



# 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)

Maio

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   | -      | 1.051.077.725,02 | 34.343.347,93 | 37.593.097,76 | 1.047.827.975,19 |
| 11000000  | 02     | ATIVO CIRCULANTE  | -      | 735.919.663,67   | 34.343.347,93 | 37.593.097,76 | 732.669.913,84   |
| 11100000  | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | -      | 20.760.421,09    | 21.980.170,43 | 25.623.489,13 | 17.117.102,39    |
| 11110000  | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                               | -      | 20.760.421,09    | 21.980.170,43 | 25.623.489,13 | 17.117.102,39    |
| 11111000  | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                | -      | 20.760.421,09    | 21.980.170,43 | 25.623.489,13 | 17.117.102,39    |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA (F)   | P F    | 20.760.421,09 D  | 21.980.170,43 | 25.623.489,13 | 17.117.102,39 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         | 2.000,00      | 0,00          | 4.000,00         |
| 11310000  | 02     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | -      | 2.000,00         | 2.000,00      | 0,00          | 4.000,00         |
| 11311000  | 02     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | 2.000,00         | 2.000,00      | 0,00          | 4.000,00         |
| 113110100 | 02     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | -      | 2.000,00         | 2.000,00      | 0,00          | 4.000,00         |
| 113110198 | (3) 02 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)  | P P    | 2.000,00 D       | 2.000,00      | 0,00          | 4.000,00 D       |
| 11400000  | 02     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                          | -      | 713.836.400,63   | 12.361.177,50 | 11.969.608,63 | 714.227.969,50   |
| 11410000  | 02     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   | -      | 683.533.871,94   | 11.561.691,85 | 8.231.688,85  | 686.863.874,94   |
| 11411000  | 02     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 683.533.871,94   | 11.561.691,85 | 8.231.688,85  | 686.863.874,94   |
| 114110900 | 02     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                   | -      | 350.149.000,40   | 11.280.322,70 | 8.183.714,03  | 353.245.609,07   |
| 114110904 | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                     | P F    | 170.123.802,13 D | 11.280.322,70 | 5.404.076,94  | 176.000.047,89 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    | 91.313.801,79 D  | 0,00          | 2.123.985,81  | 89.189.815,98 D  |
| 114110907 | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)                           | P F    | 56.868.842,30 D  | 0,00          | 655.651,28    | 56.213.191,02 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                               | -      | 251.839.104,11   | 281.369,15    | 47.974,82     | 252.072.498,44   |
| 114111003 | (2) 02 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)                                       | P F    | 130.992.362,14 D | 281.369,15    | 0,00          | 131.273.731,29 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    | 60.021.722,88 D  | 0,00          | 47.974,82     | 59.973.748,06 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  |
| 11490000  | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                | -      | 30.302.528,69    | 799.485,65    | 3.737.919,78  | 27.364.094,56    |
| 11491000  | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 30.302.528,69    | 799.485,65    | 3.737.919,78  | 27.364.094,56    |
| 114910100 | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | -      | 30.302.319,62    | 799.485,65    | 3.737.919,78  | 27.363.885,49    |
| 114910111 | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)                    | P P    | 30.302.319,62 C  | 799.485,65    | 3.737.919,78  | 27.363.885,49 C  |
| 114919900 | 02     | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)     | P      | 209,07 C         | 0,00          | 0,00          | 209,07 C         |
| 12000000  | 02     | ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | -      | 315.158.061,35   | 0,00          | 0,00          | 315.158.061,35   |
| 12100000  | 02     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | -      | 314.622.670,00   | 0,00          | 0,00          | 314.622.670,00   |
| 12110000  | 02     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | -      | 314.622.670,00   | 0,00          | 0,00          | 314.622.670,00   |
| 12112000  | 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 |
| 12300000  | 02     | IMOBILIZADO   | -      | 535.391,35       | 0,00          | 0,00          | 535.391,35       |
| 12310000  | 02     | BENS MÓVEIS   | -      | 532.011,35       | 0,00          | 0,00          | 532.011,35       |
| 12311000  | 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-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

