



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)

Dezembro

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	- 1.032.894.688,31	130.391.659,41	108.497.138,50	1.054.789.209,22
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 717.736.626,96	130.391.659,41	108.497.138,50	739.631.147,87
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 7.295.919,71	91.577.196,98	69.921.885,90	28.951.230,79
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 7.295.919,71	91.577.196,98	69.921.885,90	28.951.230,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 7.295.919,71	91.577.196,98	69.921.885,90	28.951.230,79
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 7.295.919,71 D	91.577.196,98	69.921.885,90	28.951.230,79 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.320.841,95	27.047,49	0,00	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- (27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- (27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110500	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110599	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P (27.047,49) D	27.047,49	0,00	0,00 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	- 12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 12.000,00 D	0,00	10.000,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 709.107.865,30	38.787.414,94	38.565.252,60	709.330.027,64
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 657.350.961,35	38.684.896,83	30.144.128,90	665.891.729,28
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 657.350.961,35	38.684.896,83	30.144.128,90	665.891.729,28
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 325.354.442,74	36.387.005,63	30.044.277,22	331.697.171,15
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 200.759.084,98 D	26.599.649,08	20.268.689,73	207.090.044,33 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 45.436.776,48 D	0,00	0,00	45.436.776,48 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 44.356.107,31 D	0,00	0,00	44.356.107,31 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F 34.802.473,97 D	9.787.356,55	9.775.587,49	34.814.243,03 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	- 251.085.679,12	0,00	99.851,68	250.985.827,44
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 130.542.531,31 D	0,00	0,00	130.542.531,31 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 59.718.128,72 D	0,00	99.851,68	59.618.277,04 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 80.910.839,49	2.297.891,20	0,00	83.208.730,69
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 80.910.839,49 D	2.297.891,20	0,00	83.208.730,69 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 51.756.903,95	102.518,11	8.421.123,70	43.438.298,36
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 51.756.903,95	102.518,11	8.421.123,70	43.438.298,36
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 51.756.694,88	102.518,11	8.421.123,70	43.438.089,29
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 51.756.694,88 C	102.518,11	8.421.123,70	43.438.089,29 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	- 315.158.061,35	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-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Dezembro

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 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	- (1.055.398.763,82)	3.622.199,54	30.605.402,37	(1.082.381.966,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (4.949.522,33)	3.622.199,54	30.605.402,37	(31.932.725,16)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (13.490,05)	3.010.966,51	29.705.148,32	(26.707.671,86)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	37.861,43	104.985,51	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	37.861,43	104.985,51	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	37.861,43	104.985,51	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F 0,00 C	37.861,43	104.985,51	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- (13.490,05)	2.951.671,28	29.578.729,01	(26.640.547,78)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (13.490,05)	2.951.671,28	29.578.729,01	(26.640.547,78)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F (13.490,05) C	2.951.671,28	29.578.729,01	(26.640.547,78) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	21.433,80	21.433,80	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	21.433,80	21.433,80	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	21.433,80	21.433,80	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F 0,00 C	21.433,80	21.433,80	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (952.362,35)	599.233,03	599.233,03	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (952.362,35)	599.233,03	599.233,03	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (952.362,35)	599.233,03	599.233,03	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (952.362,35)	599.233,03	599.233,03	(952.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	595.760,00	595.760,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	2.869,37	2.869,37	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F (952.362,35) C	603,66	603,66	(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	- (3.983.669,93)	12.000,00	301.021,02	(4.272.690,95)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (3.977.394,53)	0,00	289.021,02	(4.266.415,55)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (3.977.394,53)	0,00	289.021,02	(4.266.415,55)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	- (3.971.280,35)	0,00	289.021,02	(4.260.301,37)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F (41.025,68) C	0,00	3.734,20	(44.759,88) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F (2.190.602,80) C	0,00	125.678,97	(2.316.281,77) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F 0,00 C	0,00	1.661,69	(1.661,69) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F (1.968,32) C	0,00	0,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F (155.325,57) C	0,00	8.000,76	(163.326,33) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F (11.810,71) C	0,00	787,40	(12.598,11) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F (1.380.903,91) C	0,00	149.158,00	(1.530.061,91) 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)

