



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)

Novembro

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	-	1.035.835.126,64	70.809.489,75	73.749.928,08	1.032.894.688,31
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	720.677.065,29	70.809.489,75	73.749.928,08	717.736.626,96
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.522.379,02	32.827.506,06	35.053.965,37	7.295.919,71
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.522.379,02	32.827.506,06	35.053.965,37	7.295.919,71
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.522.379,02	32.827.506,06	35.053.965,37	7.295.919,71
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	9.522.379,02 D	32.827.506,06	35.053.965,37	7.295.919,71 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	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	709.821.844,32	37.981.983,69	38.695.962,71	709.107.865,30
11410000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	674.035.313,46	19.109.507,93	35.793.860,04	657.350.961,35
11411000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	674.035.313,46	19.109.507,93	35.793.860,04	657.350.961,35
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	341.998.700,74	19.109.507,93	35.753.765,93	325.354.442,74
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	187.626.672,89 D	16.009.957,57	2.877.545,48	200.759.084,98 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	71.573.819,21 D	139.630,57	26.276.673,30	45.436.776,48 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	50.955.654,46 D	0,00	6.599.547,15	44.356.107,31 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	31.842.554,18 D	2.959.919,79	0,00	34.802.473,97 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	251.085.679,12	0,00	0,00	251.085.679,12
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	0,00	59.718.128,72 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	80.950.933,60	0,00	40.094,11	80.910.839,49
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	80.950.933,60 D	0,00	40.094,11	80.910.839,49 D
11490000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	35.786.530,86	18.872.475,76	2.902.102,67	51.756.903,95
11491000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.786.530,86	18.872.475,76	2.902.102,67	51.756.903,95
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	35.786.321,79	18.872.475,76	2.902.102,67	51.756.694,88
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	35.786.321,79 C	18.872.475,76	2.902.102,67	51.756.694,88 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)

Novembro

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	-	(1.056.181.792,96)	18.054.333,49	17.271.304,35	(1.055.398.763,82)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.732.551,47)	18.054.333,49	17.271.304,35	(4.949.522,33)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.490,05)	15.096.305,94	15.096.305,94	(13.490,05)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.457,40	27.457,40	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.457,40	27.457,40	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.457,40	27.457,40	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	27.457,40	27.457,40	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.490,05)	15.058.980,80	15.058.980,80	(13.490,05)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.490,05)	15.058.980,80	15.058.980,80	(13.490,05)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(13.490,05) C	15.058.980,80	15.058.980,80	(13.490,05) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.867,74	9.867,74	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.867,74	9.867,74	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.867,74	9.867,74	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	9.867,74	9.867,74	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	568.955,42	568.955,42	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	568.955,42	568.955,42	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	568.955,42	568.955,42	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	568.955,42	568.955,42	(952.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	564.850,00	564.850,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.868,74	2.868,74	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(952.362,35) C	1.236,68	1.236,68	(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	-	(4.766.699,07)	2.389.072,13	1.606.042,99	(3.983.669,93)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.760.423,67)	2.389.072,13	1.606.042,99	(3.977.394,53)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.760.423,67)	2.389.072,13	1.606.042,99	(3.977.394,53)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.755.519,84)	2.389.072,13	1.604.832,64	(3.971.280,35)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(38.252,30) C	0,00	2.773,38	(41.025,68) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(2.195.300,68) C	777.622,27	772.924,39	(2.190.602,80) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	43.077,14	43.077,14	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	(238.209,96) C	167.471,57	84.587,18	(155.325,57) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(20.858,24) C	20.514,25	11.466,72	(11.810,71) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.071.286,98) C	1.380.257,30	689.874,23	(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)

Novembro

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	1.210,35	(6.114,18)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(4.903,83) C	0,00	1.210,35	(6.114,18) 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	-	137.575.548,94	15.665.261,36	2.773,38	153.238.036,92
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	440.053,00	37.325,14	2.773,38	474.604,76
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	327.685,47	27.457,40	0,00	355.142,87
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	327.685,47	27.457,40	0,00	355.142,87
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.685,47	27.457,40	0,00	355.142,87
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	327.685,47	27.457,40	0,00	355.142,87
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	327.685,47 D	27.457,40	0,00	355.142,87 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	105.497,87	9.867,74	2.773,38	112.592,23
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.497,87	9.867,74	2.773,38	112.592,23
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.497,87	9.867,74	2.773,38	112.592,23
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.497,87 D	9.867,74	2.773,38	112.592,23 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	-	136.042.354,50	15.058.980,80	0,00	151.101.335,30



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)

