



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)

Dezembro

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	-	1.056.583.219,07	252.275.317,80	259.939.457,32
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	741.481.657,72	252.259.445,60	196.156.142,95
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.235.355,88	114.590.428,63	116.791.785,38
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.235.355,88	114.590.428,63	116.791.785,38
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.235.355,88	114.590.428,63	116.791.785,38
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	17.235.355,88 D	114.590.428,63	116.791.785,38
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	63.743.814,37	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.108.959,01	6.228.755,56	12.335.714,57
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.108.959,01	6.228.755,56	12.335.714,57
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.108.959,01	6.228.755,56	12.335.714,57
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.108.959,01	6.228.755,56	12.335.714,57
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	6.100.959,01 D	6.228.755,56	12.329.714,57
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	8.000,00 D	0,00	6.000,00
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	716.786.513,39	67.696.447,04	67.026.963,00
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	655.325.196,16	66.138.097,23	64.473.332,36
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	655.325.196,16	66.138.097,23	64.473.332,36
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	343.095.238,86	65.977.518,33	62.937.684,62
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	203.188.613,32 D	58.218.683,04	54.628.390,38
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	58.540.325,44 D	321.535,07	33.295,09
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	46.311.374,96 D	0,00	6.052.669,69
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	35.054.925,14 D	7.437.300,22	2.223.329,46
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	228.854.941,72	0,00	996.576,27
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	69.475.965,79 D	0,00	985.246,34
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.700.211,14 D	0,00	4.743,67
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	98.678.764,79 D	0,00	6.586,26
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.375.015,58	160.578,90	539.071,47
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.375.015,58 D	160.578,90	539.071,47
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	61.461.317,23	1.558.349,81	2.553.630,64
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.461.317,23	1.558.349,81	2.553.630,64
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	61.461.108,16	1.558.349,81	2.553.630,64
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	61.461.108,16 C	1.558.349,81	2.553.630,64
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07 C	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	2.940,00	0,00	1.680,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	2.940,00	0,00	1.680,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.940,00	0,00	1.680,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.940,00 D	0,00	1.680,00
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.101.561,35	15.872,20	63.783.314,37
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	63.743.814,37
123000000	02	IMOBILIZADO	-	478.891,35	15.872,20	39.500,00
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	475.511,35	15.872,20	39.500,00
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	475.511,35	15.872,20	39.500,00
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	59,99 D	0,00	0,00



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)

Dezembro

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	MÁQUINAS, 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	15.872,20	245.631,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	229.759,30 D	15.872,20	245.631,50 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	0,00	0,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 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	-	(1.058.906.488,64)	45.844.701,75	30.911.203,14 (1.043.972.990,03)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.011.694,38)	45.844.701,75	30.911.203,14 (21.078.195,74)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.718.403,12)	40.739.544,23	24.365.502,51 (12.344.361,40)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(119.530,43)	120.661,45	68.255,10 (67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.530,43)	120.661,45	68.255,10 (67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(119.530,43)	120.661,45	68.255,10 (67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(119.530,43) C	99.503,96	47.097,61 (67.124,08) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	21.157,49	21.157,49 0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(28.598.872,69)	40.593.912,00	24.256.615,15 (12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.598.872,69)	40.593.912,00	24.256.615,15 (12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(28.598.872,69) C	40.593.912,00	24.256.615,15 (12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.970,78	40.632,26 (15.661,48)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.970,78	40.632,26 (15.661,48)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.970,78	40.632,26 (15.661,48)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	24.970,78	40.632,26 (15.661,48) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(985.862,35)	906.079,38	56.651,99 (136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(985.862,35)	906.079,38	56.651,99 (136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(985.862,35)	906.079,38	56.651,99 (136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(985.862,35)	906.079,38	56.651,99 (136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	394,87	394,87 0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(985.862,35) C	905.684,51	56.257,12 (136.434,96) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.307.428,91)	4.199.078,14	6.489.048,61 (8.597.399,38)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.296.753,51)	4.193.978,14	6.488.348,61 (8.591.123,98)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.296.753,51)	4.193.978,14	6.488.348,61 (8.591.123,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.296.939,85)	4.190.210,33	6.480.812,99 (8.587.542,51)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(5.840,29) C	12.124,70	19.665,83 (13.381,42) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.237,33) C	2.455.954,88	2.455.954,88 (3.084.237,33) 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	173.843,73	266.878,03 (264.796,65) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(26.654,83) C	14.535,78	29.612,17 (41.731,22) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	1.533.364,39	3.078.922,18 (3.075.619,70) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.340.060,50) C	0,00	629.263,45 (1.969.323,95) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.767,81	7.535,62 (3.581,47)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	3.767,81	7.535,62 (3.581,47) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.675,40)	5.100,00	700,00 (6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.675,40)	5.100,00	700,00 (6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	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)

