



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

07/02/2025  
14:18:27

**Exercício de 2024**

**Período:** Exercício de 2024 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.153.812.668.28</b>	<b>2.181.594.066.38</b>	<b>2.724.711.103.40</b>	<b>543.117.037.02</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>440.091.275.00</b>	<b>440.091.275.00</b>	<b>525.715.634.43</b>	<b>85.624.359.43</b>
Impostos	350.431.656.00	350.431.656.00	428.044.015.24	77.612.359.24
Taxas	89.659.619.00	89.659.619.00	97.671.619.19	8.012.000.19
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>271.754.500.00</b>	<b>271.754.500.00</b>	<b>313.314.352.32</b>	<b>41.559.852.32</b>
Contribuições Sociais	221.754.500.00	221.754.500.00	259.434.281.94	37.679.781.94
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	50.000.000.00	50.000.000.00	53.880.070.38	3.880.070.38
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>89.579.640.00</b>	<b>90.344.099.68</b>	<b>249.807.404.13</b>	<b>159.463.304.45</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	624.583.00	624.583.00	209.131.061.12	208.506.478.12
Valores Mobiliários	85.452.811.00	86.217.270.68	40.676.343.01	-45.540.927.67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.500.012.00	3.500.012.00		-3.500.012.00
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos	1.222.00	1.222.00		-1.222.00
Demais Receitas Patrimoniais	1.012.00	1.012.00		-1.012.00
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>822.767.00</b>	<b>823.335.56</b>	<b>512.028.06</b>	<b>-311.307.50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	822.743.00	823.311.56	512.028.06	-311.283.50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	24.00	24.00		-24.00
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.315.456.615.28</b>	<b>1.325.716.463.06</b>	<b>1.596.175.548.82</b>	<b>270.459.085.76</b>
Transferências da União e de suas Entidades	506.091.237.00	515.753.228.92	950.662.242.56	434.909.013.64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	516.167.806.28	516.765.662.14	367.832.718.44	-148.932.943.70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	147.322.00	147.322.00	173.163.50	25.841.50
Transferências de Outras Instituições Públicas	293.050.000.00	293.050.000.00	277.507.424.32	-15.542.575.68
Transferências do Exterior				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Transferências de Pessoas Físicas				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>36.107.871.00</b>	<b>52.864.393.08</b>	<b>39.186.135.64</b>	<b>-13.678.257.44</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.175.826.00	5.175.826.00	6.393.134.91	1.217.308.91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.960.973.00	21.717.495.08	20.821.373.96	-896.121.12
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	25.971.072.00	25.971.072.00	11.971.626.77	-13.999.445.23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>51.915.629.00</b>	<b>51.915.629.00</b>	<b>4.276.846.50</b>	<b>-47.638.782.50</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.601.000.00</b>	<b>8.601.000.00</b>	<b>720.000.00</b>	<b>-7.881.000.00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.601.000.00	8.601.000.00	720.000.00	-7.881.000.00
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>129.346.00</b>	<b>129.346.00</b>	<b>572.400.00</b>	<b>443.054.00</b>
Alienação de Bens Móveis	129.334.00	129.334.00	355.400.00	226.066.00
Alienação de Bens Imóveis	12.00	12.00	217.000.00	216.988.00
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>	<b>43.046.972.00</b>	<b>43.046.972.00</b>	<b>2.984.446.50</b>	<b>-40.062.525.50</b>
Transferências da União e de suas Entidades	42.556.174.00	42.556.174.00	2.984.446.50	-39.571.727.50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.124.00	42.124.00		-42.124.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	299.274.00	299.274.00		-299.274.00
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Outras Transferências de Capital	149.400.00	149.400.00		-149.400.00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>138.311.00</b>	<b>138.311.00</b>		<b>-138.311.00</b>
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital	138.311.00	138.311.00		-138.311.00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.205.728.297.28</b>	<b>2.233.509.695.38</b>	<b>2.728.987.949.90</b>	<b>495.478.254.52</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>2.205.728.297.28</b>	<b>2.233.509.695.38</b>	<b>2.728.987.949.90</b>	<b>495.478.254.52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>863.510.412.23</b>	<b>155.765.350.36</b>	



Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TOTAL (V)=(III+IV)	2.205.728.297.28	3.097.020.107.61	2.884.753.300.26	-212.266.807.35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)		323.508.405.49		-323.508.405.49
Superávit Financeiro		323.508.405.49		-323.508.405.49
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.831.931.148.00	2.719.331.731.04	2.571.705.797.44	2.542.327.542.68	2.532.818.767.25	147.625.933.60
Pessoas e Encargos Sociais	1.177.627.116.00	1.376.068.683.58	1.310.881.480.50	1.309.013.995.84	1.308.573.245.15	65.187.203.08
Juros e Encargos da Dívida	5.226.000.00	5.729.882.62	5.320.128.45	5.246.719.94	5.246.719.94	409.754.17
Outras Despesas Correntes	649.078.032.00	1.337.533.164.84	1.255.504.188.49	1.228.066.826.90	1.218.998.802.16	82.028.976.35
DESPESAS DE CAPITAL	144.633.619.00	184.216.546.63	125.889.686.05	120.701.183.96	119.194.193.84	58.326.860.58
Investimentos	144.623.619.00	184.216.546.63	125.889.686.05	120.701.183.96	119.194.193.84	58.326.860.58
Inversões Financeiras	10.000.00					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000.00	292.043.85				292.043.85
RESERVA DO RPPS	4.222.620.00	4.222.620.00				4.222.620.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.982.787.387.00	2.908.062.941.52	2.697.595.483.49	2.663.028.726.64	2.652.012.961.09	210.467.458.03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	146.421.000.00	188.957.166.09	187.157.816.77	187.127.873.00	187.127.873.00	1.799.349.32
Amortização da Dívida Interna	146.421.000.00	188.957.166.09	187.157.816.77	187.127.873.00	187.127.873.00	1.799.349.32
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	146.421.000.00	188.957.166.09	187.157.816.77	187.127.873.00	187.127.873.00	1.799.349.32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.129.208.387.00	3.097.020.107.61	2.884.753.300.26	2.850.156.599.64	2.839.140.834.09	212.266.807.35
SUPERÁVIT (IX)	76.519.910.28					
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.205.728.297.28	3.097.020.107.61	2.884.753.300.26	2.850.156.599.64	2.839.140.834.09	212.266.807.35

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

LUIS A L SANTOS  
Contador  
CRC: 093480/O/1

NELSON RUAS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado**

23/02/2025  
10:06:52

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.561.285,66</b>	<b>90.567.072,42</b>	<b>76.049.133,68</b>	<b>75.665.905,85</b>	<b>14.276.909,29</b>	<b>6.185.542,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	548.936,15	4.231.316,14	1.018.337,38	1.018.337,38	911.799,17	2.850.115,74
Juros e Encargos da D?vida		371.365,79	363.323,69	363.323,69	8.042,10	
Outras Despesas Correntes	5.009.139,51	85.964.390,49	74.667.472,61	74.284.244,78	13.353.858,02	3.335.427,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.153.489,00</b>	<b>11.550.539,69</b>	<b>10.914.272,24</b>	<b>10.865.342,07</b>	<b>5.916.516,92</b>	<b>2.922.169,70</b>
Investimentos	8.153.489,00	9.415.543,54	8.954.103,28	8.905.173,11	5.741.689,73	2.922.169,70
Invers?es Financeiras						
Amortiza??o da D?vida		2.134.996,15	1.960.168,96	1.960.168,96	174.827,19	
<b>TOTAL</b>	<b>13.728.433,18</b>	<b>102.117.612,11</b>	<b>86.963.405,92</b>	<b>86.531.247,92</b>	<b>20.193.426,21</b>	<b>9.121.371,16</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LUIS A L SANTOS  
Contador  
CRC: 093480/O/1

NELSON RUAS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado**

23/02/2025  
10:07:24

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.812.394,66</b>	<b>19.079.416,14</b>	<b>16.933.212,88</b>	<b>1.124.704,73</b>	<b>9.833.893,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.596.583,98	443.052,67	158.231,56	223.515,68	3.657.889,41
Juros e Encargos da D?vida					
Outras Despesas Correntes	5.215.810,68	18.636.363,47	16.774.981,32	901.189,05	6.176.003,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.859.075,13</b>	<b>8.473.783,60</b>	<b>5.347.736,76</b>		<b>31.985.121,97</b>
Investimentos	28.859.075,13	8.473.783,60	5.347.736,76		31.985.121,97
Invers?es Financeiras					
Amortiza??o da D?vida					
<b>TOTAL</b>	<b>37.671.469,79</b>	<b>27.553.199,74</b>	<b>22.280.949,64</b>	<b>1.124.704,73</b>	<b>41.819.015,16</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LUIS A L SANTOS  
Contador  
CRC: 093480/O/1

