



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)

Novembro

Page 1 of 8

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.059.224.108,13	25.582.126,66	28.223.015,72	1.056.583.219,07
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	744.066.046,78	25.563.264,44	28.147.653,50	741.481.657,72
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.279.623,72	14.532.205,62	18.576.473,46	17.235.355,88
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.279.623,72	14.532.205,62	18.576.473,46	17.235.355,88
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.279.623,72	14.532.205,62	18.576.473,46	17.235.355,88
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	21.279.623,72 D	14.532.205,62	18.576.473,46	17.235.355,88 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	-	6.106.959,01	2.000,00	0,00	6.108.959,01
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.106.959,01	2.000,00	0,00	6.108.959,01
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106.959,01	2.000,00	0,00	6.108.959,01
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.106.959,01	2.000,00	0,00	6.108.959,01
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	6.100.959,01 D	0,00	0,00	6.100.959,01 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	715.331.574,61	11.025.698,82	9.570.760,04	716.786.513,39
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	648.718.559,63	9.954.850,96	3.348.214,43	655.325.196,16
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	648.718.559,63	9.954.850,96	3.348.214,43	655.325.196,16
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	336.088.823,33	9.876.888,81	2.870.473,28	343.095.238,86
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	197.064.663,42 D	7.637.141,67	1.513.191,77	203.188.613,32 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	57.808.034,20 D	844.022,55	111.731,31	58.540.325,44 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	46.760.634,24 D	130.189,95	579.449,23	46.311.374,96 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)	P F	34.455.491,47 D	1.265.534,64	666.100,97	35.054.925,14 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	228.790.364,00	77.962,15	13.384,43	228.854.941,72
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	69.398.003,64 D	77.962,15	0,00	69.475.965,79 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.704.955,10 D	0,00	4.743,96	60.700.211,14 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	98.687.405,26 D	0,00	8.640,47	98.678.764,79 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.839.372,30	0,00	464.356,72	83.375.015,58
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.839.372,30 D	0,00	464.356,72	83.375.015,58 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	66.613.014,98	1.070.847,86	6.222.545,61	61.461.317,23
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.613.014,98	1.070.847,86	6.222.545,61	61.461.317,23
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	66.612.805,91	1.070.847,86	6.222.545,61	61.461.108,16
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	66.612.805,91 C	1.070.847,86	6.222.545,61	61.461.108,16 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.360,00	420,00	2.940,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.158.061,35	18.862,22	75.362,22	315.101.561,35
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	18.862,22	75.362,22	478.891,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	532.011,35	18.862,22	75.362,22	475.511,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	532.011,35	18.862,22	75.362,22	475.511,35
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	59,99 D	0,00	0,00	59,99 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)

Novembro

Page 2 of 8

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110112	02	(P) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	447,00 D
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	535,90 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	229.759,30	15.872,22	229.759,30
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	229.759,30 D	15.872,22	229.759,30 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	2.990,00	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	2.990,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	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	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	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	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	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	-	(1.044.013.158,59)	1.579.052,02	(1.058.906.488,64)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.118.364,33)	1.579.052,02	(36.011.694,38)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.328.699,92)	14.923,88	(28.718.403,12)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	(119.530,43)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	(119.530,43)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	(119.530,43)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	0,00	(119.530,43) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	49,00	(28.598.872,69)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	49,00	(28.598.872,69)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(12.261.575,84) C	49,00	(28.598.872,69) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.874,88	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.874,88	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.874,88	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	14.874,88	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	30.733,58	(985.862,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	30.733,58	(985.862,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	30.733,58	(985.862,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	30.733,58	(985.862,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.360,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(952.362,35) C	27.373,58	(985.862,35) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.837.302,06)	1.533.394,56	(6.307.428,91)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.829.026,66)	1.533.394,56	(6.296.753,51)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.829.026,66)	1.533.394,56	(6.296.753,51)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.825.445,19)	1.529.626,75	(6.296.939,85)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(12.948,79) C	7.674,45	(5.840,29) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.261,97) C	208,87	(3.084.237,33) C
218810108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	257,25	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	0,00	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.097,92) C	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(263.150,71) C	91.388,36	(171.762,35) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(40.992,12) C	14.451,27	(26.654,83) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.945.578,86) C	1.415.516,95	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.340.060,50) C	0,00	(1.340.060,50) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(3.581,47)	3.767,81	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(3.581,47) C	3.767,81	186,34 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.275,40)	0,00	(10.675,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.275,40)	0,00	(10.675,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	(6.275,40)



