADIMIR BARROS ASSED  
MATEUS DE  
OLIVEIRA:10855834730  
Foxit PDF Reader Versão:  
12.1.3

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:  
03047718725**

Assinado digitalmente por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFES e CPF  
A3, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,  
OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=ANA  
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS,  
03047718725  
\* Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.09.11 16:33:41-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA GERAL  
030.477.187-25



Assinado digitalmente  
por WLADIMIR  
BARROS ASSED  
MATHEUS DE  
OLIVEIRA:1085583473  
0  
Foxit PDF Reader  
Versão: 12.1.3

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30



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

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>188.316.279,08</b>	<b>258.790.665,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>57.225.892,23</b>	<b>91.887.603,68</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>123.676.050,44</b>	<b>77.538.163,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.537.847,88</b>	<b>34.352.494,16</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>109.379.737,91</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>549.164,29</b>	<b>516.703,78</b>
IMPOSTOS		108.031.515,50	0,00	PESSOAL A PAGAR		446.703,78	446.703,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)		1.347.889,44	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		102.460,51	70.000,00
IMPOSTOS		332,97	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.003.975,48</b>	<b>2.003.975,48</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>12.446.459,21</b>	<b>77.538.163,02</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.003.975,48	2.003.975,48
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.984.708,11</b>	<b>31.831.814,90</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PRI		0,00	65.091.703,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.984.708,11	1.888.737,20
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>469.719,12</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	29.943.077,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		469.719,12	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>37.040.103,39</b>	<b>38.133.658,63</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>1.380.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>36.937.805,06</b>	<b>36.937.805,06</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		1.380.134,20	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		36.937.805,06	36.937.805,06
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>79.828.149,97</b>	<b>90.730.498,19</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>		<b>102.298,33</b>	<b>1.195.853,57</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>24.872.654,14</b>	<b>35.775.002,36</b>	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		6.439,14	1.172.060,67
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		26.368,24	38.355,74	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		3.821,93	3.821,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		24.369.377,90	24.369.377,90	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		92.037,26	19.970,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		476.908,00	11.367.268,72	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>14.159.416,93</b>	<b>17.912.926,86</b>
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>45.008.461,01</b>	<b>45.008.461,01</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.159.416,93</b>	<b>17.912.926,86</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO		805.671,21	805.671,21	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		1.414,49	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C		44.136.834,21	44.136.834,21	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.344.286,23	17.796.125,54
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JI		65.955,59	65.955,59	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		7.813.716,21	0,00
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>72.939,05</b>	<b>72.939,05</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	116.801,32
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		72.939,05	72.939,05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.488.524,03</b>	<b>1.488.524,03</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.874.095,77</b>	<b>9.874.095,77</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>1,488.524,03</b>	<b>1,488.524,03</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI		42.021,53	42.021,53	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)		1.488.524,03	1.488.524,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		9.832.074,24	9.832.074,24	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.387.913.898,57</b>	<b>3.468.111.292,60</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>-70.847.054,35</b>	<b>60.466.036,40</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>876.656.034,00</b>	<b>889.228.678,85</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI</b>		<b>21.621.460,99</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>876.656.034,00</b>	<b>889.228.678,85</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		21.621.460,99	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		7.959.436,59	3.532.081,44
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-92.468.515,34</b>	<b>60.466.036,40</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		671.583.195,77	671.583.195,77
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-92.468.515,34	209,07	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		197.080.916,65	214.080.916,65
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	60.465.827,33	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		32.484,99	32.484,99
<b>ESTOQUES</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>46.710.137,99</b>	<b>46.710.137,99</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>		<b>46.710.137,99</b>	<b>46.710.137,99</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)		13.965.725,64	5.154.276,43	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		46.710.137,99	46.710.137,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		2.886.928,62	1.314.210,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A LONGO PRAZO</b>		<b>10.956.084,28</b>	<b>39.168.289,88</b>

ANA PAULA BERNARDES  
SILVA MARTINS:03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
 DN: cn=, ou=CP-Renov, ou=Assinatura da Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ, ou=CP-Renov, ou=Assinatura, ou=Assinatura de Documentos, ou=Assinatura  
 c=Brasil, e=ana.paula.bernardes@camposdosgoytazes.rj.gov.br, ou=Assinatura de Documentos, ou=Assinatura de Documentos  
 Criado em 2022.09.11 16:34:17-03:00  
 Total PDF Render Versão: 12.1.2

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADORA GERAL  
030.477.187-25

Assinado digitalmente por WLADIMIR BARROS ASSED MATEUS DE OLIVEIRA:1085584730  
 Criado em 2022.09.11 16:34:17-03:00  
 Total PDF Render Versão: 12.1.2