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   |  | -      | (1.063.518.722,71) | 17.665.717,06 | 17.669.385,41 | (1.063.522.391,06) |
| 210000000 | 02     |        |  | PASSIVO CIRCULANTE   |  | -      | (13.069.481,22)    | 17.665.717,06 | 17.669.385,41 | (13.073.149,57)    |
| 211000000 | 02     |        |  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |  | -      | (8.932.161,26)     | 15.143.999,93 | 15.143.999,93 | (8.932.161,26)     |
| 211100000 | 02     |        |  | PESSOAL A PAGAR  |  | -      | (38.546,20)        | 45.639,32     | 45.639,32     | (38.546,20)        |
| 211110000 | 02     |        |  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |  | -      | (38.546,20)        | 45.639,32     | 45.639,32     | (38.546,20)        |
| 211110100 | 02     |        |  | PESSOAL A PAGAR  |  | -      | (38.546,20)        | 45.639,32     | 45.639,32     | (38.546,20)        |
| 211110101 | 02     |        |  | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  |  | P F    | (38.546,20) C      | 45.639,32     | 45.639,32     | (38.546,20) C      |
| 211200000 | 02     |        |  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |  | -      | (8.893.615,06)     | 15.087.517,67 | 15.087.517,67 | (8.893.615,06)     |
| 211210000 | 02     |        |  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              |  | -      | (8.893.615,06)     | 15.087.517,67 | 15.087.517,67 | (8.893.615,06)     |
| 211210100 | 02     |        |  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)   |  | P F    | (8.893.615,06) C   | 15.087.517,67 | 15.087.517,67 | (8.893.615,06) C   |
| 211400000 | 02     |        |  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |  | -      | 0,00               | 10.842,94     | 10.842,94     | 0,00               |
| 211430000 | 02     |        |  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  |  | -      | 0,00               | 10.842,94     | 10.842,94     | 0,00               |
| 211430100 | 02     |        |  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |  | -      | 0,00               | 10.842,94     | 10.842,94     | 0,00               |
| 211430101 | 02     |        |  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)         |  | P F    | 0,00 C             | 10.842,94     | 10.842,94     | 0,00 C             |
| 213000000 | 02     |        |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |  | -      | (952.362,35)       | 170.762,33    | 170.762,33    | (952.362,35)       |
| 213100000 | 02     |        |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |  | -      | (952.362,35)       | 170.762,33    | 170.762,33    | (952.362,35)       |
| 213110000 | 02     |        |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |  | -      | (952.362,35)       | 170.762,33    | 170.762,33    | (952.362,35)       |
| 213110100 | 02     |        |  | FORNECEDORES NACIONAIS   |  | -      | (952.362,35)       | 170.762,33    | 170.762,33    | (952.362,35)       |
| 213110101 | (3) 02 |        |  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  |  | P F    | 0,00 C             | 166.520,00    | 166.520,00    | 0,00 C             |
| 213110102 | (3) 02 |        |  | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)  |  | P F    | 0,00 C             | 2.438,41      | 2.438,41      | 0,00 C             |
| 213110109 | (3) 02 |        |  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)  |  | P F    | (952.362,35) C     | 1.803,92      | 1.803,92      | (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  |  | -      | (3.184.957,61)     | 2.350.954,80  | 2.354.623,15  | (3.188.625,96)     |
| 218800000 | 02     |        |  | VALORES RESTITUÍVEIS   |  | -      | (3.178.682,21)     | 2.345.701,15  | 2.349.369,50  | (3.182.350,56)     |
| 218810000 | 02     |        |  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |  | -      | (3.178.682,21)     | 2.345.701,15  | 2.349.369,50  | (3.182.350,56)     |
| 218810100 | 02     |        |  | CONSIGNAÇÕES   |  | -      | (3.173.778,38)     | 2.345.701,15  | 2.349.369,50  | (3.177.446,73)     |
| 218810102 | 02     |        |  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)  |  | P F    | (18.002,42) C      | 0,00          | 3.553,37      | (21.555,79) C      |
| 218810104 | 02     |        |  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                               |  | P F    | (1.417.677,41) C   | 774.839,62    | 774.840,62    | (1.417.678,41) C   |
| 218810110 | 02     |        |  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   |  | P F    | 0,00 C             | 45.775,19     | 45.775,19     | 0,00 C             |
| 218810111 | (3) 02 |        |  | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (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     | 83.437,37     | 83.437,37     | (155.325,57) C     |
| 218810114 | (3) 02 |        |  | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)  |  | P F    | (10.257,39) C      | 11.166,52     | 11.280,50     | (10.371,37) C      |
| 218810115 | (3) 02 |        |  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                   |  | P F    | (1.380.903,91) C   | 1.430.352,85  | 1.430.352,85  | (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)

