



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)

Junho

Página 1 de 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.047.827.975,19	31.702.016,95	34.803.845,66	1.044.726.146,48
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	732.669.913,84	31.702.016,95	34.803.845,66	729.568.085,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.117.102,39	20.588.826,02	22.822.362,66	14.883.565,75
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.117.102,39	20.588.826,02	22.822.362,66	14.883.565,75
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.117.102,39	20.588.826,02	22.822.362,66	14.883.565,75
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	17.117.102,39 D	20.588.826,02	22.822.362,66	14.883.565,75 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.320.841,95	0,00	0,00	1.320.841,95
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110500	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110599	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	(27.047,49) D	0,00	0,00	(27.047,49) D
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	714.227.969,50	11.113.190,93	11.981.483,00	713.359.677,43
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	686.863.874,94	6.929.359,39	9.182.215,75	684.611.018,58
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	686.863.874,94	6.929.359,39	9.182.215,75	684.611.018,58
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	353.245.609,07	6.929.359,39	9.035.844,60	351.139.123,86
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	176.000.047,89 D	6.929.359,39	4.998.484,88	177.930.922,40 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	89.189.815,98 D	0,00	2.184.572,05	87.005.243,93 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	56.213.191,02 D	0,00	1.852.787,67	54.360.403,35 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	-	252.072.498,44	0,00	146.371,15	251.926.127,29
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	131.273.731,29 D	0,00	96.063,52	131.177.667,77 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	59.973.748,06 D	0,00	50.307,63	59.923.440,43 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	81.545.767,43	0,00	0,00	81.545.767,43
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	81.545.767,43 D	0,00	0,00	81.545.767,43 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	27.364.094,56	4.183.831,54	2.799.267,25	28.748.658,85
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.364.094,56	4.183.831,54	2.799.267,25	28.748.658,85
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	27.363.885,49	4.183.831,54	2.799.267,25	28.748.449,78
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	27.363.885,49 C	4.183.831,54	2.799.267,25	28.748.449,78 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Página 2 de 7

C O N T A		ENT.	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	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	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (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	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	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02		MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02		MOBILIÁRIO EM GERAL (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	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	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	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	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.063.522.391,06)	17.492.270,52	17.495.748,07	(1.063.525.868,61)
210000000	02		PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.073.149,57)	17.492.270,52	17.495.748,07	(13.076.627,12)
211000000	02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.932.161,26)	15.130.701,79	15.130.701,79	(8.932.161,26)
211100000	02		PESSOAL A PAGAR	-	(38.546,20)	36.891,35	36.891,35	(38.546,20)
211110000	02		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.546,20)	36.891,35	36.891,35	(38.546,20)
211110100	02		PESSOAL A PAGAR	-	(38.546,20)	36.891,35	36.891,35	(38.546,20)
211110101	02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(38.546,20) C	36.891,35	36.891,35	(38.546,20) C
211200000	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.893.615,06)	15.083.421,32	15.083.421,32	(8.893.615,06)
211210000	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.893.615,06)	15.083.421,32	15.083.421,32	(8.893.615,06)
211210100	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	(8.893.615,06) C	15.083.421,32	15.083.421,32	(8.893.615,06) C
211400000	02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.389,12	10.389,12	0,00
211430000	02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.389,12	10.389,12	0,00
211430100	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.389,12	10.389,12	0,00
211430101	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	10.389,12	10.389,12	0,00 C
213000000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	7.847,45	7.847,45	(952.362,35)
213100000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	7.847,45	7.847,45	(952.362,35)
213110000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	7.847,45	7.847,45	(952.362,35)
213110100	02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	7.847,45	7.847,45	(952.362,35)
213110101	(3) 02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	5.566,99	5.566,99	0,00 C
213110109	(3) 02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(952.362,35) C	2.280,46	2.280,46	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.188.625,96)	2.353.721,28	2.357.198,83	(3.192.103,51)
218800000	02		VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.182.350,56)	2.353.721,28	2.357.198,83	(3.185.828,11)
218810000	02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.182.350,56)	2.353.721,28	2.357.198,83	(3.185.828,11)
218810100	02		CONSIGNAÇÕES	-	(3.177.446,73)	2.353.721,28	2.357.198,83	(3.180.924,28)
218810102	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	(21.555,79) C	0,00	3.363,57	(24.919,36) C
218810104	02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(1.417.678,41) C	775.343,06	775.343,06	(1.417.678,41) C
218810110	02		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	0,00 C	45.905,66	45.905,66	0,00 C
218810111	(3) 02		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	(1.968,32) C	129,60	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(155.325,57) C	83.677,12	83.677,12	(155.325,57) C
218810114	(3) 02		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(10.371,37) C	11.176,42	11.290,40	(10.485,35) C
218810115	(3) 02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(1.380.903,91) C	1.437.489,42	1.437.489,42	(1.380.903,91) C
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(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-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

