



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)

Agosto

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	-		1.062.241.861,66	159.160.836,87	165.201.379,43	1.056.201.319,10
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-		747.083.800,31	159.160.836,87	165.201.379,43	741.043.257,75
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		35.369.051,98	28.277.504,94	28.808.890,77	34.837.666,15
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		35.369.051,98	28.277.504,94	28.808.890,77	34.837.666,15
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		35.369.051,98	28.277.504,94	28.808.890,77	34.837.666,15
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P	F	35.369.051,98 D	28.277.504,94	28.808.890,77	34.837.666,15 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
11240000	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
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	6.000,00 D	0,00	2.000,00	4.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-		710.360.858,89	130.883.331,93	136.390.488,66	704.853.702,16
11410000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-		708.570.772,14	68.692.635,77	131.262.912,45	646.000.495,46
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		708.570.772,14	68.692.635,77	131.262.912,45	646.000.495,46
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-		335.926.060,50	11.223.139,54	17.753.682,15	329.395.517,89
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P	F	210.250.951,14 D	8.166.585,32	15.941.970,49	202.475.565,97 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	P	F	34.395.196,08 D	0,00	1.194.461,61	33.200.734,47 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P	F	46.358.273,28 D	0,00	16.145,53	46.342.127,75 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO (F)	P	F	44.921.640,00 D	3.056.554,22	601.104,52	47.377.089,70 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-		287.943.961,66	57.469.496,23	113.435.518,23	231.977.939,66
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P	F	126.695.905,19 D	1.706.169,03	56.643.411,45	71.758.662,77 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P	F	60.812.626,50 D	0,00	13.734,11	60.798.892,39 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P	F	100.435.429,97 D	55.763.327,20	56.778.372,67	99.420.384,50 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-		84.700.749,98	0,00	73.712,07	84.627.037,91
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P	F	84.700.749,98 D	0,00	73.712,07	84.627.037,91 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-		1.790.086,75	62.190.696,16	5.127.576,21	58.853.206,70
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.790.086,75	62.190.696,16	5.127.576,21	58.853.206,70
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-		1.789.877,68	62.190.696,16	5.127.576,21	58.852.997,63
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	P	1.789.877,68 C	62.190.696,16	5.127.576,21	58.852.997,63 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
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	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)

Agosto

Page 2 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
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	-	(1.055.072.482,74)	19.904.637,82	21.798.138,35	(1.056.965.983,27)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.215.998,68)	19.904.637,82	21.798.138,35	(34.109.499,21)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.951.302,19)	17.271.605,25	17.600.287,99	(28.279.984,93)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(118.659,03)	51.534,95	47.097,61	(114.221,69)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.659,03)	51.534,95	47.097,61	(114.221,69)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(118.659,03)	51.534,95	47.097,61	(114.221,69)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F (118.659,03) C	51.534,95	47.097,61	(114.221,69) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(27.832.643,16)	17.205.932,60	17.539.052,68	(28.165.763,24)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.832.643,16)	17.205.932,60	17.539.052,68	(28.165.763,24)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	F (27.832.643,16) C	17.205.932,60	17.539.052,68	(28.165.763,24) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.137,70	14.137,70	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.137,70	14.137,70	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.137,70	14.137,70	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F 0,00 C	14.137,70	14.137,70	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(966.362,35)	18.940,86	21.940,86	(969.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(966.362,35)	18.940,86	21.940,86	(969.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(966.362,35)	18.940,86	21.940,86	(969.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(966.362,35)	18.940,86	21.940,86	(969.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	229,90	229,90	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F (966.362,35) C	18.710,96	21.710,96	(969.362,35) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.298.334,14)	2.614.091,71	4.175.909,50	(4.860.151,93)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.290.058,74)	2.608.991,71	4.172.809,50	(4.853.876,53)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.290.058,74)	2.608.991,71	4.172.809,50	(4.853.876,53)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.290.245,08)	2.604.653,53	4.168.471,32	(4.854.062,87)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F (44.150,49) C	6.562,46	6.562,46	(44.150,49) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F (1.504.962,16) C	831.900,59	1.579.387,73	(2.252.449,30) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F (136.471,55) C	0,00	0,00	(136.471,55) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F (1.838,72) C	129,60	259,20	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F (88.911,69) C	86.059,44	168.910,10	(171.762,35) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F (13.128,35) C	14.008,10	27.192,64	(26.312,89) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F (798.986,16) C	1.418.594,37	2.149.670,12	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F (701.795,96) C	247.398,97	236.489,07	(690.886,06) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	4.338,18	4.338,18	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F 186,34 C	4.338,18	4.338,18	186,34 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.275,40)	5.100,00	3.100,00	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.275,40)	5.100,00	3.100,00	(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
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F (2.000,00) C	4.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(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)

