

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.675.422.307,36	1.916.207.150,46	PASSIVO CIRCULANTE		287.252.426,05	311.709.545,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		403.391.864,99	815.350.786,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.135.357,42	40.696.379,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		403.391.864,99	815.350.786,68	PESSOAL A PAGAR		297.247,20	7.516.040,21
CONTA ÚNICA (F)	F	46.536.587,91	62.703.759,92	PESSOAL A PAGAR	F	297.247,20	7.500.378,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	356.855.277,08	752.647.026,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	15.581,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.754.933,62	30.779.596,95	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	80,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.646.571,36	17.435.279,35	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.261.575,84
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P	332,97	332,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	0,00	12.261.575,84
TAXAS	P	761,77	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.056.621,01	6.836.461,46
IMPOSTOS	P	0,00	17.434.946,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.825.680,99	863.029,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	2.645.476,62	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	114.106,94	5.107.724,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	0,00	405.922,22
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21	12.446.459,21	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	16.650,20	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		175.088,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.223,53	3.223,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	175.088,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.249,60	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		486.814,76	897.858,39	FGTS	F	306,18	11.282,67
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	486.814,76	897.858,39	FGTS	F	117,72	117,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		334.486.605,87	286.722.138,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	58.357,45	20.668,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.944.370,20	23.370.077,32	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	1.567,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	F	35.506,33	35.506,33	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	29.928,40	422.925,46
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	22.156.560,90	22.156.560,90	PESSOAL A PAGAR		572.633,13	556.971,79
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	370.795,25	26.368,24	PESSOAL A PAGAR	P	446.703,78	446.703,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.381.507,72	1.151.641,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	102.460,51	102.460,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		88.997,93	88.997,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	23.468,84	7.807,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	F	88.997,93	88.997,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.003.975,48	2.003.975,48
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		45.008.461,01	45.008.461,01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	2.003.975,48	2.003.975,48
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	65.955,59	65.955,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.204.880,60	11.521.354,59
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	805.671,21	805.671,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	3.663.413,30	3.663.413,30
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	44.136.834,21	44.136.834,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	139.195,10	891.083,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		239.102.097,61	191.914.853,37	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	402.272,20	6.966.857,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	205.107.690,43	187.202.599,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		38.107.473,14	40.173.317,02
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	33.994.407,18	4.712.253,72	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		734.893,29	1.552.919,15
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		72.939,05	72.939,05	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	734.893,29	1.552.919,15
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	72.939,05	72.939,05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		5.598,53	614.895,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

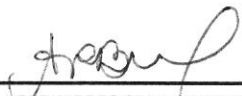
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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 CURTO PRAZO		26.269.740,07	26.266.809,43	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	5.598,53	614.895,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.401.318,10	19.401.318,10	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		36.937.805,06	36.937.805,06
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53	42.021,53	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	36.937.805,06	36.937.805,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	6.823.469,80	6.823.469,80	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		429.176,26	1.067.697,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	2.930,64	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	333.098,41	971.528,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		800.767.557,19	705.155.825,04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	3.821,93	3.821,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.003.163.433,38	849.238.918,33	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	82,95	82,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	243.568.319,19	252.726.662,39	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	92.034,46	92.037,26
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	588.022.592,08	531.782.147,10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00	88,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	68.769.679,31	39.405.587,90	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	138,51	138,51
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	102.802.842,80	25.324.520,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		125.705.622,38	109.934.903,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-202.395.876,19	-144.083.093,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		125.705.622,38	109.934.903,10
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-202.395.876,19	-144.083.093,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F	52.488.518,61	65.411.765,31
ESTOQUES		121.020.989,69	78.198.803,68	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	257.033,03	429.481,61
ALMOXARIFADO		121.020.989,69	78.198.803,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	33.994.407,18	5.103.247,42
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	35.838.768,85	28.525.537,75	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	34.245,05
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	41.841.056,47	17.005.389,20	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	96.761,78
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	468.614,25	444.997,84	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	1.414,49	1.414,49
AUTOPEÇAS (P)	P	108.693,63	394.158,40	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	7.483.002,63	7.483.002,63
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	20.658.234,68	29.274.588,03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	31.409.229,86	31.374.984,81
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	2.600,00	35.871,80	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	72.016,58	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	21.006.587,65	1.970.742,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.488.524,03	1.489.316,43
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	54.120,56	60.374,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	792,40
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.042.313,60	487.144,01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	792,40
ATIVO BIOLÓGICO		356,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.488.524,03	1.488.524,03
ATIVO BIOLÓGICO		356,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	1.488.524,03	1.488.524,03
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	356,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.815.449,08	119.415.629,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.472.512.657,15	2.240.149.495,86	VALORES RESTITUÍVEIS		109.888.926,83	117.425.968,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.268.275.510,89	1.154.918.557,92	CONSIGNAÇÕES	F	18.027.509,18	15.632.607,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.197.494.254,83	1.084.137.301,86	CONSIGNAÇÕES	F	13.590.419,29	13.587.967,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	58.318.895,09	58.318.895,09	CONSIGNAÇÕES (F)	F	54.606.746,53	61.263.334,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	145.156.118,71	145.156.118,71				


ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ: 088968/O-3
 Matrícula: 15.073
 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(31/12/2024)

Pág.: 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-33.569.704,31	-33.569.704,31	CONSIGNAÇÕES (F)	F	5.352.581,13	9.432.982,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	522.622.037,74	380.955.639,68	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	7.847.588,42	7.829.176,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	349.176.193,68	343.412.482,72	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.728.119,80	4.219.032,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	155.790.713,92	189.863.869,97	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	F	439.415,33	124.360,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	5.296.547,15	5.336.507,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	37.373.153,64	37.373.153,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.926.522,25	1.989.660,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		33.408.102,42	33.408.102,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.970,77	673.466,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	33.408.102,42	33.408.102,42	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	450,00	23.350,00
INVESTIMENTOS		331.411.193,12	330.041.393,74	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	10.004,35	10.000,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		9.045.872,59	7.676.073,21	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	1.462.383,97	1.243.565,99
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	8.866.711,18	7.507.983,35	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	39.277,84
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	450.713,16	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	179.161,41	168.089,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.291.961.044,78	3.344.503.864,74
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		322.365.320,53	322.365.320,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		719.400.584,80	768.069.196,33
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	322.365.320,53	322.365.320,53	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		872.825.953,14	755.189.544,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		719.400.584,80	768.069.196,33
BENS MÓVEIS		379.051.643,42	342.199.630,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.267.039,60	6.543.780,99
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	9.393,98	9.393,98	(P)			
SEMOVENTES (P)	P	585.639,49	585.639,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	575.513.567,04	605.585.041,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	126.191.856,79	111.976.356,26	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	P	571.169,04	571.169,04
BENS DE INFORMÁTICA	P	60.878.435,99	58.097.881,06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	138.016.324,13	155.336.719,56
VEÍCULOS	P	45.779.298,05	41.265.365,69	PARCELADOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	108.624.875,46	93.424.930,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	32.484,99	32.484,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	13.721.935,78	13.647.198,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		71.528.446,01	46.710.137,99
COMUNICAÇÃO				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		24.818.308,02	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.260.207,88	23.192.865,68	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	24.818.308,02	0,00
BENS IMÓVEIS		511.844.579,35	427.669.335,46	(P)			
INSTALAÇÕES (P)	P	2.973.007,50	2.804.791,75	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		46.710.137,99	46.710.137,99
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	0,00	2.056.943,43	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	159.829.078,70	128.869.388,27	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	46.710.137,99	46.710.137,99
BENS DE USO ESPECIAL	P	26.984.668,08	22.391.365,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.014.633,52	146.013.752,55
BENS DOMINICAIS	P	139.026.677,24	131.138.119,29	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.014.633,52	146.013.752,55
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	134.715.795,75	93.203.604,56	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	142.961.670,74	142.961.670,74
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	48.315.352,08	47.205.123,09	ESPECIAL			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.070.269,63	-14.679.421,82	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	P	3.023.124,45	3.052.081,81
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.888.541,69	-1.888.541,69	- EXCETO PRECATÓRIOS (P)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-16.181.727,94	-12.790.880,13	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	29.838,33	0,00
				EXCETO PRECATÓRIOS (P)			
TOTAL		4.147.934.964,51	4.156.356.646,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA

Ana Paula Bernardes Silva Martins 030.477.187-25

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
DEZEMBRO(31/12/2024)

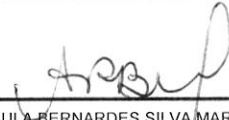
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	2.860.061.677,03	0,00
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	3.416.571.091,93	1.305.326.166,38
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.078.384.611,49
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.078.384.611,49
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO P)	P	1.078.384.611,49	1.078.384.611,49
				TOTAL PASSIVO		8.579.213.470,83	3.656.213.409,82
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.431.278.506,32	500.143.236,50
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		286.967.491,76	286.967.491,76
				PATRIMÔNIO SOCIAL		285.999.454,36	285.999.454,36
				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		-4.718.245.998,08	213.175.744,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.718.245.998,08	213.175.744,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-4.934.133.803,20	-123.838.147,63
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.175.744,74	336.788.321,60
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.629,05	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.725,58	45.169,52
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,03	133.039,82
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.718.414,98	47.361,43
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.431.278.506,32	500.143.236,50
				TOTAL		4.147.934.964,51	4.156.356.646,32



ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
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

BALANÇO PATRIMONIAL

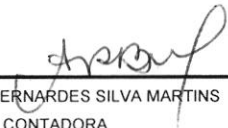
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		1.493.613.626,87	1.811.300.271,90	PASSIVO FINANCEIRO (202.199.054,77)+RP não Proc.(73.636.478,23)		275.835.533,00	549.608.653,52
ATIVO PERMANENTE		2.654.321.337,64	2.345.056.374,42	PASSIVO PERMANENTE		8.377.014.416,06	3.436.939.595,09
				SALDO PATRIMONIAL		-4.504.914.984,55	169.808.397,71



ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA

Ana Paula Bernardes Silva Martins 030.477.187-25
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
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		137.177.763,96	87.270.695,02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.248.309.151,33	891.633.116,86
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.069.047,64	2.839.372,31	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		56.175.193,25	36.317.577,25
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		102.633.995,17	53.266.394,83	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		31.474.721,15	31.164.927,88	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.192.133.958,08	855.315.539,61
TOTAL		137.177.763,96	87.270.695,02	TOTAL		1.248.309.151,33	891.633.116,86



