

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.916.116.754,16	2.153.644.618,12	PASSIVO CIRCULANTE		311.709.545,08	274.659.724,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		815.350.786,68	1.227.639.907,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.696.379,37	39.451.818,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		815.350.786,68	1.227.639.907,38	PESSOAL A PAGAR		8.073.012,00	12.537.086,29
CONTA ÚNICA (F)	F	77.926.538,62	73.765.503,25	PESSOAL A PAGAR	F	7.500.378,87	11.964.453,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	737.424.248,06	942.335.054,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	15.581,15	19.560,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00	211.539.349,43	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	80,19	3.908,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		30.779.596,95	123.676.050,44	PESSOAL A PAGAR	P	446.703,78	446.703,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		17.435.279,35	109.379.737,91	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	102.460,51	102.460,51
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P	332,97	332,97	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	7.807,50	0,00
IMPOSTOS	P	17.434.946,38	108.031.515,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		14.265.551,32	14.265.551,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	0,00	1.347.889,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	12.261.575,84	12.261.575,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	2.003.975,48	2.003.975,48
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21	12.446.459,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.357.816,05	12.649.180,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	469.719,12	FGTS	F	11.282,67	9.849,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	469.719,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.668,13	4.810.240,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		897.858,39	1.380.134,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	863.029,43	958.288,44
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	897.858,39	1.380.134,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	405.922,22	405.922,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		286.631.741,81	272.971.209,85	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	422.925,46	397.880,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.370.077,32	24.908.160,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.107.724,84	4.025.855,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	F	35.506,33	35.506,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.223,53	18.025,71
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	26.368,24	26.368,24	FGTS	F	117,72	764,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	22.156.560,90	24.369.377,90	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	37.646,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.151.641,85	476.908,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.567,46	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		88.997,93	56.205,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	3.663.413,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	F	88.997,93	56.205,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	6.966.857,63	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		45.008.461,01	45.008.461,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	891.083,66	1.984.708,11
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	65.955,59	65.955,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		40.173.317,02	37.665.680,58
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	805.671,21	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		38.490.724,21	36.937.805,08
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	44.136.834,21	44.136.834,21	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.552.919,15	0,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		191.824.457,07	173.653.366,20	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	36.937.805,06	36.937.805,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	187.112.203,35	173.653.366,20	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.682.592,81	727.875,50
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.712.253,72	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	614.895,34	625.577,17
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		72.939,05	72.939,05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	971.528,41	6.439,14
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	92.037,26	92.037,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	72.939,05	72.939,05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	3.821,93	3.821,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.266.809,43	29.272.077,80	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	88,41	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.401.318,10	19.397.982,03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	82,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53	42.021,53	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	138,51	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	6.823.469,80	9.832.074,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.934.903,10	60.778.989,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		705.155.825,04	473.698.317,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.934.903,10	60.778.989,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		849.238.918,33	566.166.832,77	FORNECEDORES NACIONAIS	F	65.411.765,31	45.761.514,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	252.726.662,39	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	429.481,61	312.991,33
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	531.782.147,10	544.545.371,78	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	5.103.247,42	390.993,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.405.587,90	21.621.460,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	34.245,05	34.245,05
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	25.324.520,94	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	96.761,78	119.827,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-144.083.093,29	-92.468.515,34	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	7.483.002,63	6.344.286,23
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-144.083.093,29	-92.468.515,34	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	31.374.984,81	7.813.716,21
ESTOQUES		78.198.803,68	55.659.133,02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	1.414,49	1.414,49
ALMOXARIFADO		78.198.803,68	55.659.133,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.489.316,43	1.489.020,92
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	28.525.537,75	13.965.725,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		792,40	496,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	17.005.389,20	2.886.928,62	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	792,40	496,89