Dezembro

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	-	(6.114,18)	0,00	0,00	(6.114,18)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(6.114,18) C	0,00	0,00	(6.114,18) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	12.000,00	12.000,00	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	12.000,00	12.000,00	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(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	12.000,00	12.000,00	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	-	153.238.036,92	30.316.381,35	0,00	183.554.418,27
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	474.604,76	126.419,31	0,00	601.024,07
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	355.142,87	104.985,51	0,00	460.128,38
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	355.142,87	104.985,51	0,00	460.128,38
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.142,87	104.985,51	0,00	460.128,38
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	355.142,87	104.985,51	0,00	460.128,38
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	355.142,87 D	104.985,51	0,00	460.128,38 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	112.592,23	21.433,80	0,00	134.026,03
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	112.592,23	21.433,80	0,00	134.026,03
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.592,23	21.433,80	0,00	134.026,03
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	112.592,23 D	21.433,80	0,00	134.026,03 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	-	6.069,66	0,00	0,00	6.069,66
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.069,66	0,00	0,00	6.069,66
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.069,66 D	0,00	0,00	6.069,66 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	151.101.335,30	29.578.729,01	0,00	180.680.064,31



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)

Dezembro

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	- 122.089.905,22	23.665.912,36	0,00	145.755.817,58
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	- 122.089.905,22	23.665.912,36	0,00	145.755.817,58
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 122.089.905,22	23.665.912,36	0,00	145.755.817,58
321119900	(36)02 OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 122.089.905,22 D	23.665.912,36	0,00	145.755.817,58 D
322000000	02 PENSÕES	- 29.011.430,08	5.912.816,65	0,00	34.924.246,73
322100000	02 PENSÕES - RPPS	- 29.011.430,08	5.912.816,65	0,00	34.924.246,73
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 29.011.430,08	5.912.816,65	0,00	34.924.246,73
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES	P - 29.011.430,08 D	5.912.816,65	0,00	34.924.246,73 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.648.096,86	609.233,03	0,00	2.257.329,89
332000000	02 SERVIÇOS	- 1.648.096,86	609.233,03	0,00	2.257.329,89
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	- 1.647.446,86	609.233,03	0,00	2.256.679,89
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 1.647.446,86	609.233,03	0,00	2.256.679,89
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 - 37.761,37 D	3.473,03	0,00	41.234,40 D
332313200	(36)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 1.055,45 D	0,00	0,00	1.055,45 D
332315400	(36)02 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 14.740,00 D	0,00	0,00	14.740,00 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 1.588.690,04 D	605.760,00	0,00	2.194.450,04 D
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
351100000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
351120000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
351120200	(30)02 REPASSE CONCEDIDO	P - 14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (130.733.961,41)	0,00	25.227.699,43	(155.961.660,84)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	- (111.105.129,38)	0,00	103.024,57	(11.208.153,95)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (111.105.129,38)	0,00	103.024,57	(11.208.153,95)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	- (111.105.129,38)	0,00	103.024,57	(11.208.153,95)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- (55.607.153,42)	0,00	67.990,99	(55.675.144,41)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (55.607.153,42)	0,00	67.990,99	(55.675.144,41)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (53.738.989,62) C	0,00	32.408,54	(53.771.398,16) C
421110202	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - (1.833.848,82) C	0,00	35.582,45	(1.869.431,27) 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	- (55.497.975,96)	0,00	35.033,58	(55.533.009,54)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (55.497.975,96)	0,00	35.033,58	(55.533.009,54)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (55.497.975,96) C	0,00	35.033,58	(55.533.009,54) 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	112.438,71	(122.568,66)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (10.129,95)	0,00	112.438,71	(122.568,66)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	98.445,72	(98.445,72)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	98.445,72	(98.445,72)
451120200	(36)02 REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	0,00	98.445,72	(98.445,72) C
451300000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (10.129,95)	0,00	13.992,99	(24.122,94)
451320000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (10.129,95)	0,00	13.992,99	(24.122,94)
451320200	02 PLANO PREVIDENCIÁRIO	- (10.129,95)	0,00	13.992,99	(24.122,94)
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	13.992,99	(22.992,99) C
490000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (19.265.235,11)	0,00	25.012.236,15	(44.277.471,26)
499000000	02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (19.265.235,11)	0,00	25.012.236,15	(44.277.471,26)



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)