Agosto

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	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
227210401	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	- (1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210402	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
227210403	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
227210404	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
227210499	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
230000000	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
231000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 282.469.682,32	0,00	0,00	282.469.682,32
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	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	- 111.225.808,96	17.627.328,85	0,00	128.853.137,81
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 399.656,73	61.235,31	0,00	460.892,04
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 319.207,16	47.097,61	0,00	366.304,77
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 319.207,16	47.097,61	0,00	366.304,77
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 319.207,16	47.097,61	0,00	366.304,77
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 319.207,16	47.097,61	0,00	366.304,77
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 280.308,32 D	47.097,61	0,00	327.405,93 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P - 38.898,84 D	0,00	0,00	38.898,84 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 80.449,57	14.137,70	0,00	94.587,27
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 80.449,57	14.137,70	0,00	94.587,27
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 80.449,57	14.137,70	0,00	94.587,27
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 80.449,57 D	14.137,70	0,00	94.587,27 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 109.965.341,45	17.539.052,68	0,00	127.504.394,13
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 89.438.959,06	13.963.986,70	0,00	103.402.945,76
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 89.438.959,06	13.963.986,70	0,00	103.402.945,76
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 89.438.959,06	13.963.986,70	0,00	103.402.945,76
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 89.438.959,06 D	13.963.986,70	0,00	103.402.945,76 D
322000000	02	PENSÕES	- 20.526.382,39	3.575.065,98	0,00	24.101.448,37
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 20.526.382,39	3.575.065,98	0,00	24.101.448,37
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 20.526.382,39	3.575.065,98	0,00	24.101.448,37
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P - 20.526.382,39 D	3.575.065,98	0,00	24.101.448,37 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 80.678,94	24.810,96	0,00	105.489,90
332000000	02	SERVIÇOS	- 80.678,94	24.810,96	0,00	105.489,90
332100000	02	DIÁRIAS	- 0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 42.928,56	17.000,00	0,00	59.928,56
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 42.928,56	17.000,00	0,00	59.928,56
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 - 25.750,00 D	17.000,00	0,00	42.750,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 15.115,00 D	0,00	0,00	15.115,00 D



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)

Agosto

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
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	37.750,38	6.710,96	0,00	44.461,34
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.750,38	6.710,96	0,00	44.461,34
332310700	(36) 02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310800	(36) 02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.962,82 D	1.021,87	0,00	3.984,69 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 -	33.749,88 D	5.689,09	0,00	39.438,97 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.139,06	229,90	0,00	4.368,96
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.139,06	229,90	0,00	4.368,96
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.139,06	229,90	0,00	4.368,96
344110000	(36) 02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.139,06 D	229,90	0,00	4.368,96 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	773.572,08	2.000,00	0,00	775.572,08
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	773.572,08	2.000,00	0,00	775.572,08
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	773.572,08	2.000,00	0,00	775.572,08
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	773.572,08	2.000,00	0,00	775.572,08
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	773.572,08 D	2.000,00	0,00	775.572,08 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	-	(118.395.187,88)	0,00	9.693.285,76	(128.088.473,64)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(82.640.817,29)	0,00	5.509.850,30	(88.150.667,59)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(82.640.817,29)	0,00	5.509.850,30	(88.150.667,59)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(82.640.817,29)	0,00	5.509.850,30	(88.150.667,59)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.234.223,05)	0,00	2.754.054,43	(46.988.277,48)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(44.234.223,05)	0,00	2.754.054,43	(46.988.277,48)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(44.234.223,05) C	0,00	2.754.054,43	(46.988.277,48) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(38.406.594,24)	0,00	2.755.795,87	(41.162.390,11)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(38.406.594,24)	0,00	2.755.795,87	(41.162.390,11)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(38.406.594,24) C	0,00	2.755.795,87	(41.162.390,11) 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 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(851,43) C	0,00	0,00	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.007,01)	0,00	2.000,00	(4.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.007,01)	0,00	2.000,00	(4.007,01)
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	2.000,00	(2.000,00)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
451320199	(36) 02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.751.512,15)	0,00	4.181.435,46	(39.932.947,61)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.751.512,15)	0,00	4.181.435,46	(39.932.947,61)
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	-	(35.412.766,04)	0,00	4.181.435,46	(39.594.201,50)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(35.412.766,04) C	0,00	4.181.435,46	(39.594.201,50) 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)

