



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 1 of 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	- 1.048.825.302,91	68.250.319,44	68.235.533,52	1.048.840.088,83
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 733.667.241,56	68.250.319,44	68.235.533,52	733.682.027,48
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 29.176.350,52	42.403.597,81	42.458.858,22	29.121.090,11
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 29.176.350,52	42.403.597,81	42.458.858,22	29.121.090,11
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 29.176.350,52	42.403.597,81	42.458.858,22	29.121.090,11
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 29.176.350,52 D	42.403.597,81	42.458.858,22	29.121.090,11 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
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	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 703.137.001,60	25.846.721,63	25.776.675,30	703.207.047,93
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 646.320.735,71	25.772.845,37	25.545.066,59	646.548.514,49
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 646.320.735,71	25.772.845,37	25.545.066,59	646.548.514,49
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 328.905.064,97	25.609.766,17	25.497.220,07	329.017.611,07
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 204.817.659,07 D	13.657.395,28	14.330.109,20	204.144.945,15 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	P F 34.605.350,53 D	812.764,20	26.029,74	35.392.084,99 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 46.504.521,42 D	0,00	0,00	46.504.521,42 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO (F)	P F 42.977.533,95 D	11.139.606,69	11.141.081,13	42.976.059,51 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	- 232.864.455,42	0,00	14.257,48	232.850.197,94
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 126.695.905,19 D	0,00	0,00	126.695.905,19 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F 60.812.626,50 D	0,00	0,00	60.812.626,50 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F 45.355.923,73 D	0,00	14.257,48	45.341.666,25 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 84.551.215,32	163.079,20	33.589,04	84.680.705,48
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 84.551.215,32 D	163.079,20	33.589,04	84.680.705,48 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 56.816.265,89	73.876,26	231.608,71	56.658.533,44
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 56.816.265,89	73.876,26	231.608,71	56.658.533,44
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 56.816.056,82	73.876,26	231.608,71	56.658.324,37
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 56.816.056,82 C	73.876,26	231.608,71	56.658.324,37 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P 209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	- 535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 2 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.054.813.121,62)	16.960.014,80	17.443.639,78	(1.055.296.746,60)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.956.637,56)	16.960.014,80	17.443.639,78	(32.440.262,54)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.468.896,02)	15.196.165,86	15.578.169,77	(27.850.899,93)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	44.443,24	90.530,18	(113.211,02)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	44.443,24	90.530,18	(113.211,02)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	44.443,24	90.530,18	(113.211,02)
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	44.443,24	90.530,18	(113.211,02) C
211200000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(27.401.771,94)	15.140.245,10	15.476.162,07	(27.737.688,91)
211210000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.401.771,94)	15.140.245,10	15.476.162,07	(27.737.688,91)
211210100	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(27.401.771,94) C	15.140.245,10	15.476.162,07	(27.737.688,91) C
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.477,52	11.477,52	0,00
211430000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.477,52	11.477,52	0,00
211430100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.477,52	11.477,52	0,00
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	11.477,52	11.477,52	0,00 C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.005.305,59)	59.580,66	18.387,42	(964.112,35)
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.005.305,59)	59.580,66	18.387,42	(964.112,35)
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.005.305,59)	59.580,66	18.387,42	(964.112,35)
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.005.305,59)	59.580,66	18.387,42	(964.112,35)
213110101	(3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	167,20	167,20	0,00 C
213110109	(3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.005.305,59) C	59.413,46	18.220,22	(964.112,35) C
218000000	02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.482.435,95)	1.704.268,28	1.847.082,59	(3.625.250,26)
218800000	02 VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.474.160,55)	1.704.268,28	1.847.082,59	(3.616.974,86)
218810000	02 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.474.160,55)	1.704.268,28	1.847.082,59	(3.616.974,86)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(3.476.127,61)	1.700.703,65	1.843.517,96	(3.618.941,92)
218810102	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(44.150,49) C	5.325,22	5.325,22	(44.150,49) C
218810104	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(2.307.423,50) C	782.369,79	782.393,87	(2.307.447,58) C
