



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)

Outubro

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	- 1.057.681.616,93	144.459.699,15	142.917.207,95	1.059.224.108,13
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 742.523.555,58	144.459.699,15	142.917.207,95	744.066.046,78
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 8.868.604,89	98.098.719,29	85.687.700,46	21.279.623,72
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 8.868.604,89	98.098.719,29	85.687.700,46	21.279.623,72
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 8.868.604,89	98.098.719,29	85.687.700,46	21.279.623,72
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 8.868.604,89 D	98.098.719,29	85.687.700,46	21.279.623,72 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	- 6.106.959,01	6.102.959,01	6.102.959,01	6.106.959,01
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 6.106.959,01	6.102.959,01	6.102.959,01	6.106.959,01
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.106.959,01	6.102.959,01	6.102.959,01	6.106.959,01
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 6.106.959,01	6.102.959,01	6.102.959,01	6.106.959,01
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 6.100.959,01 D	6.100.959,01	6.100.959,01	6.100.959,01 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 6.000,00 D	2.000,00	2.000,00	6.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 726.200.102,24	40.258.020,85	51.126.548,48	715.331.574,61
11410000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 662.692.791,76	36.303.900,07	50.278.132,20	648.718.559,63
11411000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 662.692.791,76	36.303.900,07	50.278.132,20	648.718.559,63
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 350.260.302,34	36.064.369,19	50.235.848,20	336.088.823,33
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 210.906.409,06 D	35.425.538,44	49.267.284,08	197.064.663,42 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	P F 58.150.181,85 D	38.841,03	380.988,68	57.808.034,20 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 46.760.634,24 D	0,00	0,00	46.760.634,24 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO (F)	P F 34.443.077,19 D	599.989,72	587.575,44	34.455.491,47 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	- 228.561.732,01	239.530,88	10.898,89	228.790.364,00
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 69.158.472,76 D	239.530,88	0,00	69.398.003,64 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F 60.709.621,03 D	0,00	4.665,93	60.704.955,10 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F 98.693.638,22 D	0,00	6.232,96	98.687.405,26 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 83.870.757,41	0,00	31.385,11	83.839.372,30
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 83.870.757,41 D	0,00	31.385,11	83.839.372,30 D
11490000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 63.507.310,48	3.954.120,78	848.416,28	66.613.014,98
11491000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 63.507.310,48	3.954.120,78	848.416,28	66.613.014,98
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 63.507.101,41	3.954.120,78	848.416,28	66.612.805,91
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 63.507.101,41 C	3.954.120,78	848.416,28	66.612.805,91 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
12112000	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
12300000	02	IMOBILIZADO	- 535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
12310000	02	BENS MÓVEIS	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
12311000	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 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-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Outubro

