



# 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)

Janeiro

Página 1 de 4

| C O N T A E N T. |        | T Í T U L O S                                                                 | GR/ISF |   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 100000000        | 02     | ATIVO                                                                         | -      |   | 1.054.588.270,80 | 35.775.543,71 | 25.673.645,60 | 1.064.690.168,91 |
| 110000000        | 02     | ATIVO CIRCULANTE                                                              | -      |   | 739.447.653,45   | 35.775.543,71 | 25.673.645,60 | 749.549.551,56   |
| 111000000        | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                 | -      |   | 13.072.746,00    | 21.660.665,43 | 10.729.520,63 | 24.003.890,80    |
| 111100000        | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                               | -      |   | 13.072.746,00    | 21.660.665,43 | 10.729.520,63 | 24.003.890,80    |
| 111110000        | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                | -      |   | 13.072.746,00    | 21.660.665,43 | 10.729.520,63 | 24.003.890,80    |
| 111110200        | (2) 02 | CONTA ÚNICA (F)                                                               | P      | F | 13.072.746,00 D  | 21.660.665,43 | 10.729.520,63 | 24.003.890,80 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   |
| 114000000        | 02     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                          | -      |   | 725.054.065,50   | 14.114.878,28 | 14.944.124,97 | 724.224.818,81   |
| 114100000        | 02     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | -      |   | 725.054.065,50   | 13.039.908,48 | 12.633.737,12 | 725.460.236,86   |
| 114110000        | 02     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      |   | 725.054.065,50   | 13.039.908,48 | 12.633.737,12 | 725.460.236,86   |
| 114110900        | 02     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                   | -      |   | 390.888.156,13   | 13.039.908,48 | 12.393.937,76 | 391.534.126,85   |
| 114110904        | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                     | P      | F | 152.851.558,92 D | 11.359.109,55 | 723.378,69    | 163.487.289,78 D |
| 114110905        | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)                   | P      | F | 29.360,64 D      | 434,37        | 0,00          | 29.795,01 D      |
| 114110906        | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)         | P      | F | 135.057.675,38 D | 860.377,91    | 0,00          | 135.918.053,29 D |
| 114110907        | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)                           | P      | F | 61.089.054,06 D  | 0,00          | 835.170,44    | 60.253.883,62 D  |
| 114110908        | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO (F)                          | P      | F | 41.860.507,13 D  | 819.986,65    | 10.835.388,63 | 31.845.105,15 D  |
| 114111000        | 02     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                               | -      |   | 252.620.141,94   | 0,00          | 239.799,36    | 252.380.342,58   |
| 114111003        | (2) 02 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)                                       | P      | F | 131.576.049,84 D | 0,00          | 186.737,18    | 131.389.312,66 D |
| 114111004        | (2) 02 | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)                                  | P      | F | 60.825.019,09 D  | 0,00          | 0,00          | 60.825.019,09 D  |
| 114111005        | (2) 02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)                                  | P      | F | 60.219.073,01 D  | 0,00          | 53.062,18     | 60.166.010,83 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                | -      |   | 0,00             | 1.074.969,80  | 2.310.387,85  | (1.235.418,05)   |
| 114910000        | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | -      |   | 0,00             | 1.074.969,80  | 2.310.387,85  | (1.235.418,05)   |
| 114910100        | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | -      |   | 0,00             | 1.074.969,80  | 2.310.387,85  | (1.235.418,05)   |
| 114910111        | 02     | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)                    | P      | P | 0,00 C           | 1.074.969,80  | 2.310.387,85  | (1.235.418,05) C |
| 120000000        | 02     | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | -      |   | 315.140.617,35   | 0,00          | 0,00          | 315.140.617,35   |
| 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                                                                   | -      |   | 517.947,35       | 0,00          | 0,00          | 517.947,35       |
| 123100000        | 02     | BENS MÓVEIS                                                                   | -      |   | 514.567,35       | 0,00          | 0,00          | 514.567,35       |
| 123110000        | 02     | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      |   | 514.567,35       | 0,00          | 0,00          | 514.567,35       |
| 123110100        | 02     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                               | -      |   | 136.740,39       | 0,00          | 0,00          | 136.740,39       |
| 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     |