218810110	02 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(44.219,29) C	14.333,88	0,00	(29.885,41) C
218810111	(3) 02 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(1.838,72) C	129,60	129,60	(1.838,72) C
218810113	(3) 02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(83.020,29) C	84.104,90	84.104,90	(83.020,29) C
218810114	(3) 02 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(11.836,16) C	13.836,39	14.350,27	(12.350,04) C
218810115	(3) 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(798.986,16) C	800.603,87	800.603,87	(798.986,16) C
218810199	(3) 02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(184.653,00) C	0,00	156.610,23	(341.263,23) C
218810300	02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.967,06	3.564,63	3.564,63	1.967,06
218810302	(3) 02 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	1.967,06 C	3.564,63	3.564,63	1.967,06 C
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.275,40)	0,00	0,00	(8.275,40)
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.275,40)	0,00	0,00	(8.275,40)
218910100	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910102	(3) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) C
218910300	(3) 02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 3 of 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
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	-	282.469.682,32	0,00	0,00	282.469.682,32
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	-	472.601.008,32	0,00	0,00	472.601.008,32
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	472.601.008,32	0,00	0,00	472.601.008,32
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.297.860,82	0,00	0,00	305.297.860,82
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	305.297.860,82 C	0,00	0,00	305.297.860,82 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	181.812.713,56	0,00	0,00	181.812.713,56
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.812.713,56 C	0,00	0,00	181.812.713,56 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.509.566,06)	0,00	0,00	(14.509.566,06)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.509.566,06) C	0,00	0,00	(14.509.566,06) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	79.717.822,22	15.596.557,19	44.443,24	95.269.936,17
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	228.106,04	102.007,70	0,00	330.113,74
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	171.623,12	90.530,18	0,00	262.153,30
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	171.623,12	90.530,18	0,00	262.153,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.623,12	90.530,18	0,00	262.153,30
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	171.623,12	90.530,18	0,00	262.153,30
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.243,19 D	90.530,18	0,00	228.773,37 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	33.379,93 D	0,00	0,00	33.379,93 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.482,92	11.477,52	0,00	67.960,44
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.482,92	11.477,52	0,00	67.960,44
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.482,92	11.477,52	0,00	67.960,44
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.482,92 D	11.477,52	0,00	67.960,44 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	78.623.440,52	15.476.162,07	0,00	94.099.602,59
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	64.244.584,07	12.388.467,08	0,00	76.633.051,15
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	64.244.584,07	12.388.467,08	0,00	76.633.051,15
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.244.584,07	12.388.467,08	0,00	76.633.051,15
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	64.244.584,07 D	12.388.467,08	0,00	76.633.051,15 D
322000000	02	PENSÕES	-	14.378.856,45	3.087.694,99	0,00	17.466.551,44
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	14.378.856,45	3.087.694,99	0,00	17.466.551,44
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.378.856,45	3.087.694,99	0,00	17.466.551,44
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	14.378.856,45 D	3.087.694,99	0,00	17.466.551,44 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	86.488,67	18.220,22	44.443,24	60.265,65
332000000	02	SERVIÇOS	-	86.488,67	18.220,22	44.443,24	60.265,65
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	17.178,56	11.750,00	0,00	28.928,56
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.178,56	11.750,00	0,00	28.928,56
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.063,56 D	0,00	0,00	2.063,56 D
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	11.750,00	0,00	11.750,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	15.115,00 D	0,00	0,00	15.115,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	69.310,11	6.470,22	44.443,24	31.337,09
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	69.310,11	6.470,22	44.443,24	31.337,09
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.443,24 D	0,00	44.443,24	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 4 of 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
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	457,80 D	1.767,76	0,00	2.225,56 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.037,68	0,00	1.037,68 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	24.409,07 D	3.664,78	0,00	28.073,85 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.794,21	167,20	0,00	3.961,41
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.794,21	167,20	0,00	3.961,41
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.794,21	167,20	0,00	3.961,41
