



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)

Julho

Página 1 de 7

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	-	1.048.840.088,83	240.256.884,11	226.855.111,28	1.062.241.861,66
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	733.682.027,48	240.256.884,11	226.855.111,28	747.083.800,31
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.121.090,11	114.793.801,68	108.545.839,81	35.369.051,98
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.121.090,11	114.793.801,68	108.545.839,81	35.369.051,98
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.121.090,11	114.793.801,68	108.545.839,81	35.369.051,98
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	29.121.090,11 D	114.793.801,68	108.545.839,81	35.369.051,98 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	2.000,00	2.000,00	6.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	6.000,00 D	2.000,00	2.000,00	6.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	703.207.047,93	125.461.082,43	118.307.271,47	710.360.858,89
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	646.548.514,49	124.192.084,12	62.169.826,47	708.570.772,14
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	646.548.514,49	124.192.084,12	62.169.826,47	708.570.772,14
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	329.017.611,07	68.783.683,36	61.875.233,93	335.926.060,50
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	204.144.945,15 D	53.807.195,51	47.701.189,52	210.250.951,14 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	P F	35.392.084,99 D	0,00	996.888,91	34.395.196,08 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	46.504.521,42 D	16.145,53	162.393,67	46.358.273,28 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	42.976.059,51 D	14.960.342,32	13.014.761,83	44.921.640,00 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	232.850.197,94	55.388.356,26	294.592,54	287.943.961,66
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	45.341.666,25 D	55.388.356,26	294.592,54	100.435.429,97 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	84.680.705,48	20.044,50	0,00	84.700.749,98
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	84.680.705,48 D	20.044,50	0,00	84.700.749,98 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	56.658.533,44	1.268.998,31	56.137.445,00	1.790.086,75
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.658.533,44	1.268.998,31	56.137.445,00	1.790.086,75
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	56.658.324,37	1.268.998,31	56.137.445,00	1.789.877,68
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	56.658.324,37 C	1.268.998,31	56.137.445,00	1.789.877,68 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 RODUVIÁRIOS (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)

Julho

Página 2 de 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	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	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	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	0,00	56.500,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	56.500,00 D	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	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	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.055.296.746,60)	18.424.049,91	18.199.786,05	(1.055.072.482,74)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.440.262,54)	18.424.049,91	18.199.786,05	(32.215.998,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.850.899,93)	15.834.879,59	15.935.281,85	(27.951.302,19)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(113.211,02)	51.605,85	57.053,86	(118.659,03)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.211,02)	51.605,85	57.053,86	(118.659,03)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(113.211,02)	51.605,85	57.053,86	(118.659,03)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(113.211,02) C	51.605,85	(118.659,03) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(27.737.688,91)	15.770.784,61	15.865.738,86	(27.832.643,16)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.737.688,91)	15.770.784,61	15.865.738,86	(27.832.643,16)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	F	(27.737.688,91) C	15.770.784,61	(27.832.643,16) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.489,13	12.489,13	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.489,13	12.489,13	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.489,13	12.489,13	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	12.489,13	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(964.112,35)	16.340,94	18.590,94	(966.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(964.112,35)	16.340,94	18.590,94	(966.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(964.112,35)	16.340,94	18.590,94	(966.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(964.112,35)	16.340,94	18.590,94	(966.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	177,65	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(964.112,35) C	16.163,29	(966.362,35) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.625.250,26)	2.572.829,38	2.245.913,26	(3.298.334,14)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.616.974,86)	2.570.829,38	2.243.913,26	(3.290.058,74)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.616.974,86)	2.570.829,38	2.243.913,26	(3.290.058,74)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.618.941,92)	2.565.717,65	2.237.020,81	(3.290.245,08)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F	(44.150,49) C	9.541,20	(44.150,49) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(2.307.447,58) C	1.598.863,29	(1.504.962,16) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(29.885,41) C	24.512,05	(136.471,55) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(1.838,72) C	129,60	(1.838,72) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(83.020,29) C	85.449,35	(88.911,69) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(12.350,04) C	14.050,26	(13.128,35) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(798.986,16) C	833.171,90	(798.986,16) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(341.263,23) C	0,00	(701.795,96) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.967,06	5.111,73	6.892,45	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	1.967,06 C	5.111,73	6.892,45
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.275,40)	2.000,00	2.000,00	(8.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.275,40)	2.000,00	2.000,00	(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	(6.275,40) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	(2.000,00) C	2.000,00	(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)