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)

Novembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	0,00	400,00	(400,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) 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)
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	-	282.431.372,12	0,00	0,00	282.431.372,12
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	-	472.562.698,12	0,00	0,00	472.562.698,12
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	472.562.698,12	0,00	0,00	472.562.698,12
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.259.550,62	0,00	0,00	305.259.550,62
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
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(38.310,20)	0,00	0,00	(38.310,20)
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(38.310,20) C	0,00	0,00	(38.310,20) 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	-	162.718.967,77	16.503.538,48	0,00	179.222.506,25
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	634.271,70	67.281,23	0,00	701.552,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	506.431,62	52.406,35	0,00	558.837,97
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	387.462,28	884,79	0,00	388.347,07
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	387.462,28	884,79	0,00	388.347,07
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	387.462,28	884,79	0,00	388.347,07
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 -	21.157,51 D	0,00	0,00	21.157,51 D
311110129	(36) 02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	884,79	0,00	884,79 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	-	118.969,34	51.521,56	0,00	170.490,90
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.969,34	51.521,56	0,00	170.490,90
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	118.969,34	51.521,56	0,00	170.490,90
311210101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	118.969,34 D	51.521,56	0,00	170.490,90 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	122.310,23	14.874,88	0,00	137.185,11
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	122.310,23	14.874,88	0,00	137.185,11
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122.310,23	14.874,88	0,00	137.185,11
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	122.310,23 D	14.874,88	0,00	137.185,11 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.529,85	0,00	0,00	5.529,85



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)

Novembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.529,85	0,00	0,00	5.529,85
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.529,85 D	0,00	0,00	5.529,85 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	161.038.514,50	16.337.345,85	0,00	177.375.860,35
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	128.847.209,82	12.995.728,55	0,00	141.842.938,37
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	128.847.209,82	12.995.728,55	0,00	141.842.938,37
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.847.209,82	12.995.728,55	0,00	141.842.938,37
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	128.847.209,82 D	12.995.728,55	0,00	141.842.938,37 D
322000000	02	PENSÕES	-	32.191.304,68	3.341.617,30	0,00	35.532.921,98
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	32.191.304,68	3.341.617,30	0,00	35.532.921,98
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.191.304,68	3.341.617,30	0,00	35.532.921,98
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	32.191.304,68 D	3.341.617,30	0,00	35.532.921,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	177.277,12	45.821,38	0,00	223.098,50
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	420,00	0,00	420,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	420,00	0,00	420,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420,00	0,00	420,00
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	177.277,12	45.401,38	0,00	222.678,50
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.900,00	400,00	0,00	2.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.900,00	400,00	0,00	2.300,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.900,00 D	400,00	0,00	2.300,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	101.510,81	26.500,00	0,00	128.010,81
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	101.510,81	26.500,00	0,00	128.010,81
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 -	84.332,25 D	26.500,00	0,00	110.832,25 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	-	73.866,31	18.501,38	0,00	92.367,69
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	73.866,31	18.501,38	0,00	92.367,69
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.950,00 D	7.000,00	0,00	14.950,00 D
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 -	9.695,69 D	2.576,17	0,00	12.271,86 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	1.037,68 D	0,00	0,00	1.037,68 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	5.144,97 D	5.144,97	0,00	10.289,94 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	50.037,97 D	3.780,24	0,00	53.818,21 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.667,21	0,00	0,00	4.667,21
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.667,21	0,00	0,00	4.667,21
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.667,21	0,00	0,00	4.667,21
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.667,21 D	0,00	0,00	4.667,21 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	861.816,54	2.990,02	0,00	864.806,56
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	861.816,54	0,00	0,00	861.816,54
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	861.816,54	0,00	0,00	861.816,54
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	861.816,54	0,00	0,00	861.816,54
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	861.816,54 D	0,00	0,00	861.816,54 D
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02
353119900	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 D	2.990,02	0,00	2.990,02 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
362000000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
362200000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
362210000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
362210100	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
362210105	(36)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	50.100,00	0,00	50.100,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.420,70	0,00	0,00	2.420,70
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	2.420,70	0,00	0,00	2.420,70