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.794,21 D	167,20	0,00	3.961,41 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	773.572,08 D	0,00	0,00	773.572,08 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.420,70	0,00	0,00	2.420,70
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.420,70	0,00	0,00	2.420,70
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.420,70	0,00	0,00	2.420,70
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.420,70 D	0,00	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.730.003,51)	2.000,00	15.085.274,89	(88.813.278,40)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(53.570.160,39)	0,00	9.216.786,94	(62.786.947,33)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(53.570.160,39)	0,00	9.216.786,94	(62.786.947,33)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(53.570.160,39)	0,00	9.216.786,94	(62.786.947,33)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.440.476,51)	0,00	4.609.049,74	(32.049.526,25)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(27.440.476,51)	0,00	4.609.049,74	(32.049.526,25)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(27.440.476,51) C	0,00	4.609.049,74	(32.049.526,25) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(26.129.683,88)	0,00	4.607.737,20	(30.737.421,08)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(26.129.683,88)	0,00	4.607.737,20	(30.737.421,08)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(26.129.683,88) C	0,00	4.607.737,20	(30.737.421,08) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442411300	(36)02	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(851,43) C	0,00	0,00	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.007,01)	2.000,00	2.000,00	(2.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.007,01)	2.000,00	2.000,00	(2.007,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.007,01) C	0,00	0,00	(2.007,01) C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(20.156.984,68)	0,00	5.866.487,95	(26.023.472,63)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(20.156.984,68)	0,00	5.866.487,95	(26.023.472,63)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(338.746,11)	0,00	0,00	(338.746,11)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(338.746,11) C	0,00	0,00	(338.746,11) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(19.818.238,57)	0,00	5.866.487,95	(25.684.726,52)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(19.818.238,57) C	0,00	5.866.487,95	(25.684.726,52) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	649.521.336,87	59.763.065,94	200.000,00	709.084.402,81
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	621.855.027,26	59.763.065,94	200.000,00	681.418.093,20
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 5 of 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
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	391.999.517,99	59.763.065,94	200.000,00	451.562.583,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	229.855.509,27	200.000,00	200.000,00	229.855.509,27
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	162.144.008,72	59.563.065,94	0,00	221.707.074,66
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	81.072.344,84	31.436.532,97	0,00	112.508.877,81
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	94.579.977,30 D	31.436.532,97	0,00	126.016.510,27 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(13.507.632,46) C	0,00	0,00	(13.507.632,46) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	81.071.663,88	28.126.532,97	0,00	109.198.196,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	81.071.663,88	28.126.532,97	0,00	109.198.196,85
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	81.071.663,88 D	28.126.532,97	0,00	109.198.196,85 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.694.181,81 D	0,00	0,00	26.694.181,81 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	-	(649.521.336,87)	164.577.481,22	224.140.547,16	(709.084.402,81)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(621.855.027,26)	164.577.481,22	224.140.547,16	(681.418.093,20)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	15.083.274,89	15.083.274,89	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(156.127.512,77) C	15.083.274,89	0,00	(141.044.237,88) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(73.727.996,50) C	0,00	15.083.274,89	(88.811.271,39) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(391.999.517,99)	149.494.206,33	209.057.272,27	(451.562.583,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	90.515.369,65	90.515.369,65	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(148.783.164,43) C	31.536.532,97	100.000,00	(117.346.631,46) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(680,96)	28.126.532,97	31.436.532,97	(3.310.680,96)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(680,96) C	28.126.532,97	31.436.532,97	(3.310.680,96) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(81.071.663,88)	30.852.303,71	58.978.836,68	(109.198.196,85)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.123.413,74) C	15.596.557,19	28.170.976,21	(14.697.832,76) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.195.139,34) C	15.255.746,52	15.596.557,19	(15.535.950,01) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(63.753.110,80) C	0,00	15.211.303,28	(78.964.414,08) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(162.144.008,72)	58.978.836,68	118.541.902,62	(221.707.074,66)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(81.072.344,84)	28.126.532,97	59.563.065,94	(112.508.877,81)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(680,96) C	28.126.532,97	31.436.532,97	(3.310.680,96) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(81.071.663,88) C	0,00	