

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.083.775.668,87	3.126.004.773,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.305.434.073,73	3.329.065.053,03
RECURSO DO TESOUREO		2.200.996.078,41	2.181.737.102,76	RECURSO ORDINARIOS		1.420.840,29	0,00
ORDINARIO		998.316.253,63	944.423.256,99	ORDINARIO		1.420.840,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO - RPPS		347.515.076,67	298.217.515,63	RECURSO DO TESOUREO		2.287.977.627,62	2.427.414.541,92
TRANSF. UNIAO		822.057,00	901.497,24	ORDINARIO		1.030.420.942,26	1.169.899.677,25
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		122.500,00	311.667,84	CONTRIBUIÇÃO - RPPS		303.807.142,21	266.775.050,84
COSIP		61.043.844,51	54.440.974,47	COSIP		77.020.611,06	38.534.020,68
TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		42.123.706,35	37.996.299,30	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		42.932.741,04	40.108.892,90
TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		417.326.883,49	482.441.064,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		0,00	2.250,00
ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		113.186.676,97	94.897.958,60	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		434.686.211,30	489.230.196,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		115.651.373,24	115.360.663,46	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		138.720.952,57	117.256.449,14
ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		36.431.102,49	31.699.056,14	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		137.239.085,93	132.447.984,10
ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL		957.798,06	4.494.660,15	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		37.781.101,25	31.633.283,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		59.176.015,42	114.291.472,98	ROYALTIES CFM-PRD.MINERAL		5.966.456,79	1.207.269,20
TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		2.494.728,97	2.253.415,94	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		66.706.602,47	138.223.462,51
CESSÃO ONEROSA		111.253,23	0,00	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		3.729.233,19	2.096.005,56
DEPÓSITO JUDICIAL 70%		5.201.385,47	0,00	CESSÃO ONEROSA		1.558.748,99	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		515.422,91	7.600,00	DEPÓSITO JUDICIAL 70%		4.724.515,02	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES		882.779.590,46	944.267.670,49	ALIENAÇÃO DE ATIVOS		2.683.283,54	0,00
TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN		3.288.358,55	0,00	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.016.035.605,82	901.650.511,11
ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		48.578.592,16	53.396.311,18	ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		39.117.994,40	46.113.820,71
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		351.752.751,67	313.499.703,22	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		361.002.693,74	321.474.810,46
TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		11.658.096,94	23.834.628,57	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		28.815.456,84	9.258.059,29
TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		179.722,93	2.813.961,40	TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		2.979.118,45	0,00
TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		75.106,74	1.138.972,97	TRANSFERÊNCIA - LC Nº 195/2022		1.155.777,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		337.528.785,21	297.520.669,76	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		342.848.852,66	297.317.843,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAF		24.623.150,17	47.067.752,13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAF		34.669.329,62	35.976.096,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		2.259.928,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS		1.885.132,89	7.718.259,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS		1.636.044,26	4.509.372,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS		3.278.890,50	2.930.323,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS		2.376.077,49	2.531.942,34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		18.103.130,82	9.956.945,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS		8.294.087,01	13.062.887,22	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		17.644,00	3.005.914,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - VAAT		0,00	1.128.094,83	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00	27.232,00
OUTRAS FONTES		27.713,21	31.146,75	FNDE - PDDE		42.802,99	33.466,20
FNDE - PDDE		48.233,18	57.282,03				
FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL		4.804.876,23	4.279.718,51				
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS		110.594,76	0,00				

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

ANNA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 CONTADORA
 030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30