Julho

Página 3 de 7

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	- 95.269.936,17	15.955.872,79	0,00 111.225.808,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 330.113,74	69.542,99	0,00 399.656,73
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 262.153,30	57.053,86	0,00 319.207,16
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 262.153,30	57.053,86	0,00 319.207,16
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 262.153,30	57.053,86	0,00 319.207,16
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 262.153,30	57.053,86	0,00 319.207,16
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 228.773,37 D	51.534,95	0,00 280.308,32 D
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P - 33.379,93 D	5.518,91	0,00 38.898,84 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 67.960,44	12.489,13	0,00 80.449,57
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 67.960,44	12.489,13	0,00 80.449,57
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 67.960,44	12.489,13	0,00 80.449,57
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 67.960,44 D	12.489,13	0,00 80.449,57 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 94.099.602,59	15.865.738,86	0,00 109.965.341,45
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 76.633.051,15	12.805.907,91	0,00 89.438.959,06
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 76.633.051,15	12.805.907,91	0,00 89.438.959,06
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 76.633.051,15	12.805.907,91	0,00 89.438.959,06
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 76.633.051,15 D	12.805.907,91	0,00 89.438.959,06 D
322000000	02	PENSÕES	- 17.466.551,44	3.059.830,95	0,00 20.526.382,39
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 17.466.551,44	3.059.830,95	0,00 20.526.382,39
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 17.466.551,44	3.059.830,95	0,00 20.526.382,39
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P - 17.466.551,44 D	3.059.830,95	0,00 20.526.382,39 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 60.265,65	20.413,29	0,00 80.678,94
332000000	02	SERVIÇOS	- 60.265,65	20.413,29	0,00 80.678,94
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 28.928,56	14.000,00	0,00 42.928,56
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 28.928,56	14.000,00	0,00 42.928,56
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 - 11.750,00 D	14.000,00	0,00 25.750,00 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	- 31.337,09	6.413,29	0,00 37.750,38
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 31.337,09	6.413,29	0,00 37.750,38
332310700	(36) 02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 0,00 D	0,00	0,00 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)

Julho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.225,56 D	737,26	0,00	2.962,82 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	1.037,68 D	0,00	0,00	1.037,68 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	28.073,85 D	5.676,03	0,00	33.749,88 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.961,41	177,65	0,00	4.139,06
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.961,41	177,65	0,00	4.139,06
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.961,41	177,65	0,00	4.139,06
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.961,41 D	177,65	0,00	4.139,06 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 - P CONSOLIDAÇÃO	-	2.420,70 D	0,00	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(88.813.278,40)	3.849.729,51	33.431.638,99	(118.395.187,88)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(62.786.947,33)	3.849.729,51	23.703.599,47	(82.640.817,29)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(62.786.947,33)	3.849.729,51	23.703.599,47	(82.640.817,29)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(62.786.947,33)	3.849.729,51	23.703.599,47	(82.640.817,29)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.049.526,25)	0,00	12.184.696,80	(44.234.223,05)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(32.049.526,25)	0,00	12.184.696,80	(44.234.223,05)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(32.049.526,25) C	0,00	12.184.696,80	(44.234.223,05) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(30.737.421,08)	3.849.729,51	11.518.902,67	(38.406.594,24)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(30.737.421,08)	3.849.729,51	11.518.902,67	(38.406.594,24)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(30.737.421,08) C	3.849.729,51	11.518.902,67	(38.406.594,24) 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 DEMORA CONTRIBUIÇÕES	P -	(851,43) C	0,00	0,00	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(26.023.472,63)	0,00	9.728.039,52	(35.751.512,15)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(26.023.472,63)	0,00	9.728.039,52	(35.751.512,15)
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	-	(25.684.726,52)	0,00	9.728.039,52	(35.412.766,04)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(25.684.726,52) C	0,00	9.728.039,52	(35.412.766,04) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	709.084.402,81	34.630.242,63	2.925,20	743.711.720,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	681.418.093,20	34.630.242,63	2.925,20	716.045.410,63
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-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Julho

