

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.126.004.773,25	3.142.773.040,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.329.065.053,03	3.048.079.387,76
RECURSO DO TESOURO		<u>2.181.737.102,76</u>	<u>2.325.863.496,60</u>	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		0,00	244.192.301,81
ORDINARIO		944.423.256,99	845.621.538,12	COSIP		0,00	41.648.977,80
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		298.217.515,63	278.772.709,22	COVID-19		0,00	8.561,00
TRANSF. UNIAO		901.497,24	872.451,16	ORDINARIO		0,00	817.707.440,13
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		311.667,84	1.853.000,00	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		0,00	29.334.666,46
COSIP		54.440.974,47	45.889.395,59	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		0,00	37.356.106,31
TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		37.996.299,30	47.543.405,87	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00	631.835.845,37
TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		482.441.064,02	612.090.339,42	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		0,00	899.129,60
ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		94.897.958,60	88.095.552,31	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00	309.011,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		115.360.663,46	175.197.174,11	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - ESTADUAL		0,00	52.178.226,44
ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		31.699.056,14	29.365.184,10	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		0,00	184.377.106,98
ROYALTIES CEM-PRD-MINERAL		4.494.660,15	2.654.974,79	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		0,00	163.600.119,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		114.291.472,98	193.239.130,95	RECURSO DO TESOURO		<u>2.427.414.541,92</u>	<u>0,00</u>
TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		2.253.415,94	2.486.312,61	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		266.775.050,84	0,00
CESSÃO ONEROSA		0,00	1.929.076,77	COSIP		38.534.020,68	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		7.600,00	251.251,58	ORDINARIO		1.169.899.677,25	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES		<u>944.267.670,49</u>	<u>816.909.543,66</u>	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		1.207.269,20	0,00
TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		0,00	25,66	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		31.633.283,06	0,00
ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		53.396.311,18	62.467.668,09	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		117.256.449,14	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		313.499.703,22	252.504.707,98	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		489.230.196,68	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		23.834.628,57	9.479.090,61	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		2.096.005,56	0,00
TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		2.813.961,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		2.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		1.138.972,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		40.108.892,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		297.520.669,76	291.801.743,25	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		2.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAF		47.067.752,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		132.447.984,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		4.509.372,81	23.463.202,31	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		138.223.462,51	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -		2.531.942,34	2.213.096,70	ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		901.650.511,11	844.631.894,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		13.062.887,22	12.252.583,31	COVID-19		46.113.820,71	56.744.732,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		1.128.094,83	6.968.967,59	FNDE - PDDE		47.700,00	11.521.971,79
OUTRAS FONTES		31.146,75	226.282,18	FNDE - PNAE		33.466,20	50.617,20
FNDE - PDDE		57.282,03	33.981,01	FNDE - PNAE		7.555.218,67	3.500.000,00
FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL		4.279.718,51	0,00	FNDE - PNATE		57.933,64	594.367,85
TRANF. REC. ESTADO		106.254.513,00	97.753.113,99	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		53.012.803,37	25.232.497,75
FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		0,00	763.709,84				
COVID-19		0,00	15.031.836,00				


 ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 CONTADOR

Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Gerente do Município
 CRC/RJ: 088968/O-3
 Matrícula: 15.078

030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
 PREFEITO

108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		45.939.600,39	38.820.885,53
FNDE - PNATE		426.615,98	847.219,49
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		19.139.512,79	0,00
FNDE - PNAE		7.634.742,40	2.281.225,56
FNDE - PAC II		225,46	42,31
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		16,75	162,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.019.957.170,01	835.292.025,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.019.828.397,79	832.079.836,05
REPASSE RECEBIDO		1.019.828.397,79	832.079.836,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.516.698,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.516.698,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		128.772,22	695.490,69
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	67.642,19
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	627.848,50
OUTROS APORTES PARA O RPPS		128.772,22	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		829.966.090,29	1.002.198.180,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		342.470.378,16	351.336.305,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		290.557.554,93	327.538.903,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.912.823,23	23.797.401,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		483.914.939,16	647.936.567,78
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		4.789.690,22	1.995.142,70
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		38.015,23	2.471.422,20
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.968.600,51	3.532.037,22
RETIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		267.146,21	252.272,54
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		79.679.241,18	75.154.887,85
RETIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		0,00	3.737,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		25.793.268,12	19.960.177,48
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	1,91
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.379.322,93	257.575,22
		1.019.957.170,01	835.374.232,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.019.828.397,79	832.162.043,05
REPASSE CONCEDIDO		1.019.828.397,79	832.162.043,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.516.698,55
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	2.516.698,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		128.772,22	695.490,69
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		128.772,22	626.894,36
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	68.596,33
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		799.231.493,50	745.442.040,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		279.016.346,74	87.880.273,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		250.336.197,88	65.204.618,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		28.680.148,86	22.675.655,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		502.300.486,74	639.150.118,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		22.053.276,44	14.643.059,34

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS



CONTADOR

030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/PA: 088968/0-4
Matrícula: 15.078

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS (F)		116.824.695,17	342.043.164,85	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		634.059,96	231.744,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		5.985.229,37	7.081.909,67	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	8,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		87.993.700,05	81.222.421,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		123.972.431,70	83.685.680,40
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		0,00	1.302,00	ISS (F)		0,00	88,50
ISS (F)		0,00	88,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		27.267.133,83	13.593.347,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		22.202.920,18	15.264.577,67	OUTROS DEPOSITOS (F)		30.196.783,62	17.461.558,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		104.648.738,94	84.573.390,94	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		115.728.542,27	339.358.195,10
ISS (F)		30.220.010,66	14.122.457,86	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		0,00	1.302,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)		124.360,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		6.312.140,99	6.206.857,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.580.772,97	2.925.307,34	PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.788.543,13	2.000.358,96
1º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)		101.033,56	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		31.578,04	2.520.649,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		0,00	278.298,86	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		0,00	5.119,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		79.143.219,75	74.496.228,55
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)		3.479.739,41	2.647.008,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.910.889,42	3.478.372,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.772.185.279,16	1.360.351.866,79	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		267.887,78	246.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.227.639.907,38	703.361.905,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		87.993.999,81	81.220.693,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		73.765.503,25	88.704.088,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.914.660,02	18.411.648,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		211.539.349,43	0,00	1º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)		10.463,16	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		544.545.371,78	656.989.961,03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		32.792,61	27.674,15
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		544.545.371,78	656.989.961,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		17.868.068,18	56.205,32
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)		3.336,07	12.451,58
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	-60.465.827,32
TOTAL		6.748.113.312,71	6.340.615.112,60	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	-60.465.827,32
				(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		0,00	-60.465.827,32
				(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		0,00	-60.465.827,33
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.599.859.596,17	1.772.185.279,16
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		815.350.786,68	1.227.639.907,38
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	211.539.349,43

Ana Paula Bernardes Silva Martins

Contadora Geral do Município

CRC/RJ: 088968/0-3

Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADOR

030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		737.424.248,06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		737.424.248,06	942.335.054,70
CONTA ÚNICA (F)		77.976.538,62		CONTA ÚNICA (F)		77.976.538,62	73.765.503,25
REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO (F)		0,00		REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO (F)		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		784.508.809,49		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		784.508.809,49	544.545.371,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		252.726.662,39		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		252.726.662,39	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78
TOTAL		6.748.113.312,71		TOTAL		6.748.113.312,71	6.340.615.112,60

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
 CRC/RJ: 088968/O-3
 Matrícula: 15.078

Ana Paula Bernardes Silva Martins

CONTADOR
 030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO
 108.558.347-30