



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)

Fevereiro

Página 1 de 4

C O N T A E N T. T Í T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.054.789.209,22	238.123,92	528.025,67	1.054.499.307,47
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	739.631.147,87	238.123,92	528.025,67	739.341.246,12
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	28.951.230,79 D	0,00	289.901,75	28.661.329,04 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	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	709.330.027,64	238.123,92	238.123,92	709.330.027,64
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	665.891.729,28	13.734,11	224.389,81	665.681.073,58
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.891.729,28	13.734,11	224.389,81	665.681.073,58
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	331.697.171,15	0,00	0,00	331.697.171,15
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	207.090.044,33 D	0,00	0,00	207.090.044,33 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	45.436.776,48 D	0,00	0,00	45.436.776,48 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	44.356.107,31 D	0,00	0,00	44.356.107,31 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	34.814.243,03 D	0,00	0,00	34.814.243,03 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	250.985.827,44	13.734,11	224.389,81	250.775.171,74
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	59.618.277,04 D	13.734,11	224.389,81	59.407.621,34 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.208.730,69	0,00	0,00	83.208.730,69
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.208.730,69 D	0,00	0,00	83.208.730,69 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	43.438.298,36	224.389,81	13.734,11	43.648.954,06
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.438.298,36	224.389,81	13.734,11	43.648.954,06
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	43.438.089,29	224.389,81	13.734,11	43.648.744,99
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	43.438.089,29 C	224.389,81	13.734,11	43.648.744,99 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	MÁQUINAS, 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)

Fevereiro

Página 2 de 4

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	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	-		(1.054.789.209,22)	227.192.949,56	226.903.047,81	(1.054.499.307,47)
210000000	02		PASSIVO CIRCULANTE	-		(31.932.725,16)	289.901,75	0,00	(31.642.823,41)
211000000	02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(26.707.671,86)	0,00	0,00	(26.707.671,86)
211100000	02		PESSOAL A PAGAR	-		(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110000	02		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110100	02		PESSOAL A PAGAR	-		(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110101	02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(67.124,08) C	0,00	0,00	(67.124,08) C
211200000	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		(26.640.547,78)	0,00	0,00	(26.640.547,78)
211210000	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(26.640.547,78)	0,00	0,00	(26.640.547,78)
211210100	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	F	(26.640.547,78) C	0,00	0,00	(26.640.547,78) C
213000000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213100000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110100	02		FORNECEDORES NACIONAIS	-		(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110109	(3) 02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(952.362,35) C	0,00	0,00	(952.362,35) C
218000000	02		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(4.272.690,95)	289.901,75	0,00	(3.982.789,20)
218800000	02		VALORES RESTITUIVEIS	-		(4.266.415,55)	289.901,75	0,00	(3.976.513,80)
218810000	02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		(4.266.415,55)	289.901,75	0,00	(3.976.513,80)
218810100	02		CONSIGNAÇÕES	-		(4.260.301,37)	289.901,75	0,00	(3.970.399,62)
218810102	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F	(44.759,88) C	0,00	0,00	(44.759,88) C
218810104	02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	F	(2.316.281,77) C	0,00	0,00	(2.316.281,77) C
218810110	02		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(1.661,69) C	0,00	0,00	(1.661,69) C
218810111	(3) 02		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(1.968,32) C	0,00	0,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(163.326,33) C	75.950,56	0,00	(87.375,77) C
218810114	(3) 02		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(12.598,11) C	113,98	0,00	(12.484,13) C
218810115	(3) 02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(1.530.061,91) C	42.388,80	0,00	(1.487.673,11) C
218810199	(3) 02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(189.643,36) C	171.448,41	0,00	(18.194,95) C
218810300	02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		(6.114,18)	0,00	0,00	(6.114,18)
218810302	(3) 02		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(6.114,18) C	0,00	0,00	(6.114,18) C
218900000	02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(6.275,40)	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)
218910102	(3) 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) 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
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	P	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 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)

Fevereiro

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)					
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		282.469.682,32	226.903.047,81	226.903.047,81
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(190.131.326,00)	0,00	0,00
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(190.131.326,00)	0,00	0,00
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-		472.601.008,32	226.903.047,81	226.903.047,81
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		472.601.008,32	226.903.047,81	226.903.047,81
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		305.297.860,82	127.247.902,62	127.247.902,62
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	127.247.902,62 C	0,00	127.247.902,62
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	178.049.958,20 C	127.247.902,62	0,00
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		181.812.713,56	84.742.695,61	84.742.695,61
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(84.742.695,61) C	84.742.695,61	0,00
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	266.555.409,17 C	0,00	84.742.695,61
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(14.509.566,06)	14.912.449,58	14.912.449,58
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.912.449,58) C	14.912.449,58	0,00
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	402.883,52 C	0,00	14.912.449,58
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		27.666.309,61	486.405.200,35	26.694.181,81
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-		0,00	459.711.018,54	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-		0,00	229.855.509,27	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		0,00	229.855.509,27	0,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	229.855.509,27	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		0,00	229.855.509,27	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		0,00	229.855.509,27	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-		0,00	229.855.509,27	0,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	-	0,00 D	229.855.509,27	0,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		27.666.309,61	26.694.181,81	26.694.181,81
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		27.666.309,61	26.694.181,81	26.694.181,81
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	26.694.181,81	0,00
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	972.127,80 D	0,00	0,00
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	26.694.181,81 D	0,00	26.694.181,81
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		(27.666.309,61)	0,00	459.711.018,54
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		0,00	0,00	459.711.018,54
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		0,00	0,00	229.855.509,27
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 C	0,00	229.855.509,27
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		0,00	0,00	229.855.509,27
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		0,00	0,00	229.855.509,27
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	229.855.509,27
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		(27.666.309,61)	0,00	0,00
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		(27.666.309,61)	0,00	0,00
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.666.309,61) C	0,00	0,00
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-		733.690.176,71	229.869.243,38	224.389,81
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-		11.178.907,03	0,00	0,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-		11.178.907,03	0,00	0,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		11.178.907,03	0,00	0,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		11.178.907,03	0,00	0,00
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.178.907,03 D	0,00	0,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		694.842.960,07	229.869.243,38	224.389,81
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		694.842.960,07	13.734,11	224.389,81
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		694.842.960,07	13.734,11	224.389,81
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	678.696.970,42 D	13.734,11	224.389,81
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	15.046.475,61 D	0,00	0,00
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.099.514,04 D	0,00	0,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		0,00	229.855.509,27	0,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		0,00	229.855.509,27	0,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		0,00	229.855.509,27	0,00
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		0,00	229.855.509,27	0,00
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	-	0,00 D	229.855.509,27	0,00



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)

Fevereiro

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
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	27.668.309,61	0,00	0,00	27.668.309,61
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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	-	(733.690.176,71)	514.291,56	230.159.145,13	(963.335.030,28)
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	-	(694.842.960,07)	514.291,56	230.159.145,13	(924.487.813,64)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(694.842.960,07)	514.291,56	303.635,86	(694.632.304,37)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(694.842.960,07)	514.291,56	303.635,86	(694.632.304,37)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(662.910.234,91)	224.389,81	13.734,11	(662.699.579,21)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(662.910.234,91) C	224.389,81	13.734,11	(662.699.579,21) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.932.725,16)	289.901,75	0,00	(31.642.823,41)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.266.415,55) C	289.901,75	0,00	(3.976.513,80) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	289.901,75	(289.901,75) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.668.309,61)	0,00	0,00	(27.668.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) 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 -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
				0,00	944.219.808,77	944.219.808,77	0,00