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)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02			PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02			(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	254.876.924,89	0,00	0,00	254.876.924,89
231000000	02			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02			PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02			RESULTADOS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237100000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237110000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.049.958,20	0,00	0,00	178.049.958,20
237110100	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	178.049.958,20 C	0,00	0,00	178.049.958,20 C
237110300	02			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	02			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	266.555.409,17	0,00	0,00	266.555.409,17
237120200	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.555.409,17 C	0,00	0,00	266.555.409,17 C
237130000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	402.883,52	0,00	0,00	402.883,52
237130200	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	402.883,52 C	0,00	0,00	402.883,52 C
300000000	02			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	70.572.960,60	15.138.549,24	0,00	85.711.509,84
310000000	02			PESSOAL E ENCARGOS	-	261.963,43	47.280,47	0,00	309.243,90
311000000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.175,98	36.891,35	0,00	234.067,33
311100000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	197.175,98	36.891,35	0,00	234.067,33
311110000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.175,98	36.891,35	0,00	234.067,33
311110100	02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	197.175,98	36.891,35	0,00	234.067,33
311110101	(36) 02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	197.175,98 D	36.891,35	0,00	234.067,33 D
312000000	02			ENCARGOS PATRONAIS	-	60.195,57	10.389,12	0,00	70.584,69
312200000	02			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.195,57	10.389,12	0,00	70.584,69
312230000	02			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.195,57	10.389,12	0,00	70.584,69
312230100	(36) 02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.195,57 D	10.389,12	0,00	70.584,69 D
313000000	02			BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313200000	02			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313210000	(36) 02			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
319000000	02			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.791,88	0,00	0,00	3.791,88
319100000	02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.791,88	0,00	0,00	3.791,88
319110000	(36) 02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.791,88 D	0,00	0,00	3.791,88 D
320000000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	69.466.390,46	15.083.421,32	0,00	84.549.811,78



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)

Junho

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	- 48.789.347,93	12.229.421,64	0,00	61.018.769,57
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 48.789.347,93	12.229.421,64	0,00	61.018.769,57
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 48.789.347,93	12.229.421,64	0,00	61.018.769,57
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 48.789.347,93 D	12.229.421,64	0,00	61.018.769,57 D
322000000	02	PENSÕES	- 20.677.042,53	2.853.999,68	0,00	23.531.042,21
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 20.677.042,53	2.853.999,68	0,00	23.531.042,21
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 20.677.042,53	2.853.999,68	0,00	23.531.042,21
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P - 20.677.042,53 D	2.853.999,68	0,00	23.531.042,21 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 836.606,71	7.847,45	0,00	844.454,16
332000000	02	SERVIÇOS	- 836.606,71	7.847,45	0,00	844.454,16
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	- 835.956,71	7.847,45	0,00	843.804,16
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 835.956,71	7.847,45	0,00	843.804,16
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 19.505,70 D	2.381,75	0,00	21.887,45 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 0,00 D	480,70	0,00	480,70 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 0,00 D	3.685,00	0,00	3.685,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 812.551,01 D	0,00	0,00	812.551,01 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P - 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (54.878.544,73)	0,00	12.033.242,98	(66.911.787,71)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (46.901.354,78)	0,00	9.450.092,99	(56.351.447,77)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (46.901.354,78)	0,00	9.450.092,99	(56.351.447,77)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	- (46.901.354,78)	0,00	9.450.092,99	(56.351.447,77)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- (26.493.252,72)	0,00	4.811.444,84	(31.304.697,56)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (26.493.252,72)	0,00	4.811.444,84	(31.304.697,56)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (25.638.565,12) C	0,00	4.644.054,60	(30.282.619,72) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - (820.372,62) C	0,00	167.390,24	(987.762,86) 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	- (20.408.102,06)	0,00	4.638.648,15	(25.046.750,21)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (20.408.102,06)	0,00	4.638.648,15	(25.046.750,21)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (20.408.102,06) C	0,00	4.638.648,15	(25.046.750,21) 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	1.129,95	(10.129,95)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (9.000,00)	0,00	1.129,95	(10.129,95)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (9.000,00)	0,00	1.129,95	(10.129,95)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (9.000,00)	0,00	1.129,95	(10.129,95)
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	- (9.000,00)	0,00	1.129,95	(10.129,95)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P - 0,00 C	0,00	1.129,95	(1.129,95) C
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P - (9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (7.614.722,98)	0,00	2.582.020,04	(10.196.743,02)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (7.614.722,98)	0,00	2.582.020,04	(10.196.743,02)
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	- (7.614.722,98)	0,00	2.582.020,04	(10.196.743,02)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (7.614.722,98) C	0,00	2.582.020,04	(10.196.743,02) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 701.907.825,36	17.620,00	0,00	701.925.445,36