# 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)

Janeiro

Página 2 de 4

| C O N T A E N T. |        | T I T U L O S                                                                           | GR/ISFSALDO ANTERIOR |   | DÉBITO               | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 123110121        | 02     | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)                                                | P                    | P | 535,90 D             | 0,00          | 535,90 D             |
| 123110200        | 02     | BENS DE INFORMÁTICA                                                                     | -                    | - | 212.315,30           | 0,00          | 212.315,30           |
| 123110201        | 02     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                                              | P                    | P | 212.315,30 D         | 0,00          | 212.315,30 D         |
| 123110300        | 02     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                     | -                    | - | 68.951,64            | 0,00          | 68.951,64            |
| 123110301        | 02     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)                                                   | P                    | P | 6.810,00 D           | 0,00          | 6.810,00 D           |
| 123110302        | 02     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)                                                 | P                    | P | 42.116,44 D          | 0,00          | 42.116,44 D          |
| 123110303        | 02     | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                                                                 | P                    | P | 20.025,20 D          | 0,00          | 20.025,20 D          |
| 123110400        | 02     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                      | -                    | - | 330,02               | 0,00          | 330,02               |
| 123110405        | 02     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)                                               | P                    | P | 330,02 D             | 0,00          | 330,02 D             |
| 123110500        | 02     | VEÍCULOS                                                                                | -                    | - | 56.500,00            | 0,00          | 56.500,00            |
| 123110503        | 02     | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)                                                         | P                    | P | 56.500,00 D          | 0,00          | 56.500,00 D          |
| 123119900        | 02     | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                      | -                    | - | 39.730,00            | 0,00          | 39.730,00            |
| 123119999        | 02     | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                                                                  | P                    | P | 39.730,00 D          | 0,00          | 39.730,00 D          |
| 123200000        | 02     | BENS IMÓVEIS                                                                            | -                    | - | 3.380,00             | 0,00          | 3.380,00             |
| 123210000        | 02     | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                             | -                    | - | 3.380,00             | 0,00          | 3.380,00             |
| 123210700        | 02     | INSTALAÇÕES (P)                                                                         | P                    | P | 3.380,00 D           | 0,00          | 3.380,00 D           |
| 200000000        | 02     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                            | -                    | - | (1.054.588.270,80)   | 73.919.890,16 | (1.054.588.270,80)   |
| 210000000        | 02     | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      | -                    | - | (4.139.029,31)       | 1.417.677,41  | (4.139.029,31)       |
| 211000000        | 02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | -                    | - | (13.490,05)          | 0,00          | (13.490,05)          |
| 211200000        | 02     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                      | -                    | - | (13.490,05)          | 0,00          | (13.490,05)          |
| 211210000        | 02     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | -                    | - | (13.490,05)          | 0,00          | (13.490,05)          |
| 211210100        | 02     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)                                                  | P                    | F | (13.490,05) C        | 0,00          | (13.490,05) C        |
| 213000000        | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                             | -                    | - | (952.362,35)         | 0,00          | (952.362,35)         |
| 213100000        | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                   | -                    | - | (952.362,35)         | 0,00          | (952.362,35)         |
| 213110000        | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | -                    | - | (952.362,35)         | 0,00          | (952.362,35)         |
| 213110100        | 02     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                  | -                    | - | (952.362,35)         | 0,00          | (952.362,35)         |