Maio

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)           | 5.253,65      | 5.253,65 | (6.275,40)           |
| 218910000 | 02      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | -      | (6.275,40)           | 5.253,65      | 5.253,65 | (6.275,40)           |
| 218910100 | 02      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | -      | (6.275,40)           | 3.253,65      | 3.253,65 | (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         | 3.253,65      | 3.253,65 | (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   | -      | 55.248.944,69        | 15.324.015,91 | 0,00     | 70.572.960,60        |
| 310000000 | 02      | PESSOAL E ENCARGOS  | -      | 202.227,52           | 59.735,91     | 0,00     | 261.963,43           |
| 311000000 | 02      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -      | 151.536,66           | 45.639,32     | 0,00     | 197.175,98           |
| 311100000 | 02      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                | -      | 151.536,66           | 45.639,32     | 0,00     | 197.175,98           |
| 311110000 | 02      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 151.536,66           | 45.639,32     | 0,00     | 197.175,98           |
| 311110100 | 02      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                    | -      | 151.536,66           | 45.639,32     | 0,00     | 197.175,98           |
| 311110101 | (36) 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 151.536,66 D         | 45.639,32     | 0,00     | 197.175,98 D         |
| 312000000 | 02      | ENCARGOS PATRONAIS  | -      | 49.352,63            | 10.842,94     | 0,00     | 60.195,57            |
| 312200000 | 02      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | -      | 49.352,63            | 10.842,94     | 0,00     | 60.195,57            |
| 312230000 | 02      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | -      | 49.352,63            | 10.842,94     | 0,00     | 60.195,57            |
| 312230100 | (36) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  | P -    | 49.352,63 D          | 10.842,94     | 0,00     | 60.195,57 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                          | -      | 538,23               | 3.253,65      | 0,00     | 3.791,88             |
| 319100000 | 02      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | -      | 538,23               | 3.253,65      | 0,00     | 3.791,88             |
| 319110000 | (36) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | P -    | 538,23 D             | 3.253,65      | 0,00     | 3.791,88 D           |
| 320000000 | 02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E  | -      | 54.378.872,79        | 15.087.517,67 | 0,00     | 69.466.390,46        |