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)

Novembro

Page 5 of 8

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	02	DIMINUTIVAS			
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			
		RESSARCIMENTOS	- 2.420,70	0,00	2.420,70
399610000	(36) 02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	- 2.420,70 D	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (177.929.917,31)	4.696.010,12	(176.899.236,68)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (117.289.109,69)	4.696.010,12	(113.845.855,41)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (117.289.109,69)	4.696.010,12	(113.845.855,41)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (117.289.109,69)	4.696.010,12	(113.845.855,41)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (61.514.634,86)	4.612.526,43	(56.923.834,02)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (61.514.634,86)	4.612.526,43	(56.923.834,02)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (61.514.634,86) C	4.612.526,43	(56.923.834,02) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (55.774.474,83)	83.483,69	(56.922.021,39)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (55.774.474,83)	83.483,69	(56.922.021,39)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (55.774.474,83) C	83.483,69	(56.922.021,39) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (851,43)	0,00	(851,43)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (851,43)	0,00	(851,43)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- (851,43)	0,00	(851,43)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (851,43)	0,00	(851,43)
442411300	(36) 02	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - (851,43) C	0,00	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (6.007,01)	0,00	(8.997,03)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (6.007,01)	0,00	(6.007,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (2.007,01)	0,00	(2.007,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (2.007,01)	0,00	(2.007,01)
451120200	(36) 02	REPASSE RECEBIDO	P - (2.007,01) C	0,00	(2.007,01) C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (4.000,00)	0,00	(4.000,00)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (4.000,00)	0,00	(4.000,00)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	- (4.000,00)	0,00	(4.000,00)
451320199	(36) 02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P - (4.000,00) C	0,00	(4.000,00) C
459000000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	(2.990,02)
459100000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	(2.990,02)
459110000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	(2.990,02)
459110100	(36) 02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P - 0,00 C	0,00	(2.990,02) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (60.633.949,18)	0,00	(63.043.532,81)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (60.633.949,18)	0,00	(63.043.532,81)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	- (338.746,11)	0,00	(338.746,11)
499130000	(36) 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P - (338.746,11) C	0,00	(338.746,11) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	- (60.295.203,07)	0,00	(62.704.786,70)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (60.295.203,07) C	0,00	(62.704.786,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 852.816.038,44	32.883.106,00	873.119.144,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 825.149.728,83	32.883.106,00	845.452.834,83
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	- 229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 229.855.509,27 D	0,00	229.855.509,27 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 595.294.219,56	32.883.106,00	615.597.325,56
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	- 229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O - 229.855.509,27 D	0,00	229.855.509,27 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (100.000,00) C	0,00	(100.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (100.000,00)	0,00	(100.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	365.438.710,29	32.883.106,00	12.580.000,00	385.741.816,29
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	189.024.281,68	16.428.616,90	12.580.000,00	192.872.898,58
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	202.624.151,11 D	16.428.616,90	0,00	219.052.768,01 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(13.599.869,43) C	0,00	12.580.000,00	(26.179.869,43) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	176.414.428,61	16.454.489,10	0,00	192.868.917,71
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	176.414.428,61	16.454.489,10	0,00	192.868.917,71
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	189.038.871,85 D	16.454.489,10	0,00	205.493.360,95 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.624.443,24) C	0,00	0,00	(12.624.443,24) 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	-	(852.816.038,44)	115.896.180,93	136.199.286,93	(873.119.144,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(825.149.728,83)	115.896.180,93	136.199.286,93	(845.452.834,83)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	8.364.749,59	8.364.749,59	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.931.598,97) C	3.668.739,47	4.696.010,12	(52.958.869,62) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(177.923.910,30) C	4.696.010,12	3.668.739,47	(176.896.639,65) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(595.294.219,56)	107.531.431,34	127.834.537,34	(615.597.325,56)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	61.980.024,12	61.980.024,12	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(40.831.227,59) C	16.428.616,90	12.580.000,00	(36.982.610,69) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(12.609.853,07)	29.034.489,10	16.428.616,90	(3.980,87)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(12.609.853,07) C	29.034.489,10	16.428.616,90	(3.980,87) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(176.414.428,61)	16.516.918,12	32.971.407,22	(192.868.917,71)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.452.318,37) C	16.471.260,66	16.470.361,30	(8.451.419,01) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	45.657,46	16.471.260,66	(16.427.603,20) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(167.960.110,24) C	0,00	29.785,26	(167.989.895,50) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(365.438.710,29)	45.551.407,22	65.854.513,22	(385.741.816,29)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(189.024.281,68)	29.034.489,10	32.883.106,00	(192.872.898,58)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(12.609.853,07) C	29.034.489,10	16.428.616,90	(3.980,87) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(176.414.428,61) C	0,00	16.454.489,10	(192.868.917,71) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(176.414.428,61)	16.516.918,12	32.971.407,22	(192.868.917,71)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(176.414.428,61)	16.516.918,12	32.971.407,22	(192.868.917,71)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.452.318,37) C	16.471.260,66	16.470.361,30	(8.451.419,01) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	45.657,46	16.471.260,66	(16.427.603,20) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(167.960.110,24) C	0,00	29.785,26	(167.989.895,50) 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	-	1.143.327.857,92	24.490.758,37	20.361.508,07	1.147.457.108,22
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	-	1.104.472.641,28	24.490.758,37	20.361.508,07	1.108.601.891,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	873.753.308,46	24.486.758,37	20.361.508,07	877.878.558,76
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	873.753.308,46	24.486.758,37	20.361.508,07	877.878.558,76
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	833.452.171,11 D	24.485.935,17	20.361.508,07	837.576.598,21 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 -	25.254.661,74 D	823,20	0,00	25.255.484,94 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	230.719.332,82	4.000,00	0,00	230.723.332,82
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	230.719.332,82	4.000,00	0,00	230.723.332,82
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	230.719.332,82	4.000,00	0,00	230.723.332,82
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