| 213110109        | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                                         | P                    | F | (952.362,35) C       | 0,00          | (952.362,35) C       |
| 214000000        | 02     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                        | -                    | - | (1.417.677,41)       | 1.417.677,41  | 0,00                 |
| 214100000        | 02     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                            | -                    | - | (1.417.677,41)       | 1.417.677,41  | 0,00                 |
| 214130000        | 02     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                       | -                    | - | (1.417.677,41)       | 1.417.677,41  | 0,00                 |
| 214132200        | 02     | IRPJ A RECOLHER (P)                                                                     | P                    | P | (1.417.677,41) C     | 1.417.677,41  | 0,00 C               |
| 218000000        | 02     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                         | -                    | - | (1.755.499,50)       | 0,00          | (1.755.499,50)       |
| 218800000        | 02     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                    | -                    | - | (1.749.224,10)       | 0,00          | (1.749.224,10)       |
| 218810000        | 02     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -                    | - | (1.749.224,10)       | 0,00          | (1.749.224,10)       |
| 218810100        | 02     | CONSIGNAÇÕES                                                                            | -                    | - | (1.744.320,27)       | 0,00          | (1.744.320,27)       |
| 218810102        | 02     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                                               | P                    | F | (6.449,68) C         | 0,00          | (6.449,68) C         |
| 218810104        | 02     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                        | P                    | F | 0,00 C               | 0,00          | 0,00 C               |
| 218810111        | (3) 02 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)                                          | P                    | F | (1.968,32) C         | 0,00          | (1.968,32) C         |
| 218810113        | (3) 02 | RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                                       | P                    | F | (155.325,57) C       | 0,00          | (155.325,57) C       |
| 218810114        | (3) 02 | RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)                                                          | P                    | F | (10.029,43) C        | 0,00          | (10.029,43) C        |
| 218810115        | (3) 02 | RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                               | P                    | F | (1.380.903,91) C     | 0,00          | (1.380.903,91) C     |
| 218810199        | (3) 02 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                               | P                    | F | (189.643,36) C       | 0,00          | (189.643,36) C       |
| 218810300        | 02     | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                     | -                    | - | (4.903,83)           | 0,00          | (4.903,83)           |
| 218810302        | (3) 02 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)                                                   | P                    | F | (4.903,83) C         | 0,00          | (4.903,83) C         |
| 218900000        | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                         | -                    | - | (6.275,40)           | 0,00          | (6.275,40)           |
| 218910000        | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | -                    | - | (6.275,40)           | 0,00          | (6.275,40)           |
| 218910100        | 02     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                             | -                    | - | (6.275,40)           | 0,00          | (6.275,40)           |
| 218910102        | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                                                | P                    | F | (6.275,40) C         | 0,00          | (6.275,40) C         |
| 220000000        | 02     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                  | -                    | - | (1.305.326.166,38)   | 0,00          | (1.305.326.166,38)   |
| 227000000        | 02     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                 | -                    | - | (1.305.326.166,38)   | 0,00          | (1.305.326.166,38)   |
| 227200000        | 02     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                     | -                    | - | (1.305.326.166,38)   | 0,00          | (1.305.326.166,38)   |
| 227210000        | 02     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | -                    | - | (1.305.326.166,38)   | 0,00          | (1.305.326.166,38)   |
| 227210400        | 02     | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                               | -                    | - | (1.305.326.166,38)   | 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          | (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          | 390.671.391,99 D     |
| 227210403        | 02     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO                                                 | P                    | P | 367.926.824,65 D     | 0,00          | 367.926.824,65 D     |



