



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)

Setembro

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	-	1.056.201.319,10	148.575.284,90	147.094.987,07	1.057.681.616,93
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	741.043.257,75	148.575.284,90	147.094.987,07	742.523.555,58
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.837.666,15	47.587.567,39	73.556.628,65	8.868.604,89
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.837.666,15	47.587.567,39	73.556.628,65	8.868.604,89
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.837.666,15	47.587.567,39	73.556.628,65	8.868.604,89
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	34.837.666,15 D	47.587.567,39	73.556.628,65	8.868.604,89 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
11242000	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	-	4.000,00	6.102.959,01	0,00	6.106.959,01
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	6.102.959,01	0,00	6.106.959,01
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	6.102.959,01	0,00	6.106.959,01
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	6.102.959,01	0,00	6.106.959,01
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	6.100.959,01	0,00	6.100.959,01 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	704.853.702,16	94.884.758,50	73.538.358,42	726.200.102,24
11410000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	646.000.495,46	71.690.989,69	54.998.693,39	662.692.791,76
11411000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	646.000.495,46	71.690.989,69	54.998.693,39	662.692.791,76
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	329.395.517,89	55.462.210,43	34.597.425,98	350.260.302,34
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	202.475.565,97 D	24.062.728,61	15.631.885,52	210.906.409,06 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	33.200.734,47 D	30.292.543,77	5.343.096,39	58.150.181,85 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	46.342.127,75 D	443.817,22	25.310,73	46.760.634,24 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	47.377.089,70 D	663.120,83	13.597.133,34	34.443.077,19 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	231.977.939,66	16.081.681,94	19.497.889,59	228.561.732,01
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	71.758.662,77 D	631.425,90	3.231.615,91	69.158.472,76 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.798.892,39 D	0,00	89.271,36	60.709.621,03 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	99.420.384,50 D	15.450.256,04	16.177.002,32	98.693.638,22 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	84.627.037,91	147.097,32	903.377,82	83.870.757,41
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	84.627.037,91 D	147.097,32	903.377,82	83.870.757,41 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	58.853.206,70	23.193.768,81	18.539.665,03	63.507.310,48
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.853.206,70	23.193.768,81	18.539.665,03	63.507.310,48
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	58.852.997,63	23.193.768,81	18.539.665,03	63.507.101,41
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	58.852.997,63 C	23.193.768,81	18.539.665,03	63.507.101,41 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (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	MAQUINAS, 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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Setembro

