



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)

Setembro

Página 1 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
10000000	02	ATIVO	- 1.037.952.645,91	25.183.805,69	24.823.541,68	1.038.312.909,92
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 722.794.584,56	25.183.805,69	24.823.541,68	723.154.848,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 14.693.170,72	17.558.785,20	20.705.943,58	11.546.012,34
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 14.693.170,72	17.558.785,20	20.705.943,58	11.546.012,34
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 14.693.170,72	17.558.785,20	20.705.943,58	11.546.012,34
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 14.693.170,72 D	17.558.785,20	20.705.943,58	11.546.012,34 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.320.841,95	0,00	0,00	1.320.841,95
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- (27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110000	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
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	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
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 706.772.571,89	7.623.020,49	4.117.598,10	710.277.994,28
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 674.947.474,38	3.514.941,43	4.117.598,10	674.344.817,71
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 674.947.474,38	3.514.941,43	4.117.598,10	674.344.817,71
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 342.093.017,56	3.514.941,43	3.787.604,53	341.820.354,46
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 183.357.048,37 D	3.514.941,43	1.959.683,09	184.912.306,71 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 75.137.956,69 D	0,00	376.433,55	74.761.523,14 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 51.755.458,32 D	0,00	1.451.487,89	50.303.970,43 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (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	- 251.538.623,26	0,00	0,00	251.538.623,26
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 130.895.307,84 D	0,00	0,00	130.895.307,84 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 59.818.296,33 D	0,00	0,00	59.818.296,33 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 81.315.833,56	0,00	329.993,57	80.985.839,99
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 81.315.833,56 D	0,00	329.993,57	80.985.839,99 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 31.825.097,51	4.108.079,06	0,00	35.933.176,57
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 31.825.097,51	4.108.079,06	0,00	35.933.176,57
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 31.824.888,44	4.108.079,06	0,00	35.932.967,50
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 31.824.888,44 C	4.108.079,06	0,00	35.932.967,50 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P 209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 315.158.061,35	0,00	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	- 535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 532.011,35	0,00	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-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Setembro

Página 2 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
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	229.759,30	0,00	0,00	229.759,30
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	229.759,30 D	0,00	0,00	229.759,30 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	39.730,00 D	0,00	0,00	39.730,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.063.532.685,11)	16.078.102,15	16.862.575,08	(1.064.317.158,04)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.083.443,62)	16.078.102,15	16.862.575,08	(13.867.916,55)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.932.161,26)	15.178.973,99	15.178.973,99	(8.932.161,26)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.546,20)	35.813,28	35.813,28	(38.546,20)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.546,20)	35.813,28	35.813,28	(38.546,20)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.546,20)	35.813,28	35.813,28	(38.546,20)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(38.546,20) C	35.813,28	35.813,28	(38.546,20) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.893.615,06)	15.132.007,67	15.132.007,67	(8.893.615,06)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.893.615,06)	15.132.007,67	15.132.007,67	(8.893.615,06)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(8.893.615,06) C	15.132.007,67	15.132.007,67	(8.893.615,06) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.153,04	11.153,04	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.153,04	11.153,04	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.153,04	11.153,04	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	11.153,04	11.153,04	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	38.604,40	38.604,40	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	38.604,40	38.604,40	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	38.604,40	38.604,40	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	38.604,40	38.604,40	(952.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	31.100,01	31.100,01	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.874,98	5.874,98	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(952.362,35) C	1.629,41	1.629,41	(952.362,35) C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	02	IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.198.920,01)	860.523,76	1.644.996,69	(3.983.392,94)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.192.644,61)	856.245,98	1.640.718,91	(3.977.117,54)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.192.644,61)	856.245,98	1.640.718,91	(3.977.117,54)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.187.740,78)	856.245,98	1.640.718,91	(3.972.213,71)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(31.507,90) C	0,00	3.450,13	(34.958,03) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.417.678,41) C	0,00	780.908,82	(2.198.587,23) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	45.319,10	45.319,10	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(1.968,32) C	129,60	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(155.325,57) C	84.283,35	84.283,35	(155.325,57) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(10.713,31) C	11.372,54	11.486,52	(10.827,29) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.380.903,91) C	715.141,39	715.141,39	(1.380.903,91) C
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(189.643,36) C	0,00	0,00	(189.643,36) C



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)

Setembro

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)	4.277,78	4.277,78	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	4.277,78	4.277,78	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	2.277,78	2.277,78	(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	2.277,78	2.277,78	(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	2.000,00	2.000,00	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	-	116.130.847,39	15.221.856,17	0,00	131.352.703,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	393.845,98	49.244,10	0,00	443.090,08
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	298.301,37	35.813,28	0,00	334.114,65
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	298.301,37	35.813,28	0,00	334.114,65
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	298.301,37	35.813,28	0,00	334.114,65
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	298.301,37	35.813,28	0,00	334.114,65
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	298.301,37 D	35.813,28	0,00	334.114,65 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	90.952,73	11.153,04	0,00	102.105,77
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	90.952,73	11.153,04	0,00	102.105,77
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	90.952,73	11.153,04	0,00	102.105,77
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.952,73 D	11.153,04	0,00	102.105,77 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	-	3.791,88	2.277,78	0,00	6.069,66
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.791,88	2.277,78	0,00	6.069,66
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.791,88 D	2.277,78	0,00	6.069,66 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	114.694.276,10	15.132.007,67	0,00	129.826.283,77