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

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
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 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.493.613.626,87	1.811.300.271,90	PASSIVO CIRCULANTE		202.199.054,77	219.273.814,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		403.391.864,99	815.350.786,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.353.868,21	26.614.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		403.391.864,99	815.350.786,68	PESSOAL A PAGAR		297.247,20	7.516.040,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		356.855.277,08	752.647.026,76	PESSOAL A PAGAR		297.247,20	7.500.378,87
CONTA ÚNICA (F)		46.536.587,91	62.703.759,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	15.581,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		258.630.850,61	211.440.675,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	80,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35.506,33	35.506,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.261.575,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		35.506,33	35.506,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		0,00	12.261.575,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		88.997,93	88.997,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.056.621,01	6.836.461,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		88.997,93	88.997,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.825.680,99	863.029,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		239.102.097,61	191.914.853,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		114.106,94	5.107.724,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS		205.107.690,43	187.202.599,65	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	405.922,22
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		33.994.407,18	4.712.253,72	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		16.650,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.404.248,74	19.401.318,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.223,53	3.223,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.401.318,10	19.401.318,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.249,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.930,64	0,00	FGTS		306,18	11.282,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		831.590.911,27	784.508.809,49	FGTS		117,72	117,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		831.590.911,27	784.508.809,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		58.357,45	20.668,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		243.568.319,19	252.726.662,39	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.567,46
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		588.022.592,08	531.782.147,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		29.928,40	422.925,46
TOTAL		1.493.613.626,87	1.811.300.271,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		740.491,82	2.167.814,49
				FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		734.893,29	1.552.919,15
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		734.893,29	1.552.919,15
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.598,53	614.895,34
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		5.598,53	614.895,34
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.739.958,82	71.075.501,17
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.739.958,82	71.075.501,17
				FORNECEDORES NACIONAIS		52.488.518,61	65.411.765,31
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		257.033,03	429.481,61
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	96.761,78
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		33.994.407,18	5.103.247,42
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	34.245,05
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	792,40
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	792,40
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	792,40
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.364.735,92	119.415.629,16
				VALORES RESTITUÍVEIS		109.888.926,83	117.425.968,72
				CONSIGNAÇÕES		13.590.419,29	13.587.967,86

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

0

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

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
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 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.364.735,92	119.415.629,16
				VALORES RESTITUÍVEIS		109.888.926,83	117.425.968,72
				CONSIGNAÇÕES (F)		54.606.746,53	61.263.334,04
				CONSIGNAÇÕES (F)		5.352.581,13	9.432.982,26
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.847.588,42	7.829.176,41
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)		439.415,33	124.360,39
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		5.296.547,15	5.336.507,75
				CONSIGNAÇÕES		18.027.509,18	15.632.607,56
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.728.119,80	4.219.032,45
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.475.809,09	1.989.660,44
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.970,77	673.466,61
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		450,00	23.350,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		10.004,35	10.000,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		1.462.383,97	1.243.565,99
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		0,00	39.277,84
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		73.636.478,23	330.334.838,79
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.636.478,23	330.334.838,79
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		836.810,37	42.317.933,52
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		836.810,37	42.317.933,52
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		72.799.667,86	288.016.905,27
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		72.799.667,86	288.016.905,27
				TOTAL		275.835.533,00	549.608.653,52

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

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.754.933,62	30.779.596,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.781.489,21	14.082.301,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.646.571,36	17.435.279,35	PESSOAL A PAGAR		572.633,13	556.971,79
IMPOSTOS		0,00	17.434.946,38	PESSOAL A PAGAR		446.703,78	446.703,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)		2.645.476,62	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		102.460,51	102.460,51
TAXAS		761,77	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		23.468,84	7.807,50
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)		332,97	332,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.003.975,48	2.003.975,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.003.975,48	2.003.975,48
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		12.446.459,21	12.446.459,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.204.880,60	11.521.354,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		175.088,29	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.663.413,30	3.663.413,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		175.088,29	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		139.195,10	891.083,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		486.814,76	897.858,39	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		402.272,20	6.966.857,63
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)		486.814,76	897.858,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		37.366.981,32	38.005.502,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		75.855.755,26	75.281.462,38	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		36.937.805,06	36.937.805,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.908.863,87	23.334.570,99	FINANCIAMENTOS INTERNOS		36.937.805,06	36.937.805,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		370.795,25	26.368,24	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME.		429.176,26	1.067.697,47
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		22.156.560,90	22.156.560,90	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		333.098,41	971.528,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.381.507,72	1.151.641,85	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		3.821,93	3.821,93
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		45.008.461,01	45.008.461,01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		82,95	82,95
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS		805.671,21	805.671,21	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		92.034,46	92.037,26
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS		44.136.834,21	44.136.834,21	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		0,00	88,41
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		65.955,59	65.955,59	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		138,51	138,51
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		72.939,05	72.939,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.965.663,56	38.859.401,93
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		72.939,05	72.939,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.965.663,56	38.859.401,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.865.491,33	6.865.491,33	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		1.414,49	1.414,49
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		42.021,53	42.021,53	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.483.002,63	7.483.002,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		6.823.469,80	6.823.469,80	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		31.409.229,86	31.374.984,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-30.823.354,08	-79.352.984,45	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		72.016,58	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		171.572.522,11	64.730.108,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.488.524,03	1.488.524,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		68.769.679,31	39.405.587,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.488.524,03	1.488.524,03
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		102.802.842,80	25.324.520,94	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)		1.488.524,03	1.488.524,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-202.395.876,19	-144.083.093,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450.713,16	0,00
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-202.395.876,19	-144.083.093,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450.713,16	0,00
ESTOQUES		121.020.989,69	78.198.803,68	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		450.713,16	0,00
ALMOXARIFADO		121.020.989,69	78.198.803,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.291.961.044,78	3.344.503.864,74
MATERIAL DE CONSUMO (P)		35.838.768,85	28.525.537,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		719.400.584,80	768.069.196,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		41.841.056,47	17.005.389,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		719.400.584,80	768.069.196,33