# 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)

Maio

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  | -      | 36.618.622,77     | 12.170.725,16 | 0,00          | 48.789.347,93     |
| 321100000                      | 02 APOSENTADORIAS - RPPS  | -      | 36.618.622,77     | 12.170.725,16 | 0,00          | 48.789.347,93     |
| 321110000                      | 02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | 36.618.622,77     | 12.170.725,16 | 0,00          | 48.789.347,93     |
| 321119900                      | (36)02 OUTRAS APOSENTADORIAS  | P -    | 36.618.622,77 D   | 12.170.725,16 | 0,00          | 48.789.347,93 D   |
| 322000000                      | 02 PENSÕES  | -      | 17.760.250,02     | 2.916.792,51  | 0,00          | 20.677.042,53     |
| 322100000                      | 02 PENSÕES - RPPS   | -      | 17.760.250,02     | 2.916.792,51  | 0,00          | 20.677.042,53     |
| 322110000                      | 02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 17.760.250,02     | 2.916.792,51  | 0,00          | 20.677.042,53     |
| 322119900                      | (36)02 OUTRAS PENSÕES   | P -    | 17.760.250,02 D   | 2.916.792,51  | 0,00          | 20.677.042,53 D   |
| 330000000                      | 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | -      | 665.844,38        | 170.762,33    | 0,00          | 836.606,71        |
| 332000000                      | 02 SERVIÇOS   | -      | 665.844,38        | 170.762,33    | 0,00          | 836.606,71        |
| 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                                       | -      | 665.194,38        | 170.762,33    | 0,00          | 835.956,71        |
| 332310000                      | 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | 665.194,38        | 170.762,33    | 0,00          | 835.956,71        |
| 332310100                      | (36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 2.600,00 D        | 1.300,00      | 0,00          | 3.900,00 D        |
| 332310800                      | (36)02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS              | P -    | 16.563,37 D       | 2.942,33      | 0,00          | 19.505,70 D       |
| 332319900                      | (36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                          | P -    | 646.031,01 D      | 166.520,00    | 0,00          | 812.551,01 D      |
| 350000000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                     | -      | 2.000,00          | 6.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 351000000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -      | 2.000,00          | 6.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 351100000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | -      | 2.000,00          | 6.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 351120000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS        | -      | 2.000,00          | 6.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 351120200                      | (30)02 REPASSE CONCEDIDO  | P -    | 2.000,00 D        | 6.000,00      | 0,00          | 8.000,00 D        |
| 400000000                      | 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -      | (42.807.947,00)   | 0,00          | 12.070.597,73 | (54.878.544,73)   |
| 420000000                      | 02 CONTRIBUIÇÕES  | -      | (34.830.757,05)   | 0,00          | 12.070.597,73 | (46.901.354,78)   |
| 421000000                      | 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | -      | (34.830.757,05)   | 0,00          | 12.070.597,73 | (46.901.354,78)   |
| 421100000                      | 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | -      | (34.830.757,05)   | 0,00          | 12.070.597,73 | (46.901.354,78)   |
| 421110000                      | 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | (18.590.234,39)   | 0,00          | 7.903.018,33  | (26.493.252,72)   |
| 421110200                      | 02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   | -      | (18.590.234,39)   | 0,00          | 7.903.018,33  | (26.493.252,72)   |
| 421110201                      | (36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS  | P -    | (17.904.461,97) C | 0,00          | 7.734.103,15  | (25.638.565,12) C |
| 421110202                      | (36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                      | P -    | (651.457,44) C    | 0,00          | 168.915,18    | (820.372,62) 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                                  | -      | (16.240.522,66)   | 0,00          | 4.167.579,40  | (20.408.102,06)   |
| 421120100                      | 02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS  | -      | (16.240.522,66)   | 0,00          | 4.167.579,40  | (20.408.102,06)   |
| 421120101                      | (36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                         | P -    | (16.240.522,66) C | 0,00          | 4.167.579,40  | (20.408.102,06) 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                                      | -      | (9.000,00)        | 0,00          | 0,00          | (9.000,00)        |
| 451000000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | -      | (9.000,00)        | 0,00          | 0,00          | (9.000,00)        |
| 451300000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | -      | (9.000,00)        | 0,00          | 0,00          | (9.000,00)        |
| 451320000                      | 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | -      | (9.000,00)        | 0,00          | 0,00          | (9.000,00)        |
| 451320200                      | 02 PLANO PREVIDENCIÁRIO   | -      | (9.000,00)        | 0,00          | 0,00          | (9.000,00)        |
| 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                                 | -      | (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                         | -      | 701.886.971,71    | 20.853,65     | 0,00          | 701.907.825,36    |
| 520000000                      | 02 ORÇAMENTO APROVADO   | -      | 700.914.843,91    | 20.853,65     | 0,00          | 700.935.697,56    |
| 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)