Agosto

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
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	743.711.720,24	32.038.707,31	29.198,07	775.721.229,48
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	716.045.410,63	32.038.707,31	29.198,07	748.054.919,87
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
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	-	486.189.901,36	32.038.707,31	29.198,07	518.199.410,60
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	-	256.334.392,09	32.038.707,31	29.198,07	288.343.901,33
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	128.176.716,58	16.053.054,56	29.198,07	144.200.573,07
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	141.687.274,24 D	16.053.054,56	0,00	157.740.328,80 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(13.510.557,66) C	0,00	29.198,07	(13.539.755,73) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	128.157.675,51	15.985.652,75	0,00	144.143.328,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	128.157.675,51	15.985.652,75	0,00	144.143.328,26
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	128.157.675,51 D	15.985.652,75	0,00	144.143.328,26 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	-	(743.711.720,24)	127.615.991,88	159.625.501,12	(775.721.229,48)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(716.045.410,63)	127.615.991,88	159.625.501,12	(748.054.919,87)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	9.691.285,76	9.691.285,76	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(111.462.328,40) C	9.691.285,76	0,00	(101.771.042,64) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(118.393.180,87) C	0,00	9.691.285,76	(128.084.466,63) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(486.189.901,36)	117.924.706,12	149.934.215,36	(518.199.410,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	66.988.880,34	66.988.880,34	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(101.678.792,69) C	16.053.054,56	29.198,07	(85.654.936,20) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(19.041,07)	16.014.850,82	16.053.054,56	(57.244,81)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(19.041,07) C	16.014.850,82	16.053.054,56	(57.244,81) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(128.157.675,51)	34.920.974,96	50.906.627,71	(144.143.328,26)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.701.438,63) C	17.623.328,85	15.985.652,75	(16.063.762,53) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(15.638.602,27) C	17.295.646,11	17.625.328,85	(15.968.285,01) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(94.817.634,61) C	2.000,00	17.295.646,11	(112.111.280,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(256.334.392,09)	50.935.825,78	82.945.335,02	(288.343.901,33)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(128.176.716,58)	16.014.850,82	32.038.707,31	(144.200.573,07)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(19.041,07) C	16.014.850,82	16.053.054,56	(57.244,81) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(128.157.675,51) C	0,00	15.985.652,75	(144.143.328,26) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(128.157.675,51)	34.920.974,96	50.906.627,71	(144.143.328,26)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(128.157.675,51)	34.920.974,96	50.906.627,71	(144.143.328,26)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.701.438,63) C	17.623.328,85	15.985.652,75	(16.063.762,53) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(15.638.602,27) C	17.295.646,11	17.625.328,85	(15.968.285,01) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(94.817.634,61) C	2.000,00	17.295.646,11	(112.111.280,72) 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	-	1.136.579.904,16	96.972.026,73	140.167.165,40	1.093.384.765,49
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	-	1.097.728.687,52	96.968.026,73	140.165.165,40	1.054.531.548,85
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	867.097.599,16	96.968.026,73	140.165.165,40	823.900.460,49



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)

Agosto

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
721000000	02					
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 867.097.599,16	96.968.026,73	140.165.165,40	823.900.460,49
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 838.740.369,91 D	92.795.331,21	140.165.165,40	791.370.535,72 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C - 15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 13.310.753,64 D	4.172.695,52	0,00	17.483.449,16 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	- 27.672.309,61	4.000,00	2.000,00	27.674.309,61
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 6.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 6.000,00 D	4.000,00	2.000,00	8.000,00 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	- (1.136.579.904,16)	210.988.544,91	167.793.406,24	(1.093.384.765,49)
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	- (1.097.728.687,52)	210.984.544,91	167.787.406,24	(1.054.531.548,85)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (867.097.599,16)	210.980.544,91	167.783.406,24	(823.900.460,49)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (867.097.599,16)	210.980.544,91	167.783.406,24	(823.900.460,49)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (694.022.386,81)	173.450.464,26	110.092.977,32	(630.664.899,87)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (694.022.386,81) C	173.450.464,26	110.092.977,32	(630.664.899,87) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (17.701.438,63)	17.623.328,85	15.985.652,75	(16.063.762,53)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (17.701.438,63) C	17.623.328,85	15.985.652,75	(16.063.762,53) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (32.215.998,68)	19.904.637,82	21.798.138,35	(34.109.499,21)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (28.925.939,94) C	17.295.646,11	17.625.328,85	(29.255.622,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (3.290.058,74) C	2.608.991,71	4.172.809,50	(4.853.876,53) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (123.157.775,04) C	2.113,98	19.906.637,82	(143.062.298,88) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (230.631.088,36)	4.000,00	4.000,00	(230.631.088,36)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (230.631.088,36)	4.000,00	4.000,00	(230.631.088,36)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (230.631.088,36)	4.000,00	4.000,00	(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	- (229.855.509,27) C	0,00	0,00	(229.855.509,27) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (2.007,01)	2.000,00	2.000,00	(2.007,01)
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (2.007,01) C	0,00	2.000,00	(4.007,01) 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)

Agosto

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
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(773.572,08)	2.000,00	2.000,00	(773.572,08)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(773.572,08) C	0,00	2.000,00	(775.572,08) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.672.309,61)	4.000,00	6.000,00	(27.674.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.000,00)	4.000,00	6.000,00	(8.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.000,00)	4.000,00	6.000,00	(8.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	4.000,00	4.000,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(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	664.308.074,37	664.308.074,37	0,00