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	-	(1.065.556.178,96)	55.286.087,47	33.743.067,10	(1.044.013.158,59)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.699.694,90)	55.286.087,47	33.704.756,90	(21.118.364,33)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.821.466,52)	51.982.188,83	28.489.422,23	(12.328.699,92)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(140.687,94)	131.278,95	57.715,09	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.687,94)	131.278,95	57.715,09	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(140.687,94)	131.278,95	57.715,09	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(119.530,43) C	110.121,44	57.715,09	(67.124,08) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(21.157,51) C	21.157,51	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(35.680.778,58)	51.836.948,40	28.417.745,66	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.680.778,58)	51.836.948,40	28.417.745,66	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(35.680.778,58) C	51.836.948,40	28.417.745,66	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.961,48	13.961,48	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.961,48	13.961,48	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.961,48	13.961,48	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	13.961,48	13.961,48	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(970.362,35)	61.374,59	43.374,59	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(970.362,35)	61.374,59	43.374,59	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(970.362,35)	61.374,59	43.374,59	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(970.362,35)	61.374,59	43.374,59	(952.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(970.362,35) C	61.374,59	43.374,59	(952.362,35) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.907.866,03)	3.242.524,05	5.171.960,08	(7.837.302,06)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.899.370,24)	3.240.138,16	5.169.794,58	(7.829.026,66)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.899.370,24)	3.240.138,16	5.169.794,58	(7.829.026,66)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.899.556,58)	3.235.799,98	5.161.688,59	(7.825.445,19)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(44.150,49) C	67.492,24	36.290,54	(12.948,79) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.349,89) C	1.655.784,55	1.655.696,63	(3.084.261,97) C
218810108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	257,25	257,25	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	0,00	0,00	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(1.968,32) C	129,60	259,20	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(171.762,35) C	88.872,29	180.260,65	(263.150,71) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(26.426,87) C	14.025,47	28.590,72	(40.992,12) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	1.409.238,58	2.824.755,53	(2.945.578,86) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(904.482,43) C	0,00	435.578,07	(1.340.060,50) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	4.338,18	8.105,99	(3.581,47)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	4.338,18	8.105,99	(3.581,47) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.495,79)	2.385,89	2.165,50	(8.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.495,79)	2.385,89	2.165,50	(8.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.495,79)	385,89	165,50	(6.275,40)
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	165,50	165,50	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.495,79) C	220,39	0,00	(6.275,40) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(2.000,00) C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(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-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Outubro

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
220000000	02						
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	-	282.469.682,32	0,00	38.310,20	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	-	472.601.008,32	0,00	38.310,20	472.562.698,12
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	472.601.008,32	0,00	38.310,20	472.562.698,12
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.297.860,82	0,00	38.310,20	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	-	0,00	0,00	38.310,20	(38.310,20)
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	38.310,20	(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	-	146.394.540,95	16.329.735,56	5.308,74	162.718.967,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	573.047,11	66.533,33	5.308,74	634.271,70
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	459.334,01	52.406,35	5.308,74	506.431,62
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	387.462,28	0,00	0,00	387.462,28
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	387.462,28	0,00	0,00	387.462,28
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	387.462,28	0,00	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 -	21.157,51 D	0,00	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	-	71.871,73	52.406,35	5.308,74	118.969,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.871,73	52.406,35	5.308,74	118.969,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	71.871,73	52.406,35	5.308,74	118.969,34
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.871,73 D	52.406,35	5.308,74	118.969,34 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	108.348,75	13.961,48	0,00	122.310,23
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	108.348,75	13.961,48	0,00	122.310,23
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	108.348,75	13.961,48	0,00	122.310,23
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.348,75 D	13.961,48	0,00	122.310,23 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.364,35	165,50	0,00	5.529,85
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.364,35	165,50	0,00	5.529,85
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.364,35 D	165,50	0,00	5.529,85 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	144.822.686,86	16.215.827,64	0,00	161.038.514,50



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)