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA
030.477.187-25Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do MunicípioCRC/RJ: 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 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES		121.020.989,69	78.198.803,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		719.400.584,80	768.069.196,33
ALMOXARIFADO		121.020.989,69	78.198.803,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		719.400.584,80	768.069.196,33
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		468.614,25	444.997,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		5.267.039,60	6.543.780,99
AUTOPEÇAS (P)		108.693,63	394.158,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		575.513.567,04	605.585.041,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		20.658.234,68	29.274.588,03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)		571.169,04	571.169,04
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		2.600,00	35.871,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		138.016.324,13	155.336.719,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		21.006.587,65	1.970.742,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		32.484,99	32.484,99
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		54.120,56	60.374,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		71.528.446,01	46.710.137,99
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		1.042.313,60	487.144,01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		24.818.308,02	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		356,00	0,00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO (P)		24.818.308,02	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		356,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		46.710.137,99	46.710.137,99
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)		356,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		46.710.137,99	46.710.137,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.472.512.657,15	2.240.149.495,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.014.633,52	146.013.752,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.268.275.510,89	1.154.918.557,92	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		146.014.633,52	146.013.752,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.197.494.254,83	1.084.137.301,86	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		142.961.670,74	142.961.670,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		145.156.118,71	145.156.118,71	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE'		3.023.124,45	3.052.081,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		155.790.713,92	189.863.869,97	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		29.838,33	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		522.622.037,74	380.955.639,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		349.176.193,68	343.412.482,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96	1.305.326.166,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-33.569.704,31	-33.569.704,31	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.860.061.677,03	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		58.318.895,09	58.318.895,09	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		3.416.571.091,93	1.305.326.166,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.078.384.611,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64	37.373.153,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.078.384.611,49	1.078.384.611,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		33.408.102,42	33.408.102,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (P)		1.078.384.611,49	1.078.384.611,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		33.408.102,42	33.408.102,42				
INVESTIMENTOS		331.411.193,12	330.041.393,74	TOTAL		8.377.014.416,06	3.436.939.595,09
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		9.045.872,59	7.676.073,21				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		8.866.711,18	7.507.983,35				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		179.161,41	168.089,86				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		322.365.320,53	322.365.320,53				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)		322.365.320,53	322.365.320,53				
IMOBILIZADO		872.825.953,14	755.189.544,20				
BENS MÓVEIS		379.051.643,42	342.199.630,56				
SEMOVENTES (P)		585.639,49	585.639,49				
BENS DE INFORMÁTICA		60.878.435,99	58.097.881,06				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		108.624.875,46	93.424.930,13				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.721.935,78	13.647.198,27				
VEÍCULOS		45.779.298,05	41.265.365,69				