Maio

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   | -      | 522.892.959,80     | 20.853,65     | 0,00          | 522.913.813,45     |
| 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   | -      | 344.871.075,69     | 20.853,65     | 0,00          | 344.891.929,34     |
| 522910000 | 02      | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA  | -      | 172.439.539,35     | 15.600,00     | 0,00          | 172.455.139,35     |
| 522910100 | (7) 02  | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS  | O      | 172.439.539,35 D   | 15.600,00     | 0,00          | 172.455.139,35 D   |
| 522920000 | 02      | EMPENHOS POR EMISSÃO   | -      | 172.431.536,34     | 5.253,65      | 0,00          | 172.436.789,99     |
| 522920100 | 02      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | -      | 172.431.536,34     | 5.253,65      | 0,00          | 172.436.789,99     |
| 522920101 | (9) 02  | EMISSÃO DE EMPENHOS  | O      | 172.431.536,34 D   | 5.253,65      | 0,00          | 172.436.789,99 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                                  | -      | (701.886.971,71)   | 73.376.768,67 | 73.397.622,32 | (701.907.825,36)   |
| 620000000 | 02      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -      | (700.914.843,91)   | 73.376.768,67 | 73.397.622,32 | (700.935.697,56)   |
| 621000000 | 02      | EXECUÇÃO DA RECEITA  | -      | (178.021.884,11)   | 12.070.597,73 | 12.070.597,73 | (178.021.884,11)   |
| 621100000 | (5) 02  | RECEITA A REALIZAR   | O      | (135.222.937,11) C | 12.070.597,73 | 0,00          | (123.152.339,38) C |
| 621200000 | (6) 02  | RECEITA REALIZADA  | O      | (42.798.947,00) C  | 0,00          | 12.070.597,73 | (54.869.544,73) C  |
| 622000000 | 02      | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -      | (522.892.959,80)   | 61.306.170,94 | 61.327.024,59 | (522.913.813,45)   |
| 622100000 | 02      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | -      | (178.021.884,11)   | 30.660.885,47 | 30.660.885,47 | (178.021.884,11)   |
| 622110000 | (7) 02  | CRÉDITO DISPONÍVEL   | O      | (5.582.344,76) C   | 15.600,00     | 0,00          | (5.566.744,76) C   |
| 622120000 | 02      | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | -      | (8.003,01)         | 5.253,65      | 15.600,00     | (18.349,36)        |
| 622120200 | (26) 02 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO  | O      | (8.003,01) C       | 5.253,65      | 15.600,00     | (18.349,36) C      |
| 622130000 | 02      | CRÉDITO UTILIZADO  | -      | (172.431.536,34)   | 30.640.031,82 | 30.645.285,47 | (172.436.789,99)   |
| 622130100 | (27) 02 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O      | (117.165.147,65) C | 15.320.015,91 | 5.253,65      | (101.850.385,39) C |
| 622130300 | (27) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | O      | (8.918.671,21) C   | 15.320.015,91 | 15.320.015,91 | (8.918.671,21) C   |
| 622130400 | (27) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO   | O      | (46.347.717,48) C  | 0,00          | 15.320.015,91 | (61.667.733,39) C  |
| 622900000 | 02      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | -      | (344.871.075,69)   | 30.645.285,47 | 30.666.139,12 | (344.891.929,34)   |
| 622910000 | 02      | DESPESA PRÉ-EMPENHADA  | -      | (172.439.539,35)   | 5.253,65      | 20.853,65     | (172.455.139,35)   |
| 622910100 | (7) 02  | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR  | O      | (8.003,01) C       | 5.253,65      | 15.600,00     | (18.349,36) C      |