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	444.997,84	428.354,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.488.524,03	1.488.524,03
AUTOPEÇAS (P)	P	394.158,40	271.867,25	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	1.488.524,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	29.274.588,03	36.932.100,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.415.629,16	135.274.215,38
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	35.871,80	35.984,82	VALORES RESTITUÍVEIS		117.425.968,72	132.991.977,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.970.742,20	948.312,67	CONSIGNAÇÕES	F	15.632.607,56	16.470.359,25
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	60.374,45	61.207,93	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	7.829.176,41	7.091.706,87
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	487.144,01	128.650,92	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.219.032,45	3.122.879,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.240.149.495,86	2.132.684.818,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	5.336.507,75	5.663.419,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.154.918.557,92	1.226.548.831,39	CONSIGNAÇÕES	F	13.587.967,86	13.588.267,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.084.137.301,86	1.155.767.575,33	CONSIGNAÇÕES (F)	F	61.263.334,04	80.548.766,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	CONSIGNAÇÕES (F)	F	9.432.982,26	6.506.578,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	F	124.360,39	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	343.412.482,72	343.412.482,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.989.660,44	2.282.238,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-33.569.704,31	-33.569.704,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	673.466,61	476.148,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	380.955.639,68	419.156.463,13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	23.350,00	29.220,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	189.863.869,97	223.293.319,99	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	10.000,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	1.243.565,99	1.776.869,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	37.373.153,64	37.373.153,64	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	39.277,84	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		33.408.102,42	33.408.102,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.344.503.864,74	3.387.913.898,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	33.408.102,42	33.408.102,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		768.069.196,33	876.656.034,00
INVESTIMENTOS		330.041.393,74	329.679.279,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		768.069.196,33	876.656.034,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		7.676.073,21	7.313.959,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	6.543.780,99	7.959.436,59
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	7.507.983,35	6.341.022,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	P	571.169,04	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	168.089,86	972.937,06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	32.484,99	32.484,99
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		322.365.320,53	322.365.320,53	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	155.336.719,56	197.080.916,65
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	322.365.320,53	322.365.320,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	605.585.041,75	671.583.195,77
IMOBILIZADO		755.189.544,20	576.456.707,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		46.710.137,99	46.710.137,99
BENS MÓVEIS		342.199.630,56	270.437.682,54	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		46.710.137,99	46.710.137,99
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	9.393,98	9.393,98	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	46.710.137,99	46.710.137,99
SEMOVENTES (P)	P	585.639,49	585.639,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.013.752,55	10.956.084,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	58.097.881,06	28.036.926,86	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.013.752,55	10.956.084,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	93.424.930,13	87.852.424,65	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	142.961.670,74	7.704.002,47
VEÍCULOS	P	41.265.365,69	35.045.399,57	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	3.052.081,81	3.252.081,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.647.198,27	10.822.062,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	111.976.356,26	86.185.020,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.192.865,68	21.900.815,53	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
BENS IMÓVEIS		427.669.335,46	320.329.136,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.148.265.475,92
BENS DOMINICAIS	P	131.138.119,29	131.138.119,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.148.265.475,92
INSTALAÇÕES (P)	P	2.804.791,75	2.652.548,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P	1.078.384.611,49	1.148.265.475,92
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	2.056.943,43	61.668,99	TOTAL PASSIVO		3.656.213.409,82	3.662.573.622,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	128.869.388,27	115.041.492,50				
BENS DE USO ESPECIAL	P	22.391.365,07	12.123.147,33				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	93.203.604,56	12.232.637,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	47.205.123,09	47.079.523,09				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.679.421,82	-14.310.111,69				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.888.541,69	-1.888.541,69				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.790.880,13	-12.421.570,00				
TOTAL		4.156.266.250,02	4.286.329.436,26				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		500.052.840,20	623.755.813,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		286.967.491,76	286.967.491,76
PATRIMÔNIO SOCIAL		285.999.454,36	285.999.454,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		285.999.454,36	285.999.454,36
				CAPITAL SOCIAL REALIZADO		968.037,40	968.037,40
				CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.050.000,00	1.050.000,00
				(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR		-81.962,60	-81.962,60
				RESULTADOS ACUMULADOS		213.085.348,44	336.788.321,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		213.085.348,44	336.788.321,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-123.897.247,32	635.142.947,91
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		285.529.223,16	-255.775.900,23
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-96.014,97	-657.145,89
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.229.630,34	-44.076.954,05
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.319.757,23	2.155.373,86
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		500.052.840,20	623.755.813,36
				TOTAL		4.156.266.250,02	4.286.329.436,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)


Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.811.209.875,60	1.965.328.339,04	PASSIVO FINANCEIRO (219.273.814,73)+RP não Proc.(330.334.838,79)		549.608.653,52	542.365.636,15
ATIVO PERMANENTE		2.345.056.374,42	2.321.001.097,22	PASSIVO PERMANENTE		3.436.939.595,09	3.445.139.790,80
				SALDO PATRIMONIAL		169.718.001,41	298.824.009,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		87.270.695,02	17.939.526,17	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		881.128.236,86	596.467.518,69
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.839.372,31	2.011.452,53	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.317.577,25	23.760.468,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		53.266.394,83	15.814.175,76	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		844.810.659,61	572.707.049,77
DIREITOS CONTRATUAIS		31.164.927,88	113.897,88				
TOTAL		87.270.695,02	17.939.526,17	TOTAL		881.128.236,86	596.467.518,69

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.811.209.875,60	1.965.328.339,04	PASSIVO CIRCULANTE		219.273.814,73	217.433.832,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		815.350.786,68	1.227.639.907,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		26.614.077,51	34.913.970,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		815.350.786,68	1.227.639.907,38	PESSOAL A PAGAR		7.516.040,21	11.987.922,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		737.424.248,06	942.335.054,70	PESSOAL A PAGAR		7.500.378,87	11.964.453,16
CONTA ÚNICA (F)		77.926.538,62	73.765.503,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		15.581,15	19.560,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO E		0,00	211.539.349,43	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		80,19	3.908,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		211.350.279,43	193.143.059,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.261.575,84	12.261.575,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35.506,33	35.506,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		12.261.575,84	12.261.575,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		35.506,33	35.506,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.836.461,46	10.664.472,54
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		88.997,93	56.205,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		863.029,43	958.288,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		88.997,93	56.205,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.107.724,84	4.025.855,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		191.824.457,07	173.653.366,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		405.922,22	405.922,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS		187.112.203,35	173.653.366,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.223,53	18.025,71
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		4.712.253,72	0,00	FGTS		11.282,67	9.849,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.401.318,10	19.397.982,03	FGTS		117,72	764,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.401.318,10	19.397.982,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		20.668,13	4.810.240,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		784.508.809,49	544.545.371,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	37.646,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		784.508.809,49	544.545.371,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.567,46	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		252.726.662,39	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		422.925,46	397.880,49
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.167.814,49	625.577,19
TOTAL		1.811.209.875,60	1.965.328.339,04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552.919,15	0,02
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.552.919,15	0,02
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		614.895,34	625.577,17
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		614.895,34	625.577,17
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		71.075.501,17	46.619.572,26
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		71.075.501,17	46.619.572,26
				FORNECEDORES NACIONAIS		65.411.765,31	45.761.514,91
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		429.481,61	312.991,33
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		96.761,78	119.827,27
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.103.247,42	390.993,70
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		34.245,05	34.245,05
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		792,40	496,89
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		792,40	496,89
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		792,40	496,89
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.415.629,16	135.274.215,38
				VALORES RESTITUIVEIS		117.425.968,72	132.991.977,22
				CONSIGNAÇÕES		13.587.967,86	13.588.267,62
				CONSIGNAÇÕES (F)		61.263.334,04	80.548.766,04


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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.415.629,16	135.274.215,38
				VALORES RESTITUIVEIS		117.425.968,72	132.991.977,22
				CONSIGNAÇÕES (F)		9.432.982,26	6.506.578,52
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.829.176,41	7.091.706,87
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)		124.360,39	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		5.336.507,75	5.663.419,37
				CONSIGNAÇÕES		15.632.607,56	16.470.359,25
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.219.032,45	3.122.879,55
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.989.660,44	2.282.238,16
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		673.466,61	476.148,76
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		23.350,00	29.220,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		10.000,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		1.243.565,99	1.776.869,40
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		39.277,84	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		330.334.838,79	324.931.804,05
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		330.334.838,79	324.931.804,05
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.317.933,52	460.147,09
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.317.933,52	460.147,09
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		288.016.905,27	324.471.656,96
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		288.016.905,27	324.471.656,96
				TOTAL		549.608.653,52	542.365.636,15