# 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)

Janeiro

Página 3 de 4

| C O N T A E N T. T I T U L O S |         | GR/ISFSALDO ANTERIOR                                   |     | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C    |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------------|
| 227210404                      | 02      | PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)                             |     |                    |                |                    |
|                                |         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO                | P P | 244.506.286,32 D   | 0,00           | 244.506.286,32 D   |
|                                |         | PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)                             |     |                    | 0,00           |                    |
| 227210499                      | 02      | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)                                | P P | 77.691.967,05 D    | 0,00           | 77.691.967,05 D    |
| 230000000                      | 02      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | -   | 254.876.924,89     | 72.502.212,75  | 254.876.924,89     |
| 231000000                      | 02      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                     | -   | (190.131.326,00)   | 0,00           | (190.131.326,00)   |
| 231100000                      | 02      | PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | -   | (190.131.326,00)   | 0,00           | (190.131.326,00)   |
| 231110000                      | 02      | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | P P | (190.131.326,00) C | 0,00           | (190.131.326,00) C |
| 237000000                      | 02      | RESULTADOS ACUMULADOS                                  | -   | 445.008.250,89     | 72.502.212,75  | 445.008.250,89     |
| 237100000                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      | -   | 445.008.250,89     | 72.502.212,75  | 445.008.250,89     |
| 237110000                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | -   | 178.049.958,20     | 72.502.212,75  | 178.049.958,20     |
| 237110100                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | P P | 48.619.711,18 C    | 0,00           | 48.619.711,18      |
| 237110200                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | P P | 151.895.071,18 C   | 48.619.711,18  | 22.464.824,16      |
| 237110300                      | 02      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | -   | (22.464.824,16)    | 23.882.501,57  | 1.417.677,41       |
| 237110303                      | 02      | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | P P | (22.464.824,16) C  | 23.882.501,57  | 1.417.677,41       |
| 237120000                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         | -   | 266.555.409,17     | 0,00           | 266.555.409,17     |
| 237120200                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | P P | 266.555.409,17 C   | 0,00           | 266.555.409,17 C   |
| 237130000                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -   | 402.883,52         | 0,00           | 402.883,52         |
| 237130200                      | 02      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | P P | 402.883,52 C       | 0,00           | 402.883,52 C       |
| 400000000                      | 02      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                       | -   | 0,00               | 0,00           | 10.101.898,11      |
| 420000000                      | 02      | CONTRIBUIÇÕES                                          | -   | 0,00               | 0,00           | 7.600.379,59       |
| 421000000                      | 02      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                  | -   | 0,00               | 0,00           | 7.600.379,59       |
| 421100000                      | 02      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                           | -   | 0,00               | 0,00           | 7.600.379,59       |
| 421110000                      | 02      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | -   | 0,00               | 0,00           | 4.175.008,67       |
| 421110200                      | 02      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                       | -   | 0,00               | 0,00           | 4.175.008,67       |
| 421110201                      | (36) 02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                        | P - | 0,00 C             | 0,00           | 4.005.015,10       |
| 421110202                      | (36) 02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                      | P - | 0,00 C             | 0,00           | 135.678,59         |
| 421110203                      | (36) 02 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                     | P - | 0,00 C             | 0,00           | 34.314,98          |
| 421120000                      | 02      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS              | -   | 0,00               | 0,00           | 3.425.370,92       |
| 421120100                      | 02      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                        | -   | 0,00               | 0,00           | 3.425.370,92       |
| 421120101                      | (36) 02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS         | P - | 0,00 C             | 0,00           | 3.425.370,92       |
| 490000000                      | 02      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | -   | 0,00               | 0,00           | 2.501.518,52       |
| 499000000                      | 02      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS           | -   | 0,00               | 0,00           | 2.501.518,52       |
| 499400000                      | 02      | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS                | -   | 0,00               | 0,00           | 2.501.518,52       |
| 499420000                      | (36) 02 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS   | P - | 0,00 C             | 0,00           | 2.501.518,52       |
| 500000000                      | 02      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | -   | 972.127,80         | 524.246.480,13 | 972.127,80         |
| 520000000                      | 02      | ORÇAMENTO APROVADO                                     | -   | 0,00               | 523.274.352,33 | 0,00               |
| 521000000                      | 02      | PREVISÃO DA RECEITA                                    | -   | 0,00               | 178.021.884,11 | 0,00               |
| 521100000                      | 02      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                            | -   | 0,00               | 178.021.884,11 | 0,00               |
| 521110000                      | (6) 02  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                      | O - | 0,00 D             | 178.021.884,11 | 0,00               |
| 522000000                      | 02      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                     | -   | 0,00               | 345.252.468,22 | 0,00               |
| 522100000                      | 02      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | -   | 0,00               | 178.021.884,11 | 0,00               |
| 522110000                      | 02      | DOTAÇÃO INICIAL                                        | -   | 0,00               | 178.021.884,11 | 0,00               |
| 522110100                      | (7) 02  | CRÉDITO INICIAL                                        | O - | 0,00 D             | 178.021.884,11 | 0,00               |
| 522900000                      | 02      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | -   | 0,00               | 167.230.584,11 | 0,00               |
| 522910000                      | 02      | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                | -   | 0,00               | 167.230.584,11 | 0,00               |
| 522910100                      | (7) 02  | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                  | O - | 0,00 D             | 167.230.584,11 | 0,00               |
| 530000000                      | 02      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | -   | 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         |
| 532100000                      | (9) 02  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                 | O - | 0,00 D             | 972.127,80     | 0,00               |
| 532700000                      | (9) 02  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | O - | 972.127,80 D       | 0,00           | 972.127,80         |
| 600000000                      | 02      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO      | -   | (972.127,80)       | 178.304.610,02 | 701.578.962,35     |
| 620000000                      | 02      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                  | -   | 0,00               | 177.332.482,22 | 700.606.834,55     |
| 621000000                      | 02      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | -   | 0,00               | 10.101.898,11  | 188.123.782,22     |
| 621100000                      | (5) 02  | RECEITA A REALIZAR                                     | O - | 0,00 C             | 10.101.898,11  | 178.021.884,11     |
| 621200000                      | (6) 02  | RECEITA REALIZADA                                      | O - | 0,00 C             | 0,00           | 10.101.898,11      |
| 622000000                      | 02      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | -   | 0,00               | 167.230.584,11 | 512.483.052,33     |



