



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 1 de 7

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02 ATIVO	-	1.060.660.496,71	30.285.364,99	39.868.136,68	1.051.077.725,02
11000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	745.519.879,36	30.267.920,99	39.868.136,68	735.919.663,67
11100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.261.843,23	22.720.468,86	23.221.891,00	20.760.421,09
11110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.261.843,23	22.720.468,86	23.221.891,00	20.760.421,09
11111000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.261.843,23	22.720.468,86	23.221.891,00	20.760.421,09
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA (F)	P F	21.261.843,23 D	22.720.468,86	23.221.891,00	20.760.421,09 D
11200000	02 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.320.841,95	0,00	0,00	1.320.841,95
11210000	02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
11211000	02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110500	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110599	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	(27.047,49) D	0,00	0,00	(27.047,49) D
11240000	02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
11242000	02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
11300000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11310000	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311000	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110100	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 02 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11400000	02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	722.935.194,18	7.547.452,13	16.646.245,68	713.836.400,63
11410000	02 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	692.099.636,53	5.928.580,27	14.494.344,86	683.533.871,94
11411000	02 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	692.099.636,53	5.928.580,27	14.494.344,86	683.533.871,94
114110900	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	358.501.957,61	5.928.580,27	14.281.537,48	350.149.000,40
114110904	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	177.462.269,54 D	5.539.638,70	12.878.106,11	170.123.802,13 D
114110905	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110906	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	90.927.758,67 D	388.941,57	2.898,45	91.313.801,79 D
114110907	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS (F)	P F	58.269.375,22 D	0,00	1.400.532,92	56.868.842,30 D
114110908	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)	P F	31.842.554,18 D	0,00	0,00	31.842.554,18 D
114111000	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	252.051.911,49	0,00	212.807,38	251.839.104,11
114111003	(2) 02 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	131.157.149,86 D	0,00	164.787,72	130.992.362,14 D
114111004	(2) 02 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09 D
114111005	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	60.069.742,54 D	0,00	48.019,66	60.021.722,88 D
114111100	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	81.545.767,43	0,00	0,00	81.545.767,43
114111101	(2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	81.545.767,43 D	0,00	0,00	81.545.767,43 D
114900000	02 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	30.835.557,65	1.618.871,86	2.151.900,82	30.302.528,69
114910000	02 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.835.557,65	1.618.871,86	2.151.900,82	30.302.528,69
114910100	02 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	30.835.348,58	1.618.871,86	2.151.900,82	30.302.319,62
114910111	02 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	30.835.348,58 C	1.618.871,86	2.151.900,82	30.302.319,62 C
114919900	02 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.140.617,35	17.444,00	0,00	315.158.061,35
121000000	02 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120000	02 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3) 02 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02 IMOBILIZADO	-	517.947,35	17.444,00	0,00	535.391,35
123100000	02 BENS MÓVEIS	-	514.567,35	17.444,00	0,00	532.011,35
123110000	02 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.567,35	17.444,00	0,00	532.011,35
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

## BALANCETE - I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 3 de 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 02						
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(4.903,83)	0,00	0,00	(4.903,83)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(4.903,83) C	0,00	0,00	(4.903,83) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	538,23	538,23	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	538,23	538,23	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	538,23	538,23	(6.275,40)
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	538,23	538,23	(6.275,40) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	254.876.924,89	0,00	0,00	254.876.924,89
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.049.958,20	0,00	0,00	178.049.958,20
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	178.049.958,20 C	0,00	0,00	178.049.958,20 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	266.555.409,17	0,00	0,00	266.555.409,17
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.555.409,17 C	0,00	0,00	266.555.409,17 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	402.883,52	0,00	0,00	402.883,52
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	402.883,52 C	0,00	0,00	402.883,52 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	36.776.599,16	18.472.345,53	0,00	55.248.944,69
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	159.388,26	42.839,26	0,00	202.227,52
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	119.419,64	32.117,02	0,00	151.536,66
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	119.419,64	32.117,02	0,00	151.536,66
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.419,64	32.117,02	0,00	151.536,66
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	119.419,64	32.117,02	0,00	151.536,66
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	119.419,64 D	32.117,02	0,00	151.536,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.168,62	10.184,01	0,00	49.352,63
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.168,62	10.184,01	0,00	49.352,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.168,62	10.184,01	0,00	49.352,63
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.168,62 D	10.184,01	0,00	49.352,63 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313200000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313210000	(36) 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	538,23	0,00	538,23
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	538,23	0,00	538,23
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	538,23	0,00	538,23 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	36.065.681,09	18.313.191,70	0,00	54.378.872,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

## BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 4 de 7

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ASSISTENCIAIS					
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	24.232.043,11	12.386.579,66	0,00	36.618.622,77
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	24.232.043,11	12.386.579,66	0,00	36.618.622,77
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.232.043,11	12.386.579,66	0,00	36.618.622,77
321119900	(36)02 OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	24.232.043,11 D	12.386.579,66	0,00	36.618.622,77 D
322000000	02 PENSÕES	-	11.833.637,98	5.926.612,04	0,00	17.760.250,02
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	11.833.637,98	5.926.612,04	0,00	17.760.250,02
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.833.637,98	5.926.612,04	0,00	17.760.250,02
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES	P -	11.833.637,98 D	5.926.612,04	0,00	17.760.250,02 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	549.529,81	116.314,57	0,00	665.844,38
332000000	02 SERVIÇOS	-	549.529,81	116.314,57	0,00	665.844,38
332100000	02 DIÁRIAS	-	650,00	0,00	0,00	650,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	650,00	0,00	0,00	650,00
332110100	(36)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	548.879,81	116.314,57	0,00	665.194,38
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	548.879,81	116.314,57	0,00	665.194,38
332310100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
332310800	(36)02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	12.685,80 D	3.877,57	0,00	16.563,37 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	534.894,01 D	111.137,00	0,00	646.031,01 D
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351100000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351120000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351120200	(30)02 REPASSE CONCEDIDO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(36.885.087,47)	0,00	5.922.859,53	(42.807.947,00)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(28.916.897,52)	0,00	5.913.859,53	(34.830.757,05)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(28.916.897,52)	0,00	5.913.859,53	(34.830.757,05)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(28.916.897,52)	0,00	5.913.859,53	(34.830.757,05)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.199.868,75)	0,00	2.390.365,64	(18.590.234,39)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(16.199.868,75)	0,00	2.390.365,64	(18.590.234,39)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(15.688.168,86) C	0,00	2.216.293,11	(17.904.461,97) C
421110202	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(477.384,91) C	0,00	174.072,53	(651.457,44) C
421110203	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(34.314,98) C	0,00	0,00	(34.314,98) C
421120000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(12.717.028,77)	0,00	3.523.493,89	(16.240.522,66)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(12.717.028,77)	0,00	3.523.493,89	(16.240.522,66)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(12.717.028,77) C	0,00	3.523.493,89	(16.240.522,66) C
440000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445200000	02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445210000	(36)02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(353.466,97) C	0,00	0,00	(353.466,97) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
451300000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
451320000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
451320200	02 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
451320299	(36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
490000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.614.722,98)	0,00	0,00	(7.614.722,98)
499000000	02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.614.722,98)	0,00	0,00	(7.614.722,98)
499400000	02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(7.614.722,98)	0,00	0,00	(7.614.722,98)
499420000	(36)02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(7.614.722,98) C	0,00	0,00	(7.614.722,98) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	701.867.152,24	19.819,47	0,00	701.886.971,71
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	700.895.024,44	19.819,47	0,00	700.914.843,91
521000000	02 PREVISÃO DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
521100000	02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
521110000	(6) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

## BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 5 de 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	522.873.140,33	19.819,47	0,00	522.892.959,80
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	344.851.256,22	19.819,47	0,00	344.871.075,69
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	172.427.628,11	11.911,24	0,00	172.439.539,35
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	172.427.628,11 D	11.911,24	0,00	172.439.539,35 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	172.423.628,11	7.908,23	0,00	172.431.536,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	172.423.628,11	7.908,23	0,00	172.431.536,34
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	172.423.628,11 D	7.908,23	0,00	172.431.536,34 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(701.867.152,24)	73.974.133,31	73.993.952,78	(701.886.971,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(700.895.024,44)	73.974.133,31	73.993.952,78	(700.914.843,91)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(178.021.884,11)	5.913.859,53	5.913.859,53	(178.021.884,11)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(141.136.796,64) C	5.913.859,53	0,00	(135.222.937,11) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(36.885.087,47) C	0,00	5.913.859,53	(42.798.947,00) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(522.873.140,33)	68.060.273,78	68.080.093,25	(522.892.959,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(178.021.884,11)	34.036.092,51	34.036.092,51	(178.021.884,11)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.594.256,00) C	11.911,24	0,00	(5.582.344,76) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(4.000,00)	7.908,23	11.911,24	(8.003,01)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(4.000,00) C	7.908,23	11.911,24	(8.003,01) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(172.423.628,11)	34.016.273,04	34.024.181,27	(172.431.536,34)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(135.647.028,95) C	18.489.789,53	7.908,23	(117.165.147,65) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.955.365,19) C	15.526.483,51	18.489.789,53	(8.918.671,21) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(30.821.233,97) C	0,00	15.526.483,51	(46.347.717,48) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(344.851.256,22)	34.024.181,27	34.044.000,74	(344.871.075,69)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(172.427.628,11)	7.908,23	19.819,47	(172.439.539,35)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(4.000,00) C	7.908,23	11.911,24	(8.003,01) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(172.423.628,11) C	0,00	7.908,23	(172.431.536,34) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(172.423.628,11)	34.016.273,04	34.024.181,27	(172.431.536,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(172.423.628,11)	34.016.273,04	34.024.181,27	(172.431.536,34)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(135.647.028,95) C	18.489.789,53	7.908,23	(117.165.147,65) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.955.365,19) C	15.526.483,51	18.489.789,53	(8.918.671,21) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(30.821.233,97) C	0,00	15.526.483,51	(46.347.717,48) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(972.127,80) C	0,00	0,00	(972.127,80) C
632700000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	977.890.823,53	47.297.374,67	19.794.332,84	1.005.393.865,36
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	13.340.240,05	7.370,00	0,00	13.347.610,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	13.340.240,05	7.370,00	0,00	13.347.610,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.340.240,05	7.370,00	0,00	13.347.610,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.340.240,05	7.370,00	0,00	13.347.610,05
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	13.340.240,05 D	7.370,00	0,00	13.347.610,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	926.799.856,52	28.800.215,14	19.794.332,84	935.805.738,82
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	748.775.972,41	28.649.049,13	19.794.332,84	757.630.688,70
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	748.775.972,41	28.649.049,13	19.794.332,84	757.630.688,70
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	744.176.550,39 D	26.250.221,33	19.794.332,84	750.632.438,88 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.599.422,02 D	2.398.827,80	0,00	6.998.249,82 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	178.023.884,11	151.166,01	0,00	178.175.050,12
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	178.023.884,11	151.166,01	0,00	178.175.050,12
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	178.023.884,11	151.166,01	0,00	178.175.050,12
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	151.166,01	0,00	151.166,01
722110202	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	0,00 D	151.166,01	0,00	151.166,01 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 6 de 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	37.750.726,96	18.489.789,53	0,00	56.240.516,49
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	37.748.726,96	18.489.789,53	0,00	56.238.516,49
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	36.776.599,16	18.489.789,53	0,00	55.266.388,69
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	36.776.599,16 D	18.489.789,53	0,00	55.266.388,69 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(977.890.823,53)	87.388.337,64	114.891.379,47	(1.005.393.865,36)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.340.240,05)	112.437,00	119.807,00	(13.347.610,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.340.240,05)	112.437,00	119.807,00	(13.347.610,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.340.240,05)	112.437,00	119.807,00	(13.347.610,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.340.240,05)	112.437,00	119.807,00	(13.347.610,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.340.240,05)	112.437,00	119.807,00	(13.347.610,05)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(12.804.046,04) C	112.437,00	7.370,00	(12.698.979,04) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(536.194,01) C	0,00	112.437,00	(648.631,01) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(926.799.856,52)	71.749.417,13	80.755.299,43	(935.805.738,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(748.775.972,41)	71.740.417,13	80.595.133,42	(757.630.688,70)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(748.775.972,41)	71.740.417,13	80.595.133,42	(757.630.688,70)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(567.611.683,90)	35.328.724,58	41.776.704,84	(574.059.664,16)
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(567.611.683,90) C	35.328.724,58	41.776.704,84	(574.059.664,16) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(135.647.028,95)	18.489.789,53	7.908,23	(117.165.147,65)
821120100	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.647.028,95) C	18.489.789,53	7.908,23	(117.165.147,65) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.102.766,91)	17.921.903,02	20.888.617,33	(13.069.481,22)
821130100	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.927.492,99) C	15.526.483,51	18.489.789,53	(9.890.799,01) C
821130200	(1)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.175.273,92) C	2.395.419,51	2.398.827,80	(3.178.682,21) C
821140000	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(35.414.492,65) C	0,00	17.921.903,02	(53.336.395,67) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.023.884,11)	9.000,00	160.166,01	(178.175.050,12)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.023.884,11)	9.000,00	160.166,01	(178.175.050,12)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.023.884,11)	9.000,00	160.166,01	(178.175.050,12)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(178.021.884,11)	0,00	0,00	(178.021.884,11)
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(178.021.884,11) C	0,00	0,00	(178.021.884,11) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	9.000,00	160.166,01	(151.166,01)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	9.000,00	151.166,01	(142.166,01) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(37.750.726,96)	15.526.483,51	34.016.273,04	(56.240.516,49)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(37.748.726,96)	15.526.483,51	34.016.273,04	(56.238.516,49)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(36.776.599,16)	15.526.483,51	34.016.273,04	(55.266.388,69)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020**BALANCETE-I SOLADO  
PREVICAMPOS (UG:2)**

Abril

Página 7 de 7

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(5.955.365,19) C	15.526.483,51	18.489.789,53	(8.918.671,21) C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(30.821.233,97) C	0,00	15.526.483,51	(46.347.717,48) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(972.127,80) C	0,00	0,00	(972.127,80) C
				0,00	275.359.278,63	275.359.278,63	0,00