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		104.906.878,56	188.316.279,08	PASSIVO CIRCULANTE		92.435.730,35	57.225.892,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		30.779.596,95	123.676.050,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		14.082.301,86	4.537.847,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		17.435.279,35	109.379.737,91	PESSOAL A PAGAR		556.971,79	549.164,29
IMPOSTOS		17.434.946,38	108.031.515,50	PESSOAL A PAGAR		446.703,78	446.703,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)		0,00	1.347.889,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		102.460,51	102.460,51
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)		332,97	332,97	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		7.807,50	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.003.975,48	2.003.975,48
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.003.975,48	2.003.975,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	469.719,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.521.354,59	1.984.708,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	469.719,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.663.413,30	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		897.858,39	1.380.134,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		891.083,66	1.984.708,11
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		897.858,39	1.380.134,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		6.966.857,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		75.281.462,38	79.828.149,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		38.005.502,53	37.040.103,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.334.570,99	24.872.654,14	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		36.937.805,06	36.937.805,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		26.368,24	26.368,24	FINANCIAMENTOS INTERNOS		36.937.805,06	36.937.805,06
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		22.156.560,90	24.369.377,90	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.067.697,47	102.298,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.151.641,85	476.908,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		971.528,41	6.439,14
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		45.008.461,01	45.008.461,01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		3.821,93	3.821,93
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS		805.671,21	805.671,21	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		82,95	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS		44.136.834,21	44.136.834,21	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		92.037,26	92.037,26
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		65.955,59	65.955,59	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		88,41	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		72.939,05	72.939,05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		138,51	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		72.939,05	72.939,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.859.401,93	14.159.416,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.865.491,33	9.874.095,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.859.401,93	14.159.416,93
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		42.021,53	42.021,53	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		1.414,49	1.414,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		6.823.469,80	9.832.074,24	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.483.002,63	6.344.286,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-79.352.984,45	-70.847.054,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		31.374.984,81	7.813.716,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		64.730.108,84	21.621.460,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.488.524,03	1.488.524,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		39.405.587,90	21.621.460,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.488.524,03	1.488.524,03
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		25.324.520,94	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)		1.488.524,03	1.488.524,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-144.083.093,29	-92.468.515,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.344.503.864,74	3.387.913.898,57
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-144.083.093,29	-92.468.515,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		768.069.196,33	876.656.034,00
ESTOQUES		78.198.803,68	55.659.133,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		768.069.196,33	876.656.034,00
ALMOXARIFADO		78.198.803,68	55.659.133,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		6.543.780,99	7.959.436,59
MATERIAL DE CONSUMO (P)		28.525.537,75	13.965.725,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		605.585.041,75	671.583.195,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		17.005.389,20	2.886.928,62	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)		571.169,04	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		444.997,84	428.354,75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		155.336.719,56	197.080.916,65

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ESTOQUES		78.198.803,68	55.659.133,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		768.069.196,33	876.656.034,00
ALMOXARIFADO		78.198.803,68	55.659.133,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		768.069.196,33	876.656.034,00
AUTOPEÇAS (P)		394.158,40	271.867,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		32.484,99	32.484,99
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		29.274.588,03	36.932.100,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		46.710.137,99	46.710.137,99
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		35.871,80	35.984,82	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		46.710.137,99	46.710.137,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.970.742,20	948.312,67	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		46.710.137,99	46.710.137,99
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		60.374,45	61.207,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.013.752,55	10.956.084,28
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		487.144,01	128.650,92	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		146.013.752,55	10.956.084,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.240.149.495,86	2.132.684.818,14	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		142.961.670,74	7.704.002,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.154.918.557,92	1.226.548.831,39	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE		3.052.081,81	3.252.081,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.084.137.301,86	1.155.767.575,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		145.156.118,71	145.156.118,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		189.863.869,97	223.293.319,99	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEB		1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		380.955.639,68	419.156.463,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.148.265.475,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		343.412.482,72	343.412.482,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.148.265.475,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-33.569.704,31	-33.569.704,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO P)		1.078.384.611,49	1.148.265.475,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		58.318.895,09	58.318.895,09	TOTAL		3.436.939.595,09	3.445.139.790,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		33.408.102,42	33.408.102,42				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		33.408.102,42	33.408.102,42				
INVESTIMENTOS		330.041.393,74	329.679.279,59				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		7.676.073,21	7.313.959,06				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		7.507.983,35	6.341.022,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		168.089,86	972.937,06				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		322.365.320,53	322.365.320,53				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)		322.365.320,53	322.365.320,53				
IMOBILIZADO		755.189.544,20	576.456.707,16				
BENS MÓVEIS		342.199.630,56	270.437.682,54				
SEMOVENTES (P)		585.639,49	585.639,49				
BENS DE INFORMÁTICA		58.097.881,06	28.036.926,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		93.424.930,13	87.852.424,65				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.647.198,27	10.822.062,03				
VEÍCULOS		41.265.365,69	35.045.399,57				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		9.393,98	9.393,98				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		111.976.356,26	86.185.020,43				
DEMAIS BENS MÓVEIS		23.192.865,68	21.900.815,53				
BENS IMÓVEIS		427.669.335,46	320.329.136,31				