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)

Junho

Página 5 de 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	700.935.697,56	17.620,00	0,00	700.953.317,56
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
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	522.913.813,45	17.620,00	0,00	522.931.433,45
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	-	344.891.929,34	17.620,00	0,00	344.909.549,34
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	172.455.139,35	8.810,00	0,00	172.463.949,35
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.455.139,35 D	8.810,00	0,00	172.463.949,35 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	172.436.789,99	8.810,00	0,00	172.445.599,99
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	172.436.789,99	8.810,00	0,00	172.445.599,99
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	172.436.789,99 D	8.810,00	0,00	172.445.599,99 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	-	(701.907.825,36)	72.612.739,99	72.630.359,99	(701.925.445,36)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(700.935.697,56)	72.612.739,99	72.630.359,99	(700.953.317,56)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(178.021.884,11)	12.032.113,03	12.032.113,03	(178.021.884,11)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(123.152.339,38) C	12.032.113,03	0,00	(111.120.226,35) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(54.869.544,73) C	0,00	12.032.113,03	(66.901.657,76) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(522.913.813,45)	60.580.626,96	60.598.246,96	(522.931.433,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(178.021.884,11)	30.294.718,48	30.294.718,48	(178.021.884,11)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.566.744,76) C	8.810,00	0,00	(5.557.934,76) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(18.349,36)	8.810,00	8.810,00	(18.349,36)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(18.349,36) C	8.810,00	8.810,00	(18.349,36) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(172.436.789,99)	30.277.098,48	30.285.908,48	(172.445.599,99)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.850.385,39) C	15.138.549,24	8.810,00	(86.720.646,15) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.918.671,21) C	15.138.549,24	15.138.549,24	(8.918.671,21) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(61.667.733,39) C	0,00	15.138.549,24	(76.806.282,63) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(344.891.929,34)	30.285.908,48	30.303.528,48	(344.909.549,34)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(172.455.139,35)	8.810,00	17.620,00	(172.463.949,35)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(18.349,36) C	8.810,00	8.810,00	(18.349,36) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.436.789,99) C	0,00	8.810,00	(172.445.599,99) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(172.436.789,99)	30.277.098,48	30.285.908,48	(172.445.599,99)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(172.436.789,99)	30.277.098,48	30.285.908,48	(172.445.599,99)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.850.385,39) C	15.138.549,24	8.810,00	(86.720.646,15) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.918.671,21) C	15.138.549,24	15.138.549,24	(8.918.671,21) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(61.667.733,39) C	0,00	15.138.549,24	(76.806.282,63) 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	-	1.038.080.282,63	42.665.234,60	14.512.307,89	1.066.233.209,34
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	13.347.610,05	7.370,00	0,00	13.354.980,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	13.347.610,05	7.370,00	0,00	13.354.980,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.347.610,05	7.370,00	0,00	13.354.980,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.347.610,05	7.370,00	0,00	13.354.980,05
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.347.610,05 D	7.370,00	0,00	13.354.980,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	953.170.140,18	27.519.315,36	14.512.307,89	966.177.147,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	774.989.090,06	27.518.185,41	14.512.307,89	787.994.967,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	774.989.090,06	27.518.185,41	14.512.307,89	787.994.967,58
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	765.641.470,74 D	25.160.986,58	14.512.307,89	776.290.149,43 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.347.619,32 D	2.357.198,83	0,00	11.704.818,15 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	178.181.050,12	1.129,95	0,00	178.182.180,07
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	178.181.050,12	1.129,95	0,00	178.182.180,07
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	178.181.050,12	1.129,95	0,00	178.182.180,07
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	151.166,01	1.129,95	0,00	152.295,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Página 6 de 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS								