28.126.532,97	(109.198.196,85) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(81.071.663,88)	30.852.303,71	58.978.836,68	(109.198.196,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(81.071.663,88)	30.852.303,71	58.978.836,68	(109.198.196,85)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.123.413,74) C	15.596.557,19	28.170.976,21	(14.697.832,76) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.195.139,34) C	15.255.746,52	15.596.557,19	(15.535.950,01) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(63.753.110,80) C	0,00	15.211.303,28	(78.964.414,08) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.287.337,67) C	0,00	0,00	(13.287.337,67) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.378.971,94) C	0,00	0,00	(14.378.971,94) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.032.796.589,39	68.275.929,30	51.188.353,25	1.049.884.165,44
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	993.947.372,75	68.275.929,30	51.188.353,25	1.011.034.948,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	763.316.284,39	68.175.929,30	51.088.353,25	780.403.860,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	763.316.284,39	68.175.929,30	51.088.353,25	780.403.860,44
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	739.049.006,40 D	66.329.360,59	51.088.353,25	754.290.013,74 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 6 of 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
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 9.220.802,38 D	1.846.568,71	0,00	11.067.371,09 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 230.631.088,36	100.000,00	100.000,00	230.631.088,36
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 230.631.088,36	100.000,00	100.000,00	230.631.088,36
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 230.631.088,36	100.000,00	100.000,00	230.631.088,36
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 229.855.509,27	100.000,00	100.000,00	229.855.509,27
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
722110102	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
722110109	(12) 02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - 0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 2.007,01	0,00	0,00	2.007,01
722110202	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C - 2.007,01 D	0,00	0,00	2.007,01 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 773.572,08 D	0,00	0,00	773.572,08 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 27.670.309,61	0,00	0,00	27.670.309,61
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 27.666.309,61 D	0,00	0,00	27.666.309,61 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (1.032.796.589,39)	127.087.275,37	144.174.851,42	(1.049.884.165,44)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C - (11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (993.947.372,75)	127.087.275,37	144.174.851,42	(1.011.034.948,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (763.316.284,39)	126.983.275,37	144.070.851,42	(780.403.860,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (763.316.284,39)	126.983.275,37	144.070.851,42	(780.403.860,44)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (641.417.034,93)	94.426.189,50	81.540.663,87	(628.531.509,30)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (641.417.034,93) C	94.426.189,50	81.540.663,87	(628.531.509,30) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (2.123.413,74)	15.596.557,19	28.170.976,21	(14.697.832,76)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (2.123.413,74) C	15.596.557,19	28.170.976,21	(14.697.832,76) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (31.956.637,56)	16.960.014,80	17.443.639,78	(32.440.262,54)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (28.482.477,01) C	15.255.746,52	15.596.557,19	(28.823.287,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (3.474.160,55) C	1.704.268,28	1.847.082,59	(3.616.974,86) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (87.819.198,16) C	513,88	16.915.571,56	(104.734.255,84) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (230.631.088,36)	104.000,00	104.000,00	(230.631.088,36)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (230.631.088,36)	104.000,00	104.000,00	(230.631.088,36)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (230.631.088,36)	104.000,00	104.000,00	(230.631.088,36)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (229.855.509,27)	100.000,00	100.000,00	(229.855.509,27)
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C - (229.855.509,27) C	100.000,00	100.000,00	(229.855.509,27) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (2.007,01)	4.000,00	4.000,00	(2.007,01)
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (2.007,01) C	2.000,00	2.000,00	(2.007,01) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (773.572,08)	0,00	0,00	(773.572,08)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021**BALANCETE-I SOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Junho

Page 7 of 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
822110302	(33)02	TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (773.572,08) C	0,00	0,00	(773.572,08) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (27.670.309,61)	0,00	0,00	(27.670.309,61)
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 ORÇAMENTÁRIAS	- (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210100	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (13.287.337,67) C	0,00	0,00	(13.287.337,67) C
896210200	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (14.378.971,94) C	0,00	0,00	(14.378.971,94) C
			0,00	520.512.643,26	520.512.643,26	0,00