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADOR
030.477.187-25

Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Geraldo Município
 CRC/RS: 088968/O-3
 Matrícula: 15.078

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 2023

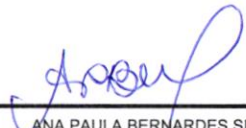
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		755.189.544,20	576.456.707,16				
BENS IMÓVEIS		427.669.335,46	320.329.136,31				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		128.869.388,27	115.041.492,50				
INSTALAÇÕES (P)		2.804.791,75	2.652.548,09				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		2.056.943,43	61.668,99				
BENS DOMINICAIS		131.138.119,29	131.138.119,29				
BENS DE USO ESPECIAL		22.391.365,07	12.123.147,33				
BENS DE USO COMUM DO POVO		93.203.604,56	12.232.637,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		47.205.123,09	47.079.523,09				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.679.421,82	-14.310.111,69				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-12.790.880,13	-12.421.570,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.888.541,69	-1.888.541,69				
TOTAL		2.345.056.374,42	2.321.001.097,22				

Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ: 088968/0-3
 Matrícula: 15.978


 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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOURO	1.027.842.876,53	481.519.953,68
001	Ordinario	115.941.841,74	325.070.958,64
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS	783.282.331,37	0,00
021	COSIP	25.896.049,31	9.966.982,35
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	5.757.827,20	7.139.864,78
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	-15.668,38	-309.011,08
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	17.914.358,13	19.943.024,75
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO	30.547.399,56	52.913.451,70
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	18.485.256,15	18.435.665,13
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	2.445.440,23	2.319.941,87
046	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL	8.374.641,80	4.529.839,56
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	7.781.635,89	30.500.690,61
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	1.807.328,93	1.646.571,89
079	CESSÃO ONEROSA	1.929.719,06	1.929.076,77
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	3.596.362,84	3.334.544,01
02	RECURSOS OUTRAS FONTES	233.758.345,55	79.071.281,12
010	ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA	16.334.340,13	405.097,70
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	16.234.404,10	0,00
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	32.864.159,21	0,00
014	PAHIR/FARM	7.254.039,93	-746.703,17
015	PNDE	1.628.954,97	1.628.948,84
016	TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022	2.813.961,40	0,00
017	TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022	1.138.972,97	0,00
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.071.930,68	19.798.324,79
020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAF	11.091.655,63	0,00
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-450,04	-450,04
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.917.573,72	5.275.001,02
026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -	3.125.080,83	0,00
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS	13.284.746,82	0,00
030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT	17.644,83	1.895.464,53
099	OUTRAS FONTES	3.118.217,57	288.692,44
108	FNDE - PDDE	579.594,16	278.662,20
142	FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	4.279.718,51	0,00
210	TRANF. REC. ESTADO	31.450.623,19	0,00
312	COVID-19	2.277.405,97	0,00
381	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.052.176,62	42.100.199,07
396	FNDE - PNATE	3.099.964,16	2.731.281,82

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADOR
030.477.187-25

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

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 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
02	RECURSOS OUTRAS FONTES		233.758.345,55	79.071.281,12
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		19.120.177,38	0,00
709	FNDE - PNAE		5.564.094,22	5.319.198,30
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS		341.602,85	0,00
929	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		97.755,74	97.563,62
91	RECURSO DO TESOUREO- EXERC. ANT.		0,00	773.698.347,79
001	Ordinario			472.645,05
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS			773.219.931,04
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL			4.781,66
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES			990,04
92	RECURSOS OUTRAS FONTES- EXERC. ANT.		0,00	88.673.120,30
010	ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA			12.435.937,17
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO			20.287.891,68
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO			21.290.695,80
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS			522.976,85
026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -			3.523.494,93
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS			10.214.822,89
099	OUTRAS FONTES			2.798.389,82
210	TRANF. REC. ESTADO			15.185.376,30
312	COVID-19			2.071.932,01
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS			341.602,85
TOTAL			1.261.601.222,08	1.422.962.702,89

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADOR
030.477.187-25

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

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO
108.558.347-30