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

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

CONTADORA
 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 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		872.825.953,14	755.189.544,20				
BENS MÓVEIS		379.051.643,42	342.199.630,56				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		9.393,98	9.393,98				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		126.191.856,79	111.976.356,26				
DEMAIS BENS MÓVEIS		23.260.207,88	23.192.865,68				
BENS IMÓVEIS		511.844.579,35	427.669.335,46				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		159.829.078,70	128.869.388,27				
INSTALAÇÕES (P)		2.973.007,50	2.804.791,75				
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		0,00	2.056.943,43				
BENS DOMINICAIS		139.026.677,24	131.138.119,29				
BENS DE USO ESPECIAL		26.984.668,08	22.391.365,07				
BENS DE USO COMUM DO POVO		134.715.795,75	93.203.604,56				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		48.315.352,08	47.205.123,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.070.269,63	-14.679.421,82				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-16.181.727,94	-12.790.880,13				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.888.541,69	-1.888.541,69				
TOTAL		2.654.321.337,64	2.345.056.374,42				

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

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25

VLADIMIR 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 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOURO		1.065.507.199,75	1.027.933.272,83
001	Ordinario		174.354.897,82	116.032.238,04
003	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		831.874.964,73	783.282.331,37
006	TRANSF. UNIAO		822.057,00	0,00
021	COSIP		13.119.079,68	25.896.049,31
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		5.945.803,86	5.757.827,20
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS			-15.668,38
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		10.018.898,16	17.914.358,13
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		9.938.144,44	30.547.399,56
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		452.239,62	18.485.256,15
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		1.635.405,14	2.445.440,23
046	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL		3.366.153,73	8.374.641,80
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		6.857.723,41	7.781.635,89
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		636.215,50	1.807.328,93
079	CESSÃO ONEROSA		481.927,30	1.929.719,06
080	DEPÓSITO JUDICIAL 30 %		261.855,49	261.855,49
081	DEPÓSITO JUDICIAL 70%		4.313.367,66	3.836.497,21
111	ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.428.466,21	3.596.362,84
02	RECURSOS OUTRAS FONTES		152.270.894,12	233.758.345,55
005	TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		3.288.358,55	0,00
010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		21.573.924,59	16.334.340,13
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		10.088.980,54	16.234.404,10
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		24.867.090,33	33.020.899,21
014	PAHIR/FARM		1,00	7.254.039,93
015	PNDE		1.668.153,68	1.628.954,97
016	TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		14.565,88	2.813.961,40
017	TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		58.301,75	1.138.972,97
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		15.156.355,45	20.071.930,68
020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAF		1.045.476,18	11.091.655,63
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		1.122.527,18	-450,04
024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		5.468.767,24	2.917.573,72
026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS -		2.473.907,32	3.125.080,83
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		4.497.515,41	13.284.746,82
030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		48.550,11	17.644,83
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97			-156.740,00
099	OUTRAS FONTES		4.671.462,35	3.118.217,57
108	FNDE - PDDE		585.024,35	579.594,16
142	FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL		8.231.887,65	4.279.718,51
143	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS		110.594,76	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA
030.477.187-25

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

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 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
02	RECURSOS OUTRAS FONTES		152.270.894,12	233.758.345,55
210	TRANF. REC. ESTADO		1.039.916,47	31.450.623,19
312	COVID-19		77.646,49	2.277.405,97
381	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		33.387.128,95	35.052.176,62
396	FNDE - PNATE		3.350.832,36	3.099.964,16
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		5.996.999,65	19.120.177,38
709	FNDE - PNAE		3.006.842,67	5.564.094,22
802	FNDE - PAC II		2.575,46	0,00
888	RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS		341.602,85	341.602,85
929	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		95.904,90	97.755,74
TOTAL			1.217.778.093,87	1.261.691.618,38

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município: 030.477.187-25
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.977

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30