Dezembro

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
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	15.046.475,61	(15.046.475,61)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	15.046.475,61	(15.046.475,61) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(19.265.235,11)	0,00	9.837.882,30	(29.103.117,41)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(19.265.235,11) C	0,00	9.837.882,30	(29.103.117,41) C
499900000	02	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	127.878,24	(127.878,24)
499910000	(36)02	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	127.878,24	(127.878,24) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	702.254.787,51	76.728.113,18	23.127.275,46	755.855.625,23
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	701.282.659,71	75.755.985,38	22.155.147,66	754.883.497,43
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	178.021.884,11	14.000.000,00	0,00	192.021.884,11
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
521200000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
521210000	02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
521210100	(6)02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	523.260.775,60	61.755.985,38	22.155.147,66	562.861.613,32
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	178.021.884,11	32.626.312,90	18.626.312,90	192.021.884,11
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	16.313.156,45	0,00	16.313.156,45
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	16.313.156,45	0,00	16.313.156,45 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.313.156,45	16.313.156,45	0,00
522130200	(8)02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00 D
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.313.156,45	0,00	2.313.156,45 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	16.313.156,45	(16.313.156,45) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.313.156,45	(2.313.156,45)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	2.313.156,45	(2.313.156,45) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	345.238.891,49	29.129.672,48	3.528.834,76	370.839.729,21
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	172.722.624,70	14.561.242,24	2.000,00	187.281.866,94
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.735.113,23 D	14.561.242,24	0,00	187.296.355,47 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(12.488,53) C	0,00	2.000,00	(14.488,53) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	172.516.266,79	14.568.430,24	3.526.834,76	183.557.862,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	172.516.266,79	14.568.430,24	3.526.834,76	183.557.862,27
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	172.516.266,79 D	14.568.430,24	0,00	187.084.697,03 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.526.834,76	(3.526.834,76) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	972.127,80	972.127,80	972.127,80	972.127,80
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	972.127,80	972.127,80	972.127,80	972.127,80
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	972.127,80 D	0,00	972.127,80	0,00 D
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	972.127,80	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	-	(702.254.787,51)	153.285.143,13	206.885.980,85	(755.855.625,23)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(701.282.659,71)	153.285.143,13	206.885.980,85	(754.883.497,43)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(178.021.884,11)	25.088.213,23	39.088.213,23	(192.021.884,11)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.298.052,65) C	25.088.213,23	14.000.000,00	(36.209.839,42) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(130.723.831,46) C	0,00	25.088.213,23	(155.812.044,69) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(523.260.775,60)	128.196.929,90	167.797.767,62	(562.861.613,32)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(178.021.884,11)	72.634.249,25	86.634.249,25	(192.021.884,11)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.299.259,41) C	16.874.398,69	20.039.161,12	(8.464.021,84) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(206.357,91)	18.294.434,91	18.088.077,00	0,00
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(206.357,91) C	18.294.434,91	18.088.077,00	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(172.516.266,79)	37.465.415,65	48.507.011,13	(183.557.862,27)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.262.785,87) C	33.831.216,11	14.568.430,24	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.622.199,54	30.316.381,35	(26.694.181,81) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(153.253.480,92) C	12.000,00	3.622.199,54	(156.863.680,46) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(345.238.891,49)	55.562.680,65	81.163.518,37	(370.839.729,21)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(172.722.624,70)	18.097.265,00	32.656.507,24	(187.281.866,94)
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(206.357,91) C	14.570.430,24	18.088.077,00	(3.724.004,67) C
622910200	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.516.266,79) C	3.526.834,76	14.568.430,24	(183.557.862,27) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(172.516.266,79)	37.465.415,65	48.507.011,13	(183.557.862,27)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(172.516.266,79)	37.465.415,65	48.507.011,13	(183.557.862,27)



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)