Assinado Digitalmente por: WLADIMIR
 BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
 Data: 2025.04.04 16:37:36 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANF. REC. ESTADO		39.383.015,85	106.254.513,00	FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL		852.707,09	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		38.279.577,87	45.939.600,39	TRANF. REC. ESTADO		89.013.833,09	107.164.083,35
FNDE - PNATE		242.934,56	426.615,98	COVID-19		0,00	47.700,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		4.307.109,79	19.139.512,79	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		68.947.109,67	53.012.803,37
FNDE - PNAE		3.324.617,21	7.634.742,40	FNDE - PNATE		0,00	57.933,64
FNDE - PAC II		44,61	225,46	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		17.430.287,52	0,00
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		171,09	16,75	FNDE - PNAE		5.874.843,58	7.555.218,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.093.236.956,54	1.019.957.170,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.093.236.956,54	1.019.957.170,01
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.087.432.631,63</u>	<u>1.019.828.397,79</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.087.432.631,63</u>	<u>1.019.828.397,79</u>
REPASSE RECEBIDO		1.087.432.631,63	1.019.828.397,79	REPASSE CONCEDIDO		1.087.432.631,63	1.019.828.397,79
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>461.447,76</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>461.447,76</u>	<u>0,00</u>
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO		461.447,76	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		461.447,76	0,00
<u>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>5.342.877,15</u>	<u>128.772,22</u>	<u>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>5.342.877,15</u>	<u>128.772,22</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.038.050,49	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS		4.084.853,84	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		304.826,66	128.772,22	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.258.023,31	128.772,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		544.708.890,73	829.966.090,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		687.927.305,78	799.231.493,50
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>124.666.511,71</u>	<u>342.470.378,16</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>243.910.266,05</u>	<u>279.016.346,74</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		72.799.667,86	290.557.554,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		178.655.410,72	250.336.197,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.866.843,85	51.912.823,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		65.254.855,33	28.680.148,86
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>416.527.733,43</u>	<u>483.914.939,16</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>422.503.976,42</u>	<u>502.300.486,74</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		740.844,65	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		740.844,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		5.129.790,00	4.789.690,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		5.088.374,55	4.788.543,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		103.856,04	38.015,23	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		95.657,20	31.578,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.096.649,70	3.968.600,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.763.225,67	3.910.889,42
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		266.018,70	267.146,21	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		257.175,74	267.887,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		93.715.065,48	79.679.241,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		91.845.364,21	79.143.219,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		31.818.353,75	25.793.268,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		31.808.407,75	30.196.783,62
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		588.200,61	1.379.322,93	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		569.788,60	634.059,96
OUTROS DEPÓSITOS (F)		1.929.061,88	116.824.695,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)		1.532.112,07	115.728.542,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.864.012,18	5.985.229,37	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.903.972,78	6.312.140,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		93.797.862,04	87.993.700,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		93.788.628,56	87.993.999,81


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 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		21.720.037,33	22.202.920,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		21.961.538,48	22.053.276,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		128.441.469,50	104.648.738,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		133.099.330,21	123.972.431,70
ISS (F)		24.001.456,63	30.220.010,66	ISS (F)		28.049.555,95	27.267.133,83
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)		315.054,94	124.360,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.513.063,31	17.914.660,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.514.645,59	3.580.772,97	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)		0,00	10.463,16
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)		0,00	101.033,56	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		27.843,25	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		27.843,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)		0,00	32.792,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		3.480.208,40	3.479.739,41	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		21.475.695,48	17.868.068,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.593,94	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	3.336,07
MATERNIDADE PAGO (F)				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.524,58	0,00
				MATERNIDADE PAGO (F)			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.599.859.596,17	1.772.185.279,16	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.234.982.776,26	1.599.859.596,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		815.350.786,68	1.016.100.557,95	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		403.391.864,99	815.350.786,68
CONTA ÚNICA (F)		62.703.759,92	73.765.503,25	CONTA ÚNICA (F)		46.536.587,91	77.926.538,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		752.647.026,76	942.335.054,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		356.855.277,08	737.424.248,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,00	211.539.349,43	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		831.590.911,27	784.508.809,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	211.539.349,43	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		243.568.319,19	252.726.662,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		784.508.809,49	544.545.371,78	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		588.022.592,08	531.782.147,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		252.726.662,39	0,00				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		531.782.147,10	544.545.371,78	TOTAL		6.321.581.112,31	6.748.113.312,71
TOTAL		6.321.581.112,31	6.748.113.312,71				

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.151.986.294,02	99.862.349,55	1.052.123.944,47	1.065.648.305,11	91.355.964,05	974.292.341,06
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.684.136.647,73	0,00	1.684.136.647,73	1.853.494.916,56	0,00	1.853.494.916,56
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	522.149.661,86	0,00	522.149.661,86	498.952.676,84	0,00	498.952.676,84
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	441.484.895,92	0,00	441.484.895,92	496.269.149,57	0,00	496.269.149,57
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.670.164,50	0,00	10.670.164,50	15.594.829,56	0,00	15.594.829,56
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	648.150.158,03	0,00	648.150.158,03	787.918.018,28	0,00	787.918.018,28
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	61.681.767,42	0,00	61.681.767,42	54.760.242,31	0,00	54.760.242,31
2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	347.515.076,67	0,00	347.515.076,67	298.217.515,63	0,00	298.217.515,63
0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	344.738.530,10	0,00	344.738.530,10	286.874.933,12	0,00	286.874.933,12
20 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.776.546,57	0,00	2.776.546,57	11.342.582,51	0,00	11.342.582,51
TOTAL	3.183.638.018,42	99.862.349,55	3.083.775.668,87	3.217.360.737,30	91.355.964,05	3.126.004.773,25

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