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)

Novembro

Page 7 of 8

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
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	4.007,01	2.000,00	0,00	6.007,01
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	4.007,01 D	2.000,00	0,00	6.007,01 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	859.816,54	2.000,00	0,00	861.816,54
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	859.816,54 D	2.000,00	0,00	861.816,54 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	27.676.309,61	0,00	0,00	27.676.309,61
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 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	-	(1.143.327.857,92)	54.896.393,32	59.025.643,62	(1.147.457.108,22)
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	-	(1.104.472.641,28)	54.896.393,32	59.025.643,62	(1.108.601.891,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(873.753.308,46)	54.896.393,32	59.021.643,62	(877.878.558,76)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(873.753.308,46)	54.896.393,32	59.021.643,62	(877.878.558,76)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(640.427.500,65)	36.845.782,43	24.515.720,43	(628.097.438,65)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(640.427.500,65) C	36.845.782,43	24.515.720,43	(628.097.438,65) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.452.318,37)	16.471.260,66	16.470.361,30	(8.451.419,01)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.452.318,37) C	16.471.260,66	16.470.361,30	(8.451.419,01) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.118.364,33)	1.579.052,02	16.472.382,07	(36.011.694,38)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.289.337,67) C	45.657,46	16.471.260,66	(29.714.940,87) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.829.026,66) C	1.533.394,56	1.121,41	(6.296.753,51) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(203.755.125,11) C	298,21	1.563.179,82	(205.318.006,72) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(230.719.332,82)	0,00	4.000,00	(230.723.332,82)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(230.719.332,82)	0,00	4.000,00	(230.723.332,82)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(230.719.332,82)	0,00	4.000,00	(230.723.332,82)
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	C -	(229.855.509,27) C	0,00	0,00	(229.855.509,27) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.007,01)	0,00	2.000,00	(6.007,01)
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 -	(6.007,01) C	0,00	0,00	(6.007,01) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(859.816,54)	0,00	2.000,00	(861.816,54)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	2.000,00 C	0,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(861.816,54) C	0,00	0,00	(861.816,54) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.676.309,61)	0,00	0,00	(27.676.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
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 -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) 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)



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)

Novembro

Page 8 of 8

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	276.527.165,90	276.527.165,90	0,00