Página 5 de 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	451.562.583,93	34.630.242,63	2.925,20	486.189.901,36
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	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	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 02		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 02		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522190000	02		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190400	(8) 02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	221.707.074,66	34.630.242,63	2.925,20	256.334.392,09
522910000	02		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	112.508.877,81	15.670.763,97	2.925,20	128.176.716,58
522910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	126.016.510,27 D	15.670.763,97	0,00	141.687.274,24 D
522910300	(7) 02		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(13.507.632,46) C	0,00	2.925,20	(13.510.557,66) C
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	109.198.196,85	18.959.478,66	0,00	128.157.675,51
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	109.198.196,85	18.959.478,66	0,00	128.157.675,51
522920101	(9) 02		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	109.198.196,85 D	18.959.478,66	0,00	128.157.675,51 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	-	(709.084.402,81)	154.495.126,83	189.122.444,26	(743.711.720,24)
620000000	02		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(681.418.093,20)	154.495.126,83	189.122.444,26	(716.045.410,63)
621000000	02		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	37.281.368,50	37.281.368,50	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02		RECEITA A REALIZAR	O -	(141.044.237,88) C	33.431.638,99	3.849.729,51	(111.462.328,40) C
621200000	(6) 02		RECEITA REALIZADA	O -	(88.811.271,39) C	3.849.729,51	33.431.638,99	(118.393.180,87) C
622000000	02		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(451.562.583,93)	117.213.758,33	151.841.075,76	(486.189.901,36)
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	66.442.261,15	66.442.261,15	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(117.346.631,46) C	15.670.763,97	2.925,20	(101.678.792,69) C
622120000	02		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(3.310.680,96)	18.962.403,86	15.670.763,97	(19.041,07)
622120200	(26) 02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(3.310.680,96) C	18.962.403,86	15.670.763,97	(19.041,07) C
622130000	02		CRÉDITO UTILIZADO	-	(109.198.196,85)	31.809.093,32	50.768.571,98	(128.157.675,51)
622130100	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.697.832,76) C	15.955.872,79	18.959.478,66	(17.701.438,63) C
622130300	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.535.950,01) C	15.853.220,53	15.955.872,79	(15.638.602,27) C
622130400	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(78.964.414,08) C	0,00	15.853.220,53	(94.817.634,61) C
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(221.707.074,66)	50.771.497,18	85.398.814,61	(256.334.392,09)
622910000	02		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(112.508.877,81)	18.962.403,86	34.630.242,63	(128.176.716,58)
622910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(3.310.680,96) C	18.962.403,86	15.670.763,97	(19.041,07) C
622910200	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(109.198.196,85) C	0,00	18.959.478,66	(128.157.675,51) C
622920000	02		EMISSÃO DE EMPENHO	-	(109.198.196,85)	31.809.093,32	50.768.571,98	(128.157.675,51)
622920100	02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(109.198.196,85)	31.809.093,32	50.768.571,98	(128.157.675,51)
622920101	(28) 02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.697.832,76) C	15.955.872,79	18.959.478,66	(17.701.438,63) C
622920103	(29) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.535.950,01) C	15.853.220,53	15.955.872,79	(15.638.602,27) C
622920104	(16) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(78.964.414,08) C	0,00	15.853.220,53	(94.817.634,61) 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	-	1.049.884.165,44	238.987.355,09	152.291.616,37	1.136.579.904,16
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	-	1.011.034.948,80	238.985.355,09	152.291.616,37	1.097.728.687,52
721000000	02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	780.403.860,44	238.985.355,09	152.291.616,37	867.097.599,16
721100000	02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	780.403.860,44	238.985.355,09	152.291.616,37	867.097.599,16
721110000	02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	754.290.013,74 D	236.741.972,54	152.291.616,37	838.740.369,91 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)

Julho

Página 6 de 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.067.371,09 D	2.243.382,55	0,00	13.310.753,64 D
722000000	02		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	230.631.088,36	0,00	0,00	230.631.088,36
722100000	02		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	230.631.088,36	0,00	0,00	230.631.088,36
722110000	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	230.631.088,36	0,00	0,00	230.631.088,36
722110100	02		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	229.855.509,27	0,00	0,00	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 -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
722110109	(12) 02		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(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	2.000,00	0,00	27.672.309,61
795000000	02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
795300000	02		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 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 CREDITORES	-	(1.049.884.165,44)	221.486.768,97	308.182.507,69	(1.136.579.904,16)
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	-	(1.011.034.948,80)	221.484.768,97	308.178.507,69	(1.097.728.687,52)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(780.403.860,44)	221.484.768,97	308.178.507,69	(867.097.599,16)
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(780.403.860,44)	221.484.768,97	308.178.507,69	(867.097.599,16)
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(628.531.509,30)	187.104.315,56	252.595.193,07	(694.022.386,81)
821110100	(1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(628.531.509,30) C	187.104.315,56	252.595.193,07	(694.022.386,81) C
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.697.832,76)	15.955.872,79	18.959.478,66	(17.701.438,63)
821120100	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.697.832,76) C	15.955.872,79	18.959.478,66	(17.701.438,63) C
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.440.262,54)	18.424.049,91	18.199.786,05	(32.215.998,68)
821130100	(1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.823.287,68) C	15.853.220,53	15.955.872,79	(28.925.939,94) C
821130200	(1) 02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.616.974,86) C	2.570.829,38	2.243.913,26	(3.290.058,74) C
821140000	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(104.734.255,84) C	530,71	18.424.049,91	(123.157.775,04) C
822000000	02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(230.631.088,36)	0,00	0,00	(230.631.088,36)
822100000	02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(230.631.088,36)	0,00	0,00	(230.631.088,36)
822110000	02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(230.631.088,36)	0,00	0,00	(230.631.088,36)
822110100	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(229.855.509,27)	0,00	0,00	(229.855.509,27)
822110101	(12) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(229.855.509,27) C	0,00	0,00	(229.855.509,27) C
822110200	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
822110201	(33) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.007,01) C	0,00	0,00	(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-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Julho

Página 7 de 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	2.000,00	4.000,00	(27.672.309,61)
895000000		02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.000,00)	2.000,00	4.000,00	(6.000,00)
895300000		02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	2.000,00	4.000,00	(6.000,00)
895310000	(19)	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(4.000,00) C
895320000	(20)	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	2.000,00	(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 -	(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	928.086.029,84	928.086.029,84	0,00