| 622910200 | (7) 02  | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS  | O      | (172.431.536,34) C | 0,00          | 5.253,65      | (172.436.789,99) C |
| 622920000 | 02      | EMISSÃO DE EMPENHO   | -      | (172.431.536,34)   | 30.640.031,82 | 30.645.285,47 | (172.436.789,99)   |
| 622920100 | 02      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | -      | (172.431.536,34)   | 30.640.031,82 | 30.645.285,47 | (172.436.789,99)   |
| 622920101 | (28) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O      | (117.165.147,65) C | 15.320.015,91 | 5.253,65      | (101.850.385,39) C |
| 622920103 | (29) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | O      | (8.918.671,21) C   | 15.320.015,91 | 15.320.015,91 | (8.918.671,21) C   |
| 622920104 | (16) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O      | (46.347.717,48) C  | 0,00          | 15.320.015,91 | (61.667.733,39) 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  | -      | 1.005.393.865,36   | 48.869.878,19 | 16.183.460,92 | 1.038.080.282,63   |
| 710000000 | 02      | ATOS POTENCIAIS  | -      | 13.347.610,05      | 0,00          | 0,00          | 13.347.610,05      |
| 712000000 | 02      | ATOS POTENCIAIS PASSIVO  | -      | 13.347.610,05      | 0,00          | 0,00          | 13.347.610,05      |
| 712300000 | 02      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | -      | 13.347.610,05      | 0,00          | 0,00          | 13.347.610,05      |
| 712310000 | 02      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 13.347.610,05      | 0,00          | 0,00          | 13.347.610,05      |
| 712310200 | 02      | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | C      | 13.347.610,05 D    | 0,00          | 0,00          | 13.347.610,05 D    |
| 720000000 | 02      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | 935.805.738,82     | 33.547.862,28 | 16.183.460,92 | 953.170.140,18     |
| 721000000 | 02      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -      | 757.630.688,70     | 33.541.862,28 | 16.183.460,92 | 774.989.090,06     |
| 721100000 | 02      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | 757.630.688,70     | 33.541.862,28 | 16.183.460,92 | 774.989.090,06     |
| 721110000 | 02      | RECURSOS ORDINÁRIOS  | C      | 750.632.438,88 D   | 31.192.492,78 | 16.183.460,92 | 765.641.470,74 D   |
| 721130000 | 02      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | C      | 6.998.249,82 D     | 2.349.369,50  | 0,00          | 9.347.619,32 D     |
| 722000000 | 02      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | 178.175.050,12     | 6.000,00      | 0,00          | 178.181.050,12     |
| 722100000 | 02      | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | 178.175.050,12     | 6.000,00      | 0,00          | 178.181.050,12     |
| 722110000 | 02      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                      | -      | 178.175.050,12     | 6.000,00      | 0,00          | 178.181.050,12     |
| 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                                     | -      | 151.166,01         | 0,00          | 0,00          | 151.166,01         |
| 722110202 | (33) 02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL | C      | 151.166,01 D       | 0,00          | 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-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