Novembro

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	-	109.913.967,31	12.175.937,91	0,00	122.089.905,22
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	109.913.967,31	12.175.937,91	0,00	122.089.905,22
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.913.967,31	12.175.937,91	0,00	122.089.905,22
321119900	(36)02 OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	109.913.967,31 D	12.175.937,91	0,00	122.089.905,22 D
322000000	02 PENSÕES	-	26.128.387,19	2.883.042,89	0,00	29.011.430,08
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	26.128.387,19	2.883.042,89	0,00	29.011.430,08
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.128.387,19	2.883.042,89	0,00	29.011.430,08
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES	P -	26.128.387,19 D	2.883.042,89	0,00	29.011.430,08 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.079.141,44	568.955,42	0,00	1.648.096,86
332000000	02 SERVIÇOS	-	1.079.141,44	568.955,42	0,00	1.648.096,86
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	-	1.078.491,44	568.955,42	0,00	1.647.446,86
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.078.491,44	568.955,42	0,00	1.647.446,86
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 -	33.802,25 D	3.959,12	0,00	37.761,37 D
332313200	(36)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	909,15 D	146,30	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 -	1.023.840,04 D	564.850,00	0,00	1.588.690,04 D
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
351100000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
351120000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
351120200	(30)02 REPASSE CONCEDIDO	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
400000000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(117.228.882,62)	0,00	13.505.078,79	(130.733.961,41)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(101.727.134,67)	0,00	9.377.994,71	(111.105.129,38)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(101.727.134,67)	0,00	9.377.994,71	(111.105.129,38)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(101.727.134,67)	0,00	9.377.994,71	(111.105.129,38)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.833.369,70)	0,00	4.773.783,72	(55.607.153,42)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(50.833.369,70)	0,00	4.773.783,72	(55.607.153,42)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(49.134.778,63) C	0,00	4.604.210,99	(53.738.989,62) C
421110202	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.664.276,09) C	0,00	169.572,73	(1.833.848,82) 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	-	(50.893.764,97)	0,00	4.604.210,99	(55.497.975,96)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(50.893.764,97)	0,00	4.604.210,99	(55.497.975,96)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(50.893.764,97) C	0,00	4.604.210,99	(55.497.975,96) C
440000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445200000	02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445210000	(36)02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(353.466,97) C	0,00	0,00	(353.466,97) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451300000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320200	02 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320201	(36)02 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	(1.129,95) C	0,00	0,00	(1.129,95) C
451320299	(36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
490000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.138.151,03)	0,00	4.127.084,08	(19.265.235,11)
499000000	02 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.138.151,03)	0,00	4.127.084,08	(19.265.235,11)
499400000	02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(15.138.151,03)	0,00	4.127.084,08	(19.265.235,11)
499420000	(36)02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(15.138.151,03) C	0,00	4.127.084,08	(19.265.235,11) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	702.144.370,05	122.905,99	12.488,53	702.254.787,51



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)

Novembro

Página 5 de 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	701.172.242,25	122.905,99	12.488,53	701.282.659,71
52100000	02 PREVISÃO DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
52110000	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
52200000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	523.150.358,14	122.905,99	12.488,53	523.260.775,60
52210000	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	-	345.128.474,03	122.905,99	12.488,53	345.238.891,49
522910000	02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	172.666.207,24	68.905,99	12.488,53	172.722.624,70
522910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.666.207,24 D	68.905,99	0,00	172.735.113,23 D
522910300	(7) 02 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	12.488,53	(12.488,53) C
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	172.462.266,79	54.000,00	0,00	172.516.266,79
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	172.462.266,79	54.000,00	0,00	172.516.266,79
522920101	(9) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	172.462.266,79 D	54.000,00	0,00	172.516.266,79 D
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
532700000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(702.144.370,05)	76.368.007,28	76.478.424,74	(702.254.787,51)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(701.172.242,25)	76.368.007,28	76.478.424,74	(701.282.659,71)
621000000	02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(178.021.884,11)	13.505.078,79	13.505.078,79	(178.021.884,11)
621100000	(5) 02 RECEITA A REALIZAR	O -	(60.803.131,44) C	13.505.078,79	0,00	(47.298.052,65) C
621200000	(6) 02 RECEITA REALIZADA	O -	(117.218.752,67) C	0,00	13.505.078,79	(130.723.831,46) C
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(523.150.358,14)	62.862.928,49	62.973.345,95	(523.260.775,60)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(178.021.884,11)	31.465.917,24	31.465.917,24	(178.021.884,11)
622110000	(7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.355.676,87) C	68.905,99	12.488,53	(5.299.259,41) C
622120000	02 CRÉDITO INDISSOCIÁVEL	-	(203.940,45)	66.488,53	68.905,99	(206.357,91)
622120200	(26) 02 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(203.940,45) C	66.488,53	68.905,99	(206.357,91) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	-	(172.462.266,79)	31.330.522,72	31.384.522,72	(172.516.266,79)
622130100	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.871.273,85) C	15.665.261,36	56.773,38	(19.262.785,87) C
622130300	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.665.261,36	15.665.261,36	0,00 C
622130400	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(137.590.992,94) C	0,00	15.662.487,98	(153.253.480,92) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(345.128.474,03)	31.397.011,25	31.507.428,71	(345.238.891,49)
622910000	02 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(172.666.207,24)	66.488,53	122.905,99	(172.722.624,70)
622910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(203.940,45) C	66.488,53	68.905,99	(206.357,91) C
622910200	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.462.266,79) C	0,00	54.000,00	(172.516.266,79) C
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(172.462.266,79)	31.330.522,72	31.384.522,72	(172.516.266,79)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(172.462.266,79)	31.330.522,72	31.384.522,72	(172.516.266,79)
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.871.273,85) C	15.665.261,36	56.773,38	(19.262.785,87) C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	15.665.261,36	15.665.261,36	0,00 C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(137.590.992,94) C	0,00	15.662.487,98	(153.253.480,92) 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	-	1.167.978.037,19	67.602.275,35	52.799.038,68	1.182.781.273,86
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.354.980,05 D	0,00	0,00	13.354.980,05 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.016.047.936,40	51.937.013,99	52.796.265,30	1.015.188.685,09
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	837.861.756,33	51.937.013,99	52.796.265,30	837.002.505,02
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	837.861.756,33	51.937.013,99	52.796.265,30	837.002.505,02
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	819.569.372,33 D	50.330.971,00	52.796.265,30	817.104.078,03 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.292.384,00 D	1.606.042,99	0,00	19.898.426,99 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	178.186.180,07	0,00	0,00	178.186.180,07
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	178.186.180,07	0,00	0,00	178.186.180,07
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	178.186.180,07	0,00	0,00	178.186.180,07
722110100	02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
722110101	(12) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D