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
123110121	02			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)		P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
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		-	(1.056.965.983,27)	17.628.375,31	26.218.571,00	(1.065.556.178,96)
210000000	02			PASSIVO CIRCULANTE		-	(34.109.499,21)	17.628.375,31	26.218.571,00	(42.699.694,90)
211000000	02			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(28.279.984,93)	15.984.560,87	23.526.042,46	(35.821.466,52)
211100000	02			PESSOAL A PAGAR		-	(114.221,69)	66.562,99	93.029,24	(140.687,94)
211110000	02			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(114.221,69)	66.562,99	93.029,24	(140.687,94)
211110100	02			PESSOAL A PAGAR		-	(114.221,69)	66.562,99	93.029,24	(140.687,94)
211110101	02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P F	(114.221,69) C	66.562,99	71.871,73	(119.530,43) C
211110112	02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		P F	0,00 C	0,00	21.157,51	(21.157,51) C
211200000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(28.165.763,24)	15.904.236,40	23.419.251,74	(35.680.778,58)
211210000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(28.165.763,24)	15.904.236,40	23.419.251,74	(35.680.778,58)
211210100	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		P F	(28.165.763,24) C	15.904.236,40	23.419.251,74	(35.680.778,58) C
211400000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	13.761,48	13.761,48	0,00
211430000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	13.761,48	13.761,48	0,00
211430100	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	13.761,48	13.761,48	0,00
211430101	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		P F	0,00 C	13.761,48	13.761,48	0,00 C
213000000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(969.362,35)	60.014,26	61.014,26	(970.362,35)
213100000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(969.362,35)	60.014,26	61.014,26	(970.362,35)
213110000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(969.362,35)	60.014,26	61.014,26	(970.362,35)
213110100	02			FORNECEDORES NACIONAIS		-	(969.362,35)	60.014,26	61.014,26	(970.362,35)
213110101	(3) 02			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		P F	0,00 C	298,25	298,25	0,00 C
213110109	(3) 02			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		P F	(969.362,35) C	59.716,01	60.716,01	(970.362,35) C
218000000	02			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(4.860.151,93)	1.583.800,18	2.631.514,28	(5.907.866,03)
218800000	02			VALORES RESTITUIVEIS		-	(4.853.876,53)	1.577.856,22	2.623.349,93	(5.899.370,24)
218810000	02			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.853.876,53)	1.577.856,22	2.623.349,93	(5.899.370,24)
218810100	02			CONSIGNAÇÕES		-	(4.854.062,87)	1.573.518,04	2.619.011,75	(5.899.556,58)
218810102	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		P F	(44.150,49) C	6.496,13	6.496,13	(44.150,49) C
218810104	02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P F	(2.252.449,30) C	337,68	832.238,27	(3.084.349,89) C
218810110	02			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		P F	(136.471,55) C	43.110,63	42.993,40	(136.354,32) C
218810111	(3) 02			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		P F	(1.968,32) C	129,60	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P F	(171.762,35) C	88.725,44	88.725,44	(171.762,35) C
218810114	(3) 02			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P F	(26.312,89) C	14.008,10	14.122,08	(26.426,87) C
218810115	(3) 02			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P F	(1.530.061,91) C	1.420.710,46	1.420.710,46	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P F	(690.886,06) C	0,00	213.596,37	(904.482,43) 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		-	(6.275,40)	5.943,96	8.164,35	(8.495,79)
218910000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.275,40)	5.943,96	8.164,35	(8.495,79)
218910100	02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(6.275,40)	5.143,96	5.364,35	(6.495,79)
218910101	(3) 02			INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		P F	0,00 C	2.782,28	2.782,28	0,00 C
218910102	(3) 02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		P F	(6.275,40) C	2.361,68	2.582,07	(6.495,79) C
218910200	(3) 02			DIÁRIAS A PAGAR (F)		P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910300	(3) 02			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		P F	0,00 C	0,00	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)
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(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)

Setembro

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
227000000	02						
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
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	-	128.853.137,81	17.558.954,83	17.551,69	146.394.540,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	460.892,04	112.155,07	0,00	573.047,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	366.304,77	93.029,24	0,00	459.334,01
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	366.304,77	21.157,51	0,00	387.462,28
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	366.304,77	21.157,51	0,00	387.462,28
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	366.304,77	21.157,51	0,00	387.462,28
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 327.405,93 D	0,00	0,00	327.405,93 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P	- 0,00 D	21.157,51	0,00	21.157,51 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
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.871,73	0,00	71.871,73
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.871,73	0,00	71.871,73
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	71.871,73	0,00	71.871,73
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 0,00 D	71.871,73	0,00	71.871,73 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.587,27	13.761,48	0,00	108.348,75
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	94.587,27	13.761,48	0,00	108.348,75
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	94.587,27	13.761,48	0,00	108.348,75
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 94.587,27 D	13.761,48	0,00	108.348,75 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.364,35	0,00	5.364,35
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	5.364,35	0,00	5.364,35
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 D	5.364,35	0,00	5.364,35 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	127.504.394,13	17.318.292,73	0,00	144.822.686,86
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	103.402.945,76	12.565.936,53	0,00	115.968.882,29
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	103.402.945,76	12.565.936,53	0,00	115.968.882,29
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.402.945,76	12.565.936,53	0,00	115.968.882,29
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	- 103.402.945,76 D	12.565.936,53	0,00	115.968.882,29 D
322000000	02	PENSÕES	-	24.101.448,37	4.752.356,20	0,00	28.853.804,57



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)