722110202	(33)	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	151.166,01 D	1.129,95	0,00	152.295,96 D
722110300		02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110302	(33)	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
790000000		02	OUTROS CONTROLES	-	71.562.532,40	15.138.549,24	0,00	86.701.081,64
795000000		02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
795300000		02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
796000000		02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	71.558.532,40	15.138.549,24	0,00	86.697.081,64
796100000		02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	70.586.404,60	15.138.549,24	0,00	85.724.953,84
796110000	(27)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	70.586.404,60 D	15.138.549,24	0,00	85.724.953,84 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	-	(1.038.080.282,63)	77.431.466,08	105.584.392,79	(1.066.233.209,34)
810000000		02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.347.610,05)	1.300,00	8.670,00	(13.354.980,05)
812000000		02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.347.610,05)	1.300,00	8.670,00	(13.354.980,05)
812300000		02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.347.610,05)	1.300,00	8.670,00	(13.354.980,05)
812310000		02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.347.610,05)	1.300,00	8.670,00	(13.354.980,05)
812310200		02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.347.610,05)	1.300,00	8.670,00	(13.354.980,05)
812310201	(25)	02	A EXECUTAR	C -	(12.531.159,04) C	1.300,00	7.370,00	(12.537.229,04) C
812310202	(25)	02	EXECUTADOS	C -	(816.451,01) C	0,00	1.300,00	(817.751,01) C
820000000		02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(953.170.140,18)	62.291.616,84	75.298.624,31	(966.177.147,65)
821000000		02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(774.989.090,06)	62.290.486,89	75.296.364,41	(787.994.967,58)
821100000		02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(774.989.090,06)	62.290.486,89	75.296.364,41	(787.994.967,58)
821110000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(589.057.442,37)	29.659.667,13	40.299.535,82	(599.697.311,06)
821110100	(1)	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(589.057.442,37) C	29.659.667,13	40.299.535,82	(599.697.311,06) C
821120000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(101.850.385,39)	15.138.549,24	8.810,00	(86.720.646,15)
821120100	(1)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.850.385,39) C	15.138.549,24	8.810,00	(86.720.646,15) C
821130000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.073.149,57)	17.492.270,52	17.495.748,07	(13.076.627,12)
821130100	(1)	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.890.799,01) C	15.138.549,24	15.138.549,24	(9.890.799,01) C
821130200	(1)	02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.182.350,56) C	2.353.721,28	2.357.198,83	(3.185.828,11) C
821140000	(1)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(71.008.112,73) C	0,00	17.492.270,52	(88.500.383,25) C
822000000		02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.181.050,12)	1.129,95	2.259,90	(178.182.180,07)
822100000		02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.181.050,12)	1.129,95	2.259,90	(178.182.180,07)
822110000		02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.181.050,12)	1.129,95	2.259,90	(178.182.180,07)
822110100		02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(178.021.884,11)	0,00	0,00	(178.021.884,11)
822110101	(12)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(178.021.884,11) C	0,00	0,00	(178.021.884,11) C
822110200		02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(151.166,01)	1.129,95	2.259,90	(152.295,96)
822110201	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(142.166,01) C	1.129,95	1.129,95	(142.166,01) C
822110202	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.000,00) C	0,00	1.129,95	(10.129,95) C
822110300		02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110301	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
890000000		02	OUTROS CONTROLES	-	(71.562.532,40)	15.138.549,24	30.277.098,48	(86.701.081,64)
895000000		02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
895300000		02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
895310000	(19)	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
896000000		02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(71.558.532,40)	15.138.549,24	30.277.098,48	(86.697.081,64)



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)

Junho

Página 7 de 7

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896100000	02	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(70.586.404,60)	15.138.549,24	30.277.098,48	(85.724.953,84)
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(8.918.671,21) C	15.138.549,24	15.138.549,24	(8.918.671,21) C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(61.667.733,39) C	0,00	15.138.549,24	(76.806.282,63) 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	257.059.897,38	257.059.897,38	0,00