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)

Novembro

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
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	0,00	0,00	12.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	138.575.120,74	15.665.261,36	2.773,38	154.237.608,72
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	138.563.120,74	15.665.261,36	2.773,38	154.225.608,72
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	137.590.992,94	15.665.261,36	2.773,38	153.253.480,92
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	137.590.992,94 D	15.665.261,36	2.773,38	153.253.480,92 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	-	(1.167.978.037,19)	118.462.459,49	133.265.696,16	(1.182.781.273,86)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.354.980,05)	564.850,00	564.850,00	(13.354.980,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.354.980,05)	564.850,00	564.850,00	(13.354.980,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.354.980,05)	564.850,00	564.850,00	(13.354.980,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.354.980,05)	564.850,00	564.850,00	(13.354.980,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.354.980,05)	564.850,00	564.850,00	(13.354.980,05)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(12.332.329,03) C	564.850,00	0,00	(11.767.479,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(1.022.651,02) C	0,00	564.850,00	(1.587.501,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.016.047.936,40)	102.232.348,13	101.373.096,82	(1.015.188.685,09)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(837.861.756,33)	102.232.348,13	101.373.096,82	(837.002.505,02)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(837.861.756,33)	102.232.348,13	101.373.096,82	(837.002.505,02)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(642.953.867,16)	68.512.753,28	65.993.458,98	(640.434.572,86)
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(642.953.867,16) C	68.512.753,28	65.993.458,98	(640.434.572,86) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(34.871.273,85)	15.665.261,36	56.773,38	(19.262.785,87)
821120100	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.871.273,85) C	15.665.261,36	56.773,38	(19.262.785,87) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.732.551,47)	18.054.333,49	17.271.304,35	(4.949.522,33)
821130100	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(972.127,80) C	15.665.261,36	15.665.261,36	(972.127,80) C
821130200	(1)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.760.423,67) C	2.389.072,13	1.606.042,99	(3.977.394,53) C
821140000	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(154.304.063,85) C	0,00	18.051.560,11	(172.355.623,96) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.186.180,07)	0,00	0,00	(178.186.180,07)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.186.180,07)	0,00	0,00	(178.186.180,07)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.186.180,07)	0,00	0,00	(178.186.180,07)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(178.021.884,11)	0,00	0,00	(178.021.884,11)
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(178.021.884,11) C	0,00	0,00	(178.021.884,11) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(152.295,96)	0,00	0,00	(152.295,96)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(142.166,01) C	0,00	0,00	(142.166,01) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.129,95) C	0,00	0,00	(10.129,95) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(138.575.120,74)	15.665.261,36	31.327.749,34	(154.237.608,72)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C

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

Novembro

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
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (138.563.120,74)	15.665.261,36	31.327.749,34	(154.225.608,72)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (137.590.992,94)	15.665.261,36	31.327.749,34	(153.253.480,92)
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	15.665.261,36	15.665.261,36	0,00 C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (137.590.992,94) C	0,00	15.662.487,98	(153.253.480,92) 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	367.084.732,71	367.084.732,71	0,00