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

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

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>ESTOQUES</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.956.084,28</b>	<b>39.168.289,88</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>55.659.133,02</b>	<b>30.055.967,52</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.956.084,28</b>	<b>39.168.289,88</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		428.354,75	111.734,23	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.704.002,47	35.916.208,07
AUTOPEÇAS (P)		271.867,25	86.688,23	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET		3.252.081,81	3.252.081,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		36.932.100,42	22.901.865,56	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		35.984,82	24.479,32	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.305.326.166,38</b>	<b>1.305.326.166,38</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		948.312,67	283.177,72	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		61.207,93	79.452,43	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.148.265.475,92</b>	<b>1.187.678.019,50</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		128.650,92	100.083,58	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.148.265.475,92</b>	<b>1.187.678.019,50</b>
<b>ATIVOS NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.132.684.818,14</b>	<b>2.037.066.159,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.445.139.790,80</b>	<b>3.559.998.896,28</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.226.548.831,39</b>	<b>1.262.580.180,09</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.155.767.575,33</b>	<b>1.191.798.924,03</b>				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		145.156.118,71	145.156.118,71				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		223.293.319,99	250.878.855,63				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		419.156.463,13	390.432.238,02				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		343.412.482,72	379.869.867,13				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-33.569.704,31	-32.857.050,55				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		58.318.895,09	58.318.895,09				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>37.373.153,64</b>	<b>37.373.153,64</b>				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>33.408.102,42</b>	<b>33.408.102,42</b>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		33.408.102,42	33.408.102,42				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>329.679.279,59</b>	<b>330.284.269,65</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>7.313.959,06</b>	<b>4.507.746,25</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		6.341.022,00	3.534.809,19				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		972.937,06	972.937,06				
<b>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>		<b>322.365.320,53</b>	<b>325.776.523,40</b>				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)		322.365.320,53	325.776.523,40				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>576.456.707,16</b>	<b>444.201.709,63</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>270.437.682,54</b>	<b>183.040.467,55</b>				
SEMOVENTES (P)		585.639,49	585.639,49				
BENS DE INFORMÁTICA		28.036.926,86	21.235.017,04				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.852.424,65	39.617.444,43				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.822.062,03	12.793.844,32				
VEÍCULOS		35.045.399,57	25.390.757,90				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		9.393,98	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		86.185.020,43	68.615.379,94				
DEMAIS BENS MÓVEIS		21.900.815,53	14.802.384,43				

ANA PAULA  
 BERNARDES SILVA  
 MARTINS:03047718725

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA GERAL

030.477.187-25

Assinado digitalmente  
 por WLADIMIR  
 BARROS ASSED  
 MATHEUS DE  
 OLIVEIRA:108558347  
 30  
 Foxit PDF Reader  
 Versão: 12.1.3

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>576.456.707,16</b>	<b>444.201.709,63</b>				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>320.329.136,31</b>	<b>275.379.186,92</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		12.123.147,33	791.939,71				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		115.041.492,50	109.467.710,56				
INSTALAÇÕES (P)		2.652.548,09	2.611.086,57				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		61.668,99	0,00				
BENS DOMINICAIS		131.138.119,29	130.941.885,29				
BENS DE USO COMUM DO POVO		12.232.637,02	256.818,91				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		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 MÓVEIS		-12.421.570,00	-12.340.682,60				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.888.541,69	-1.877.262,24				
<b>TOTAL</b>		<b>2.321.001.097,22</b>	<b>2.295.856.824,50</b>				

**ANA PAULA  
BERNARDES  
SILVA MARTINS  
03047718725**

Assinado digitalmente por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A3, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,  
OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=ANA  
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS,  
o.3047718725  
\* Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.09.11 16:35:42-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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: 12.1.3

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 SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	<b>RECURSO DO TESOURO</b>	<b>1.255.218.474,09</b>	<b>1.035.661.007,03</b>
001	Ordinario	325.543.776,31	324.376.692,88
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	773.219.931,04	648.020.067,79
021	COSIP	9.966.982,35	5.507.055,14
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	7.144.646,44	8.922.704,64
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	-309.011,08	0,00
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	19.943.024,75	30.556.310,49
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO	52.913.451,70	4.229.124,62
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	18.436.655,17	16.871.141,44
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	2.319.941,87	1.118.905,82
046	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL	4.529.839,56	1.874.864,77
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	30.500.690,61	-10.959.718,41
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	1.646.571,89	9,31
079	CESSÃO ONEROSA	1.929.076,77	0,00
080	DEPÓSITO JUDICIAL 30 %	261.855,49	261.855,49
081	DEPÓSITO JUDICIAL 70%	3.836.497,21	3.836.497,21
111	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.334.544,01	1.153.904,34
312	COVID-19	0,00	-108.408,50
02	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>	<b>167.744.228,80</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	12.840.862,25	13.308.010,13
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	20.287.891,68	43.197.953,17
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	21.290.695,80	22.386.549,57
014	PAHIR/FARM	-746.703,17	20.718.928,86
015	PNDE	1.628.948,84	1.541.700,54
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.798.324,79	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	5.793.256,17	4.803.136,88
026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -	3.528.216,63	0,00
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS	10.214.822,89	4.617.266,36

**ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS**  
 03047718725  
Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
 DN: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPFB e CPF AJ, OU=VALDO OLIVEIRA S/O CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2206532000197  
 CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.09.11 16:36:29 -03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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: 12.1.3

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 SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT	1.895.464,53	0,00
099	OUTRAS FONTES	3.087.082,26	3.080.459,92
108	FNDE - PDDE	278.662,20	295.298,39
210	TRANF. REC. ESTADO	15.185.376,30	17.369.380,24
312	COVID-19	2.071.932,01	337.302,90
381	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.100.199,07	28.438.810,09
396	FNDE - PNATE	2.731.281,82	2.478.336,46
709	FNDE - PNAE	5.319.198,30	6.523.380,14
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	341.602,85	341.602,85
929	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	97.563,62	97.401,37
<b>TOTAL</b>		<b>1.422.962.702,89</b>	<b>1.223.036.435,04</b>

ANA PAULA  
BERNARDES  
SILVA MARTINS  
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OUs=RFB  
e-CPT, A3, OU=VALID, OU=AR SIG  
CERTIFICADORA, OU=Presencial,  
OU=22085332000197, CN=ANA PAULA  
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725  
\* Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.09.11 16:37:15-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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: 12.1.3

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30