Outubro

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
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	115.968.882,29	12.878.327,53	0,00	128.847.209,82
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	115.968.882,29	12.878.327,53	0,00	128.847.209,82
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.968.882,29	12.878.327,53	0,00	128.847.209,82
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	115.968.882,29 D	12.878.327,53	0,00	128.847.209,82 D
322000000	02	PENSÕES	-	28.853.804,57	3.337.500,11	0,00	32.191.304,68
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	28.853.804,57	3.337.500,11	0,00	32.191.304,68
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.853.804,57	3.337.500,11	0,00	32.191.304,68
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	28.853.804,57 D	3.337.500,11	0,00	32.191.304,68 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	131.902,53	45.374,59	0,00	177.277,12
332000000	02	SERVIÇOS	-	131.902,53	45.374,59	0,00	177.277,12
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	78.928,56	22.582,25	0,00	101.510,81
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	78.928,56	22.582,25	0,00	101.510,81
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 -	61.750,00 D	22.582,25	0,00	84.332,25 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	-	51.073,97	22.792,34	0,00	73.866,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.073,97	22.792,34	0,00	73.866,31
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.950,00	0,00	7.950,00 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 -	6.231,03 D	3.464,66	0,00	9.695,69 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 -	0,00 D	5.144,97	0,00	5.144,97 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	43.805,26 D	6.232,71	0,00	50.037,97 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	-	859.816,54	2.000,00	0,00	861.816,54
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	859.816,54	2.000,00	0,00	861.816,54
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	859.816,54	2.000,00	0,00	861.816,54
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	859.816,54	2.000,00	0,00	861.816,54
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	859.816,54 D	2.000,00	0,00	861.816,54 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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.420,70 D	0,00	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(138.519.978,92)	493.161,76	39.903.100,15	(177.929.917,31)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(94.331.922,71)	0,00	22.957.186,98	(117.289.109,69)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(94.331.922,71)	0,00	22.957.186,98	(117.289.109,69)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(94.331.922,71)	0,00	22.957.186,98	(117.289.109,69)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.036.912,09)	0,00	11.477.722,77	(61.514.634,86)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(50.036.912,09)	0,00	11.477.722,77	(61.514.634,86)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(50.036.912,09) C	0,00	11.477.722,77	(61.514.634,86) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(44.295.010,62)	0,00	11.479.464,21	(55.774.474,83)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(44.295.010,62)	0,00	11.479.464,21	(55.774.474,83)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(44.295.010,62) C	0,00	11.479.464,21	(55.774.474,83) 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)



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)

Outubro

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
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	2.000,00	(6.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.007,01)	0,00	2.000,00	(6.007,01)
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	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(44.183.197,77)	493.161,76	16.943.913,17	(60.633.949,18)
499000000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(44.183.197,77)	493.161,76	16.943.913,17	(60.633.949,18)
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	-	(43.844.451,66)	493.161,76	16.943.913,17	(60.295.203,07)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(43.844.451,66) C	493.161,76	16.943.913,17	(60.295.203,07) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	807.612.778,16	57.783.260,28	12.580.000,00	852.816.038,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	779.946.468,55	57.783.260,28	12.580.000,00	825.149.728,83
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	-	550.090.959,28	57.783.260,28	12.580.000,00	595.294.219,56
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	-	320.235.450,01	57.783.260,28	12.580.000,00	365.438.710,29
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	160.132.831,54	28.891.450,14	0,00	189.024.281,68
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	173.732.700,97 D	28.891.450,14	0,00	202.624.151,11 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(13.599.869,43) C	0,00	0,00	(13.599.869,43) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	160.102.618,47	28.891.810,14	12.580.000,00	176.414.428,61
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	160.102.618,47	28.891.810,14	12.580.000,00	176.414.428,61
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	160.147.061,71 D	28.891.810,14	0,00	189.038.871,85 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(44.443,24) C	0,00	12.580.000,00	(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	-	(807.612.778,16)	325.971.155,59	371.174.415,87	(852.816.038,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(779.946.468,55)	325.971.155,59	371.174.415,87	(825.149.728,83)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	40.394.261,91	40.394.261,91	(229.855.509,27)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(91.339.537,36) C	39.901.100,15	493.161,76	(51.931.598,97) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(138.515.971,91) C	493.161,76	39.901.100,15	(177.923.910,30) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(550.090.959,28)	285.576.893,68	330.780.153,96	(595.294.219,56)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	150.944.171,91	150.944.171,91	(229.855.509,27)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(69.722.677,73) C	28.891.450,14	0,00	(40.831.227,59) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(30.213,07)	28.891.810,14	41.471.450,14	(12.609.853,07)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(30.213,07) C	28.891.810,14	41.471.450,14	(12.609.853,07) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(160.102.618,47)	93.160.911,63	109.472.721,77	(176.414.428,61)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.462.935,05) C	35.008.694,57	34.998.077,89	(8.452.318,37) 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)