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)

Setembro

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	- 85.483.164,04	12.232.766,85	0,00	97.715.930,89
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 85.483.164,04	12.232.766,85	0,00	97.715.930,89
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 85.483.164,04	12.232.766,85	0,00	97.715.930,89
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 85.483.164,04 D	12.232.766,85	0,00	97.715.930,89 D
322000000	02	PENSÕES	- 29.211.112,06	2.899.240,82	0,00	32.110.352,88
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 29.211.112,06	2.899.240,82	0,00	32.110.352,88
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 29.211.112,06	2.899.240,82	0,00	32.110.352,88
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P - 29.211.112,06 D	2.899.240,82	0,00	32.110.352,88 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.030.725,31	38.604,40	0,00	1.069.329,71
332000000	02	SERVIÇOS	- 1.030.725,31	38.604,40	0,00	1.069.329,71
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	- 1.030.075,31	38.604,40	0,00	1.068.679,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 1.030.075,31	38.604,40	0,00	1.068.679,71
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 26.800,50 D	3.704,44	0,00	30.504,94 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 668,80 D	114,95	0,00	783,75 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 11.055,00 D	3.685,00	0,00	14.740,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 986.351,01 D	31.100,01	0,00	1.017.451,02 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P - 12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (90.550.808,19)	0,00	14.797.647,25	(105.348.455,44)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (79.990.468,25)	0,00	12.292.934,07	(92.283.402,32)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (79.990.468,25)	0,00	12.292.934,07	(92.283.402,32)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	- (79.990.468,25)	0,00	12.292.934,07	(92.283.402,32)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- (41.023.693,13)	0,00	5.001.603,13	(46.025.296,26)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (41.023.693,13)	0,00	5.001.603,13	(46.025.296,26)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (39.666.923,49) C	0,00	4.830.955,73	(44.497.879,22) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - (1.322.454,66) C	0,00	170.647,40	(1.493.102,06) 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	- (38.966.775,12)	0,00	7.291.330,94	(46.258.106,06)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (38.966.775,12)	0,00	7.291.330,94	(46.258.106,06)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (38.966.775,12) C	0,00	7.291.330,94	(46.258.106,06) 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	- (10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	- (10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P - (1.129,95) C	0,00	0,00	(1.129,95) C
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P - (9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (10.196.743,02)	0,00	2.504.713,18	(12.701.456,20)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (10.196.743,02)	0,00	2.504.713,18	(12.701.456,20)
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	- (10.196.743,02)	0,00	2.504.713,18	(12.701.456,20)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (10.196.743,02) C	0,00	2.504.713,18	(12.701.456,20) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 702.005.775,45	136.594,60	0,00	702.142.370,05



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)

Setembro

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
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 701.033.647,65	136.594,60	0,00	701.170.242,25
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
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 523.011.763,54	136.594,60	0,00	523.148.358,14
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	- 344.989.879,43	136.594,60	0,00	345.126.474,03
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 172.539.418,71	126.788,53	0,00	172.666.207,24
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 172.539.418,71 D	126.788,53	0,00	172.666.207,24 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 172.450.460,72	9.806,07	0,00	172.460.266,79
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 172.450.460,72	9.806,07	0,00	172.460.266,79
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 172.450.460,72 D	9.806,07	0,00	172.460.266,79 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	- (702.005.775,45)	75.831.472,60	75.968.067,20	(702.142.370,05)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (701.033.647,65)	75.831.472,60	75.968.067,20	(701.170.242,25)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (178.021.884,11)	14.797.647,25	14.797.647,25	(178.021.884,11)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (87.481.205,87) C	14.797.647,25	0,00	(72.683.558,62) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (90.540.678,24) C	0,00	14.797.647,25	(105.338.325,49) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (523.011.763,54)	61.033.825,35	61.170.419,95	(523.148.358,14)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (178.021.884,11)	30.580.306,94	30.580.306,94	(178.021.884,11)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (5.482.465,40) C	126.788,53	0,00	(5.355.676,87) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (88.957,99)	9.806,07	126.788,53	(205.940,45)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (88.957,99) C	9.806,07	126.788,53	(205.940,45) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (172.450.460,72)	30.443.712,34	30.453.518,41	(172.460.266,79)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (56.306.169,33) C	15.221.856,17	9.806,07	(41.094.119,23) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (8.918.671,21) C	15.221.856,17	15.221.856,17	(8.918.671,21) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (107.225.620,18) C	0,00	15.221.856,17	(122.447.476,35) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (344.989.879,43)	30.453.518,41	30.590.113,01	(345.126.474,03)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (172.539.418,71)	9.806,07	136.594,60	(172.666.207,24)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (88.957,99) C	9.806,07	126.788,53	(205.940,45) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (172.450.460,72) C	0,00	9.806,07	(172.460.266,79) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	- (172.450.460,72)	30.443.712,34	30.453.518,41	(172.460.266,79)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (172.450.460,72)	30.443.712,34	30.453.518,41	(172.460.266,79)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (56.306.169,33) C	15.221.856,17	9.806,07	(41.094.119,23) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (8.918.671,21) C	15.221.856,17	15.221.856,17	(8.918.671,21) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (107.225.620,18) C	0,00	15.221.856,17	(122.447.476,35) 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	- 1.120.556.494,23	36.297.582,80	8.743.439,53	1.148.110.637,50
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 13.354.980,05 D	0,00	0,00	13.354.980,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 990.077.094,99	21.073.726,63	8.743.439,53	1.002.407.382,09
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 811.890.914,92	21.073.726,63	8.743.439,53	824.221.202,02
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 811.890.914,92	21.073.726,63	8.743.439,53	824.221.202,02
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 796.852.731,25 D	19.433.007,72	8.743.439,53	807.542.299,44 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 15.038.183,67 D	1.640.718,91	0,00	16.678.902,58 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 178.186.180,07	0,00	0,00	178.186.180,07
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 178.186.180,07	0,00	0,00	178.186.180,07
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 178.186.180,07	0,00	0,00	178.186.180,07
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 -	- 152.295,96	0,00	0,00	152.295,96