Setembro

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
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	24.101.448,37	4.752.356,20	0,00	28.853.804,57
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.101.448,37	4.752.356,20	0,00	28.853.804,57
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	24.101.448,37 D	4.752.356,20	0,00	28.853.804,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.489,90	43.964,32	17.551,69	131.902,53
332000000	02	SERVIÇOS	-	105.489,90	43.964,32	17.551,69	131.902,53
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.100,00	800,00	0,00	1.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	800,00	0,00	1.900,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.100,00 D	800,00	0,00	1.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	59.928,56	36.000,00	17.000,00	78.928,56
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	59.928,56	36.000,00	17.000,00	78.928,56
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	42.750,00 D	36.000,00	17.000,00	61.750,00 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	-	44.461,34	7.164,32	551,69	51.073,97
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	44.461,34	7.164,32	551,69	51.073,97
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	3.984,69 D	2.798,03	551,69	6.231,03 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	39.438,97 D	4.366,29	0,00	43.805,26 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.368,96	298,25	0,00	4.667,21
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.368,96	298,25	0,00	4.667,21
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.368,96	298,25	0,00	4.667,21
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.368,96 D	298,25	0,00	4.667,21 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	775.572,08	84.244,46	0,00	859.816,54
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	775.572,08	84.244,46	0,00	859.816,54
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	775.572,08	84.244,46	0,00	859.816,54
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	775.572,08	84.244,46	0,00	859.816,54
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P	775.572,08 D	84.244,46	0,00	859.816,54 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	P	2.420,70 D	0,00	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(128.088.473,64)	84.244,46	10.515.749,74	(138.519.978,92)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(88.150.667,59)	84.244,46	6.265.499,58	(94.331.922,71)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(88.150.667,59)	84.244,46	6.265.499,58	(94.331.922,71)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(88.150.667,59)	84.244,46	6.265.499,58	(94.331.922,71)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.988.277,48)	84.244,46	3.132.879,07	(50.036.912,09)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(46.988.277,48)	84.244,46	3.132.879,07	(50.036.912,09)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(46.988.277,48) C	84.244,46	3.132.879,07	(50.036.912,09) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(41.162.390,11)	0,00	3.132.620,51	(44.295.010,62)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(41.162.390,11)	0,00	3.132.620,51	(44.295.010,62)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(41.162.390,11) C	0,00	3.132.620,51	(44.295.010,62) 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	-	(4.007,01)	0,00	0,00	(4.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.007,01)	0,00	0,00	(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)



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)

Setembro

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
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	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.932.947,61)	0,00	4.250.250,16	(44.183.197,77)
499000000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(39.932.947,61)	0,00	4.250.250,16	(44.183.197,77)
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	-	(39.594.201,50)	0,00	4.250.250,16	(43.844.451,66)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(39.594.201,50) C	0,00	4.250.250,16	(43.844.451,66) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	775.721.229,48	31.996.105,62	104.556,94	807.612.778,16
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	748.054.919,87	31.996.105,62	104.556,94	779.946.468,55
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	-	518.199.410,60	31.996.105,62	104.556,94	550.090.959,28
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	-	288.343.901,33	31.996.105,62	104.556,94	320.235.450,01
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	144.200.573,07	15.992.372,17	60.113,70	160.132.831,54
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	157.740.328,80 D	15.992.372,17	0,00	173.732.700,97 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(13.539.755,73) C	0,00	60.113,70	(13.599.869,43) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	144.143.328,26	16.003.733,45	44.443,24	160.102.618,47
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	144.143.328,26	16.003.733,45	44.443,24	160.102.618,47
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	144.143.328,26 D	16.003.733,45	0,00	160.147.061,71 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	44.443,24	(44.443,24) C
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	-	(775.721.229,48)	138.144.870,71	170.036.419,39	(807.612.778,16)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(748.054.919,87)	138.144.870,71	170.036.419,39	(779.946.468,55)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	10.599.994,20	10.599.994,20	(229.855.509,27)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(101.771.042,64) C	10.515.749,74	84.244,46	(91.339.537,36) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(128.084.466,63) C	84.244,46	10.515.749,74	(138.515.971,91) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(518.199.410,60)	127.544.876,51	159.436.425,19	(550.090.959,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	71.746.402,72	71.746.402,72	(229.855.509,27)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(85.654.936,20) C	15.992.372,17	60.113,70	(69.722.677,73) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(57.244,81)	16.063.847,15	16.036.815,41	(30.213,07)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(57.244,81) C	16.063.847,15	16.036.815,41	(30.213,07) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(144.143.328,26)	39.690.183,40	55.649.473,61	(160.102.618,47)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.063.762,53) C	23.622.112,62	16.021.285,14	(8.462.935,05) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.968.285,01) C	16.050.519,09	23.595.221,07	(23.512.986,99) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(112.111.280,72) C	17.551,69	16.032.967,40	(128.126.696,43) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(288.343.901,33)	55.798.473,79	87.690.022,47	(320.235.450,01)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(144.200.573,07)	16.108.290,39	32.040.548,86	(160.132.831,54)
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(57.244,81) C	16.063.847,15	16.036.815,41	(30.213,07) C
622910200	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(144.143.328,26) C	44.443,24	16.003.733,45	(160.102.618,47) 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)