NELSON RUAS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

**NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS**

**I – Do Balanço Orçamentário Consolidado – Exercício 2024**

Detalhamento das Despesas e Receitas Intraorçamentárias

Das Despesas Intraorçamentárias:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>200.390.744,03</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>57.075.765,42</b>
31911302000 - Obrigações Patronais - IPASG	56.757.776,94
31919200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.228,89
33919200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	281.759,59
<b>Despesas de Capital</b>	<b>143.314.978,61</b>
46917100000 - Principal de Dívida Contratual Resgatada	143.314.978,61

Das Receitas Intraorçamentárias:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>200.188.414,22</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>200.188.414,22</b>
7215021101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Executivo	56.873.435,61
7215511101 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal	143.314.978,61

**II – Do Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2024**

Detalhamento das Contas Relevantes – Conforme Balancete Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>934.274.618,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>395.815.064,35</b>
Conta Única	152.364.146,41
Banco Conta Movimento – Demais Contas	26.145.715,08
Rede Bancária – Arrecadação	144.236.786,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	71.528.589,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS – Taxa de Administração	2.509,26
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS – Fundo em Capitalização	1.537.318,10
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>211.292.512,17</b>
Créditos Tributários a Receber	492.755.659,58
Ajuste para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-281.463.147,41
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>155.928.045,06</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e Terceiros	13.212.630,56
Tributos a Recuperar/Compensar	571,11
Créditos Por Danos ao Patrimônio	4.735.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	779.364,09
Créditos Previdenciários de Curto Prazo	131.496.460,79
Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	5.703.089,30
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>142.621.215,44</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – RPPS – Consolidação	152.963.629,04
Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações	-10.342.413,60
<b>ESTOQUES</b>	<b>28.371.912,92</b>
Almoxarifado	28.358.347,27
Outros Estoques	13.565,65
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>245.868,53</b>
Demais VPD a Apropriar	245.868,53



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.320.545.453,59</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.246.203.090,80</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.916.782.240,14
Empréstimos a Receber	4.617.782,33
Dívida Ativa Tributária	5.166.332.642,47
Dívida Ativa Não Tributária	840.564.510,81
Ajuste por Perdas de Dívida Ativa Tributária	-75.138.902,00
Ajuste por Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	-19.593.793,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	105.082.177,48
Créditos Tributários a Receber	3.831.643,88
Créditos Previdenciários do RPPS	101.250.533,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	36.127.105,07
Adiantamento Concedido a Pessoal	1.948.252,01
Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	33.855.338,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	323.514,25
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.062.554.653,17</b>
Bens Móveis	144.394.559,75
Bens Imóveis	921.812.161,13
Depreciação Acumulada	-72.812.069,86
Redução ao Valor Recuperável	-24.901.871,28
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.787.709,62</b>
Outros Direitos - Bens Intangíveis	11.787.709,62
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>381.764.669,25</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>222.971.895,27</b>
Pessoal a Pagar	66.618.437,90
Benefícios Previdenciários a Pagar	199.988,15
Benefícios Assistenciais a Pagar	37.440,03
Encargos Sociais a Pagar	71.038.017,38
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.248.507,88</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO</b>	<b>33.244.894,69</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>653.220,41</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>92.906.818,08</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.831.263.506,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>310.725.797,10</b>
Pessoal a Pagar	262.424.965,22
Encargos Sociais a Pagar	48.300.831,88
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>229.884.186,92</b>
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	97.731.439,69
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos a Longo Prazo - Interno	111.947.689,38
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO</b>	<b>41.040,28</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO</b>	<b>17.257.391,85</b>
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.280.076.461,97</b>
Provisões para Riscos Trabalhista a Longo Prazo	6.029.672,93
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	5.248.563.834,14
Outras Provisões a Longo Prazo	10.903.082,44
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.891.667.299,78</b>
Superávit/Déficit do Exercício	-775.483.910,11
Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	2.546.791.116,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	120.360.093,36



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

São Gonçalo, 31/12/2024



**Luis Santos**  
**Subsecretário de Contabilidade**  
**Matrícula 23.283**  
**CRC 093.840/O-1**