Dezembro

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
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.262.785,87) C	33.831.216,11	14.568.430,24	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.622.199,54	30.316.381,35	(26.694.181,81) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(153.253.480,92) C	12.000,00	3.622.199,54	(156.863.680,46) 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	-	1.182.781.273,86	176.890.819,61	98.766.971,71	1.260.905.121,76
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	13.354.980,05	7.188,00	0,00	13.362.168,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	13.354.980,05	7.188,00	0,00	13.362.168,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.354.980,05	7.188,00	0,00	13.362.168,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.354.980,05	7.188,00	0,00	13.362.168,05
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.354.980,05 D	7.188,00	0,00	13.362.168,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.015.188.685,09	146.567.250,26	98.754.971,71	1.063.000.963,64
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	837.002.505,02	130.250.093,81	96.441.815,26	870.810.783,57
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	837.002.505,02	130.250.093,81	96.441.815,26	870.810.783,57
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	817.104.078,03 D	114.914.597,18	96.441.815,26	835.576.859,95 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.046.475,61	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.898.426,99 D	289.021,02	0,00	20.187.448,01 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	178.186.180,07	16.317.156,45	2.313.156,45	192.190.180,07
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	178.186.180,07	16.317.156,45	2.313.156,45	192.190.180,07
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	178.186.180,07	16.317.156,45	2.313.156,45	192.190.180,07
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	178.021.884,11	16.313.156,45	2.313.156,45	192.021.884,11
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
722110102	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	16.313.156,45	0,00	16.313.156,45 D
722110109	(12) 02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	2.313.156,45	(2.313.156,45) C
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	152.295,96	0,00	0,00	152.295,96
722110202	(33) 02	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	4.000,00	0,00	16.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	154.237.608,72	30.316.381,35	12.000,00	184.541.990,07
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.000,00 D	12.000,00	12.000,00	12.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	154.225.608,72	30.304.381,35	0,00	184.529.990,07
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	153.253.480,92	30.304.381,35	0,00	183.557.862,27
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	153.253.480,92 D	30.304.381,35	0,00	183.557.862,27 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	-	(1.182.781.273,86)	158.803.415,39	236.927.263,29	(1.260.905.121,76)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.354.980,05)	595.760,00	602.948,00	(13.362.168,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.354.980,05)	595.760,00	602.948,00	(13.362.168,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.354.980,05)	595.760,00	602.948,00	(13.362.168,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.354.980,05)	595.760,00	602.948,00	(13.362.168,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.354.980,05)	595.760,00	602.948,00	(13.362.168,05)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(11.767.479,03) C	595.760,00	7.188,00	(11.178.907,03) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	(1.587.501,02) C	0,00	595.760,00	(2.183.261,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.015.188.685,09)	154.539.455,85	202.351.734,40	(1.063.000.963,64)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(837.002.505,02)	152.111.860,69	185.920.139,24	(870.810.783,57)
821100000	02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(837.002.505,02)	152.111.860,69	185.920.139,24	(870.810.783,57)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(640.434.572,86)	114.646.445,04	137.122.107,09	(662.910.234,91)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(640.434.572,86) C	114.646.445,04	137.122.107,09	(662.910.234,91) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.262.785,87)	33.831.216,11	14.568.430,24	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.262.785,87) C	33.831.216,11	14.568.430,24	0,00 C



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)

Dezembro

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
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.949.522,33)	3.622.199,54	30.605.402,37	(31.932.725,16)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(972.127,80) C	3.622.199,54	30.316.381,35	(27.666.309,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.977.394,53) C	0,00	289.021,02	(4.266.415,55) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(172.355.623,96) C	12.000,00	3.624.199,54	(175.967.823,50) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.186.180,07)	2.427.595,16	16.431.595,16	(192.190.180,07)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.186.180,07)	2.427.595,16	16.431.595,16	(192.190.180,07)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.186.180,07)	2.427.595,16	16.431.595,16	(192.190.180,07)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(178.021.884,11)	2.313.156,45	16.313.156,45	(192.021.884,11)
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(178.021.884,11) C	2.313.156,45	16.313.156,45	(192.021.884,11) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(152.295,96)	112.438,71	112.438,71	(152.295,96)
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(142.166,01) C	112.438,71	0,00	(29.727,30) C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.129,95) C	0,00	112.438,71	(122.568,66) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(12.000,00)	2.000,00	6.000,00	(16.000,00)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(14.000,00) C	0,00	2.000,00	(16.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(154.237.608,72)	3.668.199,54	33.972.580,89	(184.541.990,07)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.000,00)	22.000,00	22.000,00	(12.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(12.000,00)	22.000,00	22.000,00	(12.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.000,00) C	22.000,00	12.000,00	(2.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(154.225.608,72)	3.646.199,54	33.950.580,89	(184.529.990,07)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(153.253.480,92)	3.646.199,54	33.950.580,89	(183.557.862,27)
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	3.634.199,54	30.328.381,35	(26.694.181,81) C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(153.253.480,92) C	12.000,00	3.622.199,54	(156.863.680,46) 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	730.037.731,61	730.037.731,61	0,00