# 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)

Janeiro

Página 4 de 4

| 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    |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 622100000        | 02      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                                | -      | 0,00               | 167.230.584,11   | 345.252.468,22   | (178.021.884,11)   |
| 622110000        | (7) 02  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                         | O -    | 0,00 C             | 167.230.584,11   | 178.021.884,11   | (10.791.300,00) C  |
| 622120000        | 02      | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                                       | -      | 0,00               | 0,00             | 167.230.584,11   | (167.230.584,11)   |
| 622120200        | (26) 02 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                                                      | O -    | 0,00 C             | 0,00             | 167.230.584,11   | (167.230.584,11) C |
| 622900000        | 02      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | 0,00               | 0,00             | 167.230.584,11   | (167.230.584,11)   |
| 622910000        | 02      | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                                                                      | -      | 0,00               | 0,00             | 167.230.584,11   | (167.230.584,11)   |
| 622910100        | (7) 02  | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                                                                    | O -    | 0,00 C             | 0,00             | 167.230.584,11   | (167.230.584,11) C |
| 630000000        | 02      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                 | -      | (972.127,80)       | 972.127,80       | 972.127,80       | (972.127,80)       |
| 632000000        | 02      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                     | -      | (972.127,80)       | 972.127,80       | 972.127,80       | (972.127,80)       |
| 632100000        | (14) 02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                                                         | O -    | 0,00 C             | 0,00             | 972.127,80       | (972.127,80) C     |
| 632700000        | (14) 02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                        | O -    | (972.127,80) C     | 972.127,80       | 0,00             | 0,00 C             |
| 700000000        | 02      | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 732.768.396,49     | 952.598.493,62   | 756.908.750,54   | 928.458.139,57     |
| 720000000        | 02      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 731.796.268,69     | 952.598.493,62   | 756.908.750,54   | 927.486.011,77     |
| 721000000        | 02      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 731.796.268,69     | 774.576.609,51   | 756.908.750,54   | 749.464.127,66     |
| 721100000        | 02      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 731.796.268,69     | 774.576.609,51   | 756.908.750,54   | 749.464.127,66     |
| 721110000        | 02      | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 731.796.268,69 D   | 774.576.609,51   | 756.908.750,54   | 749.464.127,66 D   |
| 722000000        | 02      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | -      | 0,00               | 178.021.884,11   | 0,00             | 178.021.884,11     |
| 722100000        | 02      | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                            | -      | 0,00               | 178.021.884,11   | 0,00             | 178.021.884,11     |
| 722110000        | 02      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                              | -      | 0,00               | 178.021.884,11   | 0,00             | 178.021.884,11     |
| 722110100        | 02      | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | -      | 0,00               | 178.021.884,11   | 0,00             | 178.021.884,11     |
| 722110101        | (12) 02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                          | C -    | 0,00 D             | 178.021.884,11   | 0,00             | 178.021.884,11 D   |
| 790000000        | 02      | OUTROS CONTROLES                                                                           | -      | 972.127,80         | 0,00             | 0,00             | 972.127,80         |
| 796000000        | 02      | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                        | -      | 972.127,80         | 0,00             | 0,00             | 972.127,80         |
| 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                                                                         | -      | (732.768.396,49)   | 1.913.178.555,19 | 2.108.868.298,27 | (928.458.139,57)   |
| 820000000        | 02      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (731.796.268,69)   | 1.913.178.555,19 | 2.108.868.298,27 | (927.486.011,77)   |
| 821000000        | 02      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (731.796.268,69)   | 1.913.178.555,19 | 1.930.846.414,16 | (749.464.127,66)   |
| 821100000        | 02      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (731.796.268,69)   | 1.913.178.555,19 | 1.930.846.414,16 | (749.464.127,66)   |
| 821110000        | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (731.796.268,69)   | 1.909.039.525,88 | 1.922.568.355,54 | (745.325.098,35)   |
| 821110100        | (1) 02  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (731.796.268,69) C | 1.909.039.525,88 | 1.922.568.355,54 | (745.325.098,35) C |
| 821120000        | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00               | 972.127,80       | 972.127,80       | 0,00               |
| 821120100        | (1) 02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C             | 972.127,80       | 972.127,80       | 0,00 C             |
| 821130000        | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | 0,00               | 3.166.901,51     | 7.305.930,82     | (4.139.029,31)     |
| 821130100        | (1) 02  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00 C             | 0,00             | 972.127,80       | (972.127,80) C     |
| 821130200        | (1) 02  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                    | C -    | 0,00 C             | 3.166.901,51     | 6.333.803,02     | (3.166.901,51) C   |
| 822000000        | 02      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | 0,00               | 0,00             | 178.021.884,11   | (178.021.884,11)   |
| 822100000        | 02      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | 0,00               | 0,00             | 178.021.884,11   | (178.021.884,11)   |
| 822110000        | 02      | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | 0,00               | 0,00             | 178.021.884,11   | (178.021.884,11)   |
| 822110100        | 02      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | -      | 0,00               | 0,00             | 178.021.884,11   | (178.021.884,11)   |
| 822110101        | (12) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                      | -      | 0,00 C             | 0,00             | 178.021.884,11   | (178.021.884,11) C |
| 890000000        | 02      | OUTROS CONTROLES                                                                           | -      | (972.127,80)       | 0,00             | 0,00             | (972.127,80)       |
| 896000000        | 02      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                             | -      | (972.127,80)       | 0,00             | 0,00             | (972.127,80)       |
| 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               | 3.678.023.572,83 | 3.678.023.572,83 | 0,00               |