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)

Setembro

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
722110202	(33)02	TRANSFERÊNCIAS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	152.295,96 D	0,00	0,00	152.295,96 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	117.124.419,19	15.223.856,17	0,00	132.348.275,36
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	117.116.419,19	15.221.856,17	0,00	132.338.275,36
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	116.144.291,39	15.221.856,17	0,00	131.366.147,56
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	116.144.291,39 D	15.221.856,17	0,00	131.366.147,56 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	-	(1.120.556.494,23)	70.532.016,27	98.086.159,54	(1.148.110.637,50)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.354.980,05)	31.100,01	31.100,01	(13.354.980,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.354.980,05)	31.100,01	31.100,01	(13.354.980,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.354.980,05)	31.100,01	31.100,01	(13.354.980,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.354.980,05)	31.100,01	31.100,01	(13.354.980,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.354.980,05)	31.100,01	31.100,01	(13.354.980,05)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(12.363.429,04) C	31.100,01	0,00	(12.332.329,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(991.551,01) C	0,00	31.100,01	(1.022.651,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(990.077.094,99)	55.279.060,09	67.609.347,19	(1.002.407.382,09)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(811.890.914,92)	55.277.060,09	67.607.347,19	(824.221.202,02)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(811.890.914,92)	55.277.060,09	67.607.347,19	(824.221.202,02)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(620.251.032,15)	23.977.101,77	34.654.863,89	(630.928.794,27)
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(620.251.032,15) C	23.977.101,77	34.654.863,89	(630.928.794,27) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(56.306.169,33)	15.221.856,17	9.806,07	(41.094.119,23)
821120100	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.306.169,33) C	15.221.856,17	9.806,07	(41.094.119,23) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.083.443,62)	16.078.102,15	16.862.575,08	(13.867.916,55)
821130100	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.890.799,01) C	15.221.856,17	15.221.856,17	(9.890.799,01) C
821130200	(1)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.192.644,61) C	856.245,98	1.640.718,91	(3.977.117,54) C
821140000	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(122.250.269,82) C	0,00	16.080.102,15	(138.330.371,97) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.186.180,07)	2.000,00	2.000,00	(178.186.180,07)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.186.180,07)	2.000,00	2.000,00	(178.186.180,07)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.186.180,07)	2.000,00	2.000,00	(178.186.180,07)
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	-	(152.295,96)	0,00	0,00	(152.295,96)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(142.166,01) C	0,00	0,00	(142.166,01) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.129,95) C	0,00	0,00	(10.129,95) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(12.000,00)	2.000,00	2.000,00	(12.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(12.000,00) C	0,00	2.000,00	(14.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(117.124.419,19)	15.221.856,17	30.445.712,34	(132.348.275,36)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(8.000,00) C	0,00	2.000,00	(10.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(117.116.419,19)	15.221.856,17	30.443.712,34	(132.338.275,36)

**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)**

Setembro

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
896100000	02	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (116.144.291,39)	15.221.856,17	30.443.712,34 (131.366.147,56)
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (8.918.671,21) C	15.221.856,17	15.221.856,17 (8.918.671,21) C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (107.225.620,18) C	0,00	15.221.856,17 (122.447.476,35) 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	239.281.430,28	239.281.430,28 0,00