Outubro

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
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(23.512.986,99) C	52.045.949,31	28.534.962,32	(2.000,00) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	O -	(128.126.696,43) C	6.106.267,75	45.939.681,56	(167.960.110,24) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(320.235.450,01)	134.632.721,77	179.835.982,05	(365.438.710,29)
622910000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(160.132.831,54)	41.471.810,14	70.363.260,28	(189.024.281,68)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(30.213,07) C	28.891.810,14	41.471.450,14	(12.609.853,07) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(160.102.618,47) C	12.580.000,00	28.891.810,14	(176.414.428,61) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(160.102.618,47)	93.160.911,63	109.472.721,77	(176.414.428,61)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(160.102.618,47)	93.160.911,63	109.472.721,77	(176.414.428,61)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.462.935,05) C	35.008.694,57	34.998.077,89	(8.452.318,37) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(23.512.986,99) C	52.045.949,31	28.534.962,32	(2.000,00) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(128.126.696,43) C	6.106.267,75	45.939.681,56	(167.960.110,24) 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	-	1.101.873.647,40	128.276.646,22	86.822.435,70	1.143.327.857,92
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	-	1.063.020.430,76	128.274.646,22	86.822.435,70	1.104.472.641,28
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	832.301.097,94	128.274.646,22	86.822.435,70	873.753.308,46
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	832.301.097,94	128.274.646,22	86.822.435,70	873.753.308,46
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	797.147.937,22 D	123.126.557,03	86.822.323,14	833.452.171,11 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 -	20.106.685,11 D	5.148.089,19	112,56	25.254.661,74 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	230.719.332,82	0,00	0,00	230.719.332,82
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	230.719.332,82	0,00	0,00	230.719.332,82
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	230.719.332,82	0,00	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	-	4.007,01	0,00	0,00	4.007,01
722110202	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	4.007,01 D	0,00	0,00	4.007,01 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	859.816,54	0,00	0,00	859.816,54
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	859.816,54 D	0,00	0,00	859.816,54 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	27.674.309,61	2.000,00	0,00	27.676.309,61
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.000,00 D	2.000,00	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	-	(1.101.873.647,40)	264.190.837,77	305.645.048,29	(1.143.327.857,92)
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	-	(1.063.020.430,76)	264.188.837,77	305.641.048,29	(1.104.472.641,28)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(832.301.097,94)	264.184.837,77	305.637.048,29	(873.753.308,46)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(832.301.097,94)	264.184.837,77	305.637.048,29	(873.753.308,46)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(620.398.766,70)	167.762.082,59	187.790.816,54	(640.427.500,65)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(620.398.766,70) C	167.762.082,59	187.790.816,54	(640.427.500,65) 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)**

Outubro

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
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.462.935,05)	35.008.694,57	34.998.077,89	(8.452.318,37)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.462.935,05) C	35.008.694,57	34.998.077,89	(8.452.318,37) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.699.694,90)	55.286.087,47	33.704.756,90	(21.118.364,33)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.800.324,66) C	52.045.949,31	28.534.962,32	(13.289.337,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.899.370,24) C	3.240.138,16	5.169.794,58	(7.829.026,66) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(160.739.701,29) C	6.127.973,14	49.143.396,96	(203.755.125,11) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(230.719.332,82)	4.000,00	4.000,00	(230.719.332,82)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(230.719.332,82)	4.000,00	4.000,00	(230.719.332,82)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(230.719.332,82)	4.000,00	4.000,00	(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	-	(4.007,01)	2.000,00	2.000,00	(4.007,01)
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 -	(4.007,01) C	0,00	2.000,00	(6.007,01) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(859.816,54)	2.000,00	2.000,00	(859.816,54)
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 -	(859.816,54) C	0,00	2.000,00	(861.816,54) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.674.309,61)	2.000,00	4.000,00	(27.676.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	2.000,00	4.000,00	(10.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	2.000,00	4.000,00	(10.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.000,00) C	0,00	2.000,00	(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)
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	992.790.583,80	992.790.583,80	0,00