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           | 6.000,00      | 0,00           | 8.000,00           |
| 722110302 | (33)02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL                                   | C -    | 2.000,00 D         | 6.000,00      | 0,00           | 8.000,00 D         |
| 790000000 | 02     | OUTROS CONTROLES   | -      | 56.240.516,49      | 15.322.015,91 | 0,00           | 71.562.532,40      |
| 795000000 | 02     | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP   | -      | 2.000,00           | 2.000,00      | 0,00           | 4.000,00           |
| 795300000 | 02     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS                           | -      | 2.000,00 D         | 2.000,00      | 0,00           | 4.000,00 D         |
| 796000000 | 02     | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | -      | 56.238.516,49      | 15.320.015,91 | 0,00           | 71.558.532,40      |
| 796100000 | 02     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO            | -      | 55.266.388,69      | 15.320.015,91 | 0,00           | 70.586.404,60      |
| 796110000 | (27)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | C -    | 55.266.388,69 D    | 15.320.015,91 | 0,00           | 70.586.404,60 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   | -      | (1.005.393.865,36) | 79.994.299,36 | 112.680.716,63 | (1.038.080.282,63) |
| 810000000 | 02     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | -      | (13.347.610,05)    | 167.820,00    | 167.820,00     | (13.347.610,05)    |
| 812000000 | 02     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -      | (13.347.610,05)    | 167.820,00    | 167.820,00     | (13.347.610,05)    |
| 812300000 | 02     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | -      | (13.347.610,05)    | 167.820,00    | 167.820,00     | (13.347.610,05)    |
| 812310000 | 02     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | -      | (13.347.610,05)    | 167.820,00    | 167.820,00     | (13.347.610,05)    |
| 812310200 | 02     | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | -      | (13.347.610,05)    | 167.820,00    | 167.820,00     | (13.347.610,05)    |
| 812310201 | (25)02 | A EXECUTAR   | C -    | (12.698.979,04) C  | 167.820,00    | 0,00           | (12.531.159,04) C  |
| 812310202 | (25)02 | EXECUTADOS   | C -    | (648.631,01) C     | 0,00          | 167.820,00     | (816.451,01) C     |
| 820000000 | 02     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (935.805.738,82)   | 64.506.463,45 | 81.870.864,81  | (953.170.140,18)   |
| 821000000 | 02     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -      | (757.630.688,70)   | 64.500.463,45 | 81.858.864,81  | (774.989.090,06)   |
| 821100000 | 02     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | (757.630.688,70)   | 64.500.463,45 | 81.858.864,81  | (774.989.090,06)   |
| 821110000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -      | (574.059.664,16)   | 31.514.730,48 | 46.512.508,69  | (589.057.442,37)   |
| 821110100 | (1)02  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | C -    | (574.059.664,16) C | 31.514.730,48 | 46.512.508,69  | (589.057.442,37) C |
| 821120000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (117.165.147,65)   | 15.320.015,91 | 5.253,65       | (101.850.385,39)   |
| 821120100 | (1)02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (117.165.147,65) C | 15.320.015,91 | 5.253,65       | (101.850.385,39) C |
| 821130000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (13.069.481,22)    | 17.665.717,06 | 17.669.385,41  | (13.073.149,57)    |
| 821130100 | (1)02  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | C -    | (9.890.799,01) C   | 15.320.015,91 | 15.320.015,91  | (9.890.799,01) C   |
| 821130200 | (1)02  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | C -    | (3.178.682,21) C   | 2.345.701,15  | 2.349.369,50   | (3.182.350,56) C   |
| 821140000 | (1)02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA                          | C -    | (53.336.395,67) C  | 0,00          | 17.671.717,06  | (71.008.112,73) C  |
| 822000000 | 02     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (178.175.050,12)   | 6.000,00      | 12.000,00      | (178.181.050,12)   |
| 822100000 | 02     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | (178.175.050,12)   | 6.000,00      | 12.000,00      | (178.181.050,12)   |
| 822110000 | 02     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (178.175.050,12)   | 6.000,00      | 12.000,00      | (178.181.050,12)   |
| 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  | -      | (151.166,01)       | 0,00          | 0,00           | (151.166,01)       |
| 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 -    | (9.000,00) C       | 0,00          | 0,00           | (9.000,00) C       |
| 822110300 | 02     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER      | -      | (2.000,00)         | 6.000,00      | 12.000,00      | (8.000,00)         |
| 822110301 | (33)02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR  | C -    | 0,00 C             | 6.000,00      | 6.000,00       | 0,00 C             |
| 822110302 | (33)02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA   | C -    | (2.000,00) C       | 0,00          | 6.000,00       | (8.000,00) C       |
| 890000000 | 02     | OUTROS CONTROLES   | -      | (56.240.516,49)    | 15.320.015,91 | 30.642.031,82  | (71.562.532,40)    |
| 895000000 | 02     | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | -      | (2.000,00)         | 0,00          | 2.000,00       | (4.000,00)         |
| 895300000 | 02     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                                  | -      | (2.000,00)         | 0,00          | 2.000,00       | (4.000,00)         |
| 895310000 | (19)02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | C -    | (2.000,00) C       | 0,00          | 2.000,00       | (4.000,00) C       |
| 896000000 | 02     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | -      | (56.238.516,49)    | 15.320.015,91 | 30.640.031,82  | (71.558.532,40)    |
| 896100000 | 02     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO            | -      | (55.266.388,69)    | 15.320.015,91 | 30.640.031,82  | (70.586.404,60)    |



# 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)

Maio

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 -    | (8.918.671,21) C  | 15.320.015,91  | 15.320.015,91  | (8.918.671,21) C  |
| 896120000                      | (16) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | C -    | (46.347.717,48) C | 0,00           | 15.320.015,91  | (61.667.733,39) 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              | 269.594.880,77 | 269.594.880,77 | 0,00              |