Setembro

Page 6 of 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(144.143.328,26)	39.690.183,40	55.649.473,61	(160.102.618,47)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(144.143.328,26)	39.690.183,40	55.649.473,61	(160.102.618,47)
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (16.063.762,53) C	23.622.112,62	16.021.285,14	(8.462.935,05) C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (15.968.285,01) C	16.050.519,09	23.595.221,07	(23.512.986,99) C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (112.111.280,72) C	17.551,69	16.032.967,40	(128.126.696,43) 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	-	1.093.384.765,49	119.349.135,87	110.860.253,96	1.101.873.647,40
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	-	1.054.531.548,85	119.349.135,87	110.860.253,96	1.063.020.430,76
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	823.900.460,49	119.260.891,41	110.860.253,96	832.301.097,94
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	823.900.460,49	119.260.891,41	110.860.253,96	832.301.097,94
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 791.370.535,72 D	116.637.655,46	110.860.253,96	797.147.937,22 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	- 17.483.449,16 D	2.623.235,95	0,00	20.106.685,11 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	230.631.088,36	88.244,46	0,00	230.719.332,82
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	230.631.088,36	88.244,46	0,00	230.719.332,82
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	230.631.088,36	88.244,46	0,00	230.719.332,82
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	2.000,00	0,00	4.007,01
722110202	(33) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	- 2.007,01 D	2.000,00	0,00	4.007,01 D
722110300	02 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	773.572,08	86.244,46	0,00	859.816,54
722110302	(33) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	- 773.572,08 D	86.244,46	0,00	859.816,54 D
790000000	02 OUTROS CONTROLES	-	27.674.309,61	0,00	0,00	27.674.309,61
795000000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
795300000	02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	8.000,00 D	0,00	0,00	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	-	(1.093.384.765,49)	184.351.149,02	192.840.030,93	(1.101.873.647,40)
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	-	(1.054.531.548,85)	184.351.149,02	192.840.030,93	(1.063.020.430,76)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(823.900.460,49)	184.266.904,56	192.667.542,01	(832.301.097,94)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(823.900.460,49)	184.266.904,56	192.667.542,01	(832.301.097,94)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(630.664.899,87)	142.998.750,96	132.732.617,79	(620.398.766,70)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (630.664.899,87) C	142.998.750,96	132.732.617,79	(620.398.766,70) C
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.063.762,53)	23.622.112,62	16.021.285,14	(8.462.935,05)
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (16.063.762,53) C	23.622.112,62	16.021.285,14	(8.462.935,05) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.109.499,21)	17.628.375,31	26.218.571,00	(42.699.694,90)
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (29.255.622,68) C	16.050.519,09	23.595.221,07	(36.800.324,66) 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)**

Setembro

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
821130100	(1) 02						
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.853.876,53) C	1.577.856,22	2.623.349,93	(5.899.370,24) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(143.062.298,88) C	17.665,67	17.695.068,08	(160.739.701,29) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(230.631.088,36)	84.244,46	172.488,92	(230.719.332,82)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(230.631.088,36)	84.244,46	172.488,92	(230.719.332,82)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(230.631.088,36)	84.244,46	172.488,92	(230.719.332,82)
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)	0,00	2.000,00	(4.007,01)
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.000,00 C	0,00	2.000,00	0,00 C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.007,01) C	0,00	0,00	(4.007,01) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(773.572,08)	84.244,46	170.488,92	(859.816,54)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	2.000,00 C	84.244,46	86.244,46	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(775.572,08) C	0,00	84.244,46	(859.816,54) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.674.309,61)	0,00	0,00	(27.674.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	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	657.688.120,72	657.688.120,72	0,00