Dezembro

Page 3 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
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	(400,00) C	1.100,00	700,00	0,00 C
218910300	(3)	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	(4.000,00) C	4.000,00	0,00	0,00 C
220000000		02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000		02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000		02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000		02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A 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	0,03	282.431.372,09
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	0,03	472.562.698,09
237100000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		472.562.698,12	0,00	0,03	472.562.698,09
237110000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		305.259.550,62	0,00	0,03	305.259.550,59
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	0,03	(38.310,23)
237110302		02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	P	(38.310,20) C	0,00	0,03	(38.310,23) 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	-		179.222.506,25	30.548.721,31	0,00	209.771.227,56
310000000		02	PESSOAL E ENCARGOS	-		701.552,93	12.438.601,93	0,00	13.140.154,86
311000000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		558.837,97	12.397.969,67	0,00	12.956.807,64
311100000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		388.347,07	12.397.969,67	0,00	12.786.316,74
311110000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		388.347,07	12.397.969,67	0,00	12.786.316,74
311110100		02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		388.347,07	12.397.969,67	0,00	12.786.316,74
311110101	(36)	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	327.405,93 D	47.097,61	0,00	374.503,54 D
311110122	(36)	02	13º SALÁRIO	P	-	21.157,51 D	12.350.872,06	0,00	12.372.029,57 D
311110129	(36)	02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	-	884,79 D	0,00	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	-		170.490,90	0,00	0,00	170.490,90
311210000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		170.490,90	0,00	0,00	170.490,90
311210100		02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		170.490,90	0,00	0,00	170.490,90
311210101	(36)	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	170.490,90 D	0,00	0,00	170.490,90 D
312000000		02	ENCARGOS PATRONAIS	-		137.185,11	40.632,26	0,00	177.817,37
312200000		02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		137.185,11	40.632,26	0,00	177.817,37
312230000		02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		137.185,11	40.632,26	0,00	177.817,37
312230100	(36)	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	137.185,11 D	40.632,26	0,00	177.817,37 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)

Dezembro

Page 4 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
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	-	177.375.860,35	18.027.859,59	0,00	195.403.719,94
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	141.842.938,37	13.182.980,54	0,00	155.025.918,91
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	141.842.938,37	13.182.980,54	0,00	155.025.918,91
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.842.938,37	13.182.980,54	0,00	155.025.918,91
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	141.842.938,37 D	13.182.980,54	0,00	155.025.918,91 D
322000000	02	PENSÕES	-	35.532.921,98	4.844.879,05	0,00	40.377.801,03
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	35.532.921,98	4.844.879,05	0,00	40.377.801,03
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.532.921,98	4.844.879,05	0,00	40.377.801,03
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	3.381.089,33	0,00	3.381.089,33 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	35.532.921,98 D	1.463.789,72	0,00	36.996.711,70 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	223.098,50	46.764,92	0,00	269.863,42
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	420,00	1.680,00	0,00	2.100,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	420,00	1.680,00	0,00	2.100,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	420,00	1.680,00	0,00	2.100,00
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	420,00 D	1.680,00	0,00	2.100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	222.678,50	45.084,92	0,00	267.763,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.300,00	700,00	0,00	3.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.300,00	700,00	0,00	3.000,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.300,00 D	700,00	0,00	3.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	128.010,81	26.500,00	0,00	154.510,81
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	128.010,81	26.500,00	0,00	154.510,81
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 -	110.832,25 D	26.500,00	0,00	137.332,25 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	-	92.367,69	17.884,92	0,00	110.252,61
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.367,69	17.884,92	0,00	110.252,61
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.950,00 D	0,00	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 -	12.271,86 D	4.457,60	0,00	16.729,46 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 -	10.289,94 D	5.144,97	0,00	15.434,91 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	53.818,21 D	8.282,35	0,00	62.100,56 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.667,21	394,87	0,00	5.062,08
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.667,21	394,87	0,00	5.062,08
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	4.667,21	394,87	0,00	5.062,08
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.667,21 D	394,87	0,00	5.062,08 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	864.806,56	2.000,00	0,00	866.806,56
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	861.816,54	2.000,00	0,00	863.816,54
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	861.816,54	2.000,00	0,00	863.816,54
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	861.816,54	2.000,00	0,00	863.816,54
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	861.816,54 D	2.000,00	0,00	863.816,54 D
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.990,02	0,00	0,00	2.990,02
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.990,02	0,00	0,00	2.990,02
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.990,02	0,00	0,00	2.990,02
353119900	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	2.990,02 D	0,00	0,00	2.990,02 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	50.100,00	33.100,00	0,00	83.200,00
362000000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	50.100,00	33.100,00	0,00	83.200,00
362200000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	50.100,00	33.100,00	0,00	83.200,00
362210000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.100,00	33.100,00	0,00	83.200,00
362210100	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	50.100,00	33.100,00	0,00	83.200,00
362210105	(36)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	50.100,00 D	0,00	0,00	50.100,00 D
362210199	(36)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	33.100,00	0,00	33.100,00 D
390000000	02	OUTRAS 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)

Dezembro

Page 5 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
399000000	02	DIMINUTIVAS				
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	- 2.420,70	0,00	0,00	2.420,70
399600000	02	DIMINUTIVAS				
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	- 2.420,70	0,00	0,00	2.420,70
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	- 2.420,70 D	0,00	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (176.899.236,68)	0,50	37.818.080,90	(214.717.317,08)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (113.845.855,41)	0,00	36.463.638,30	(150.309.493,71)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (113.845.855,41)	0,00	36.463.638,30	(150.309.493,71)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (113.845.855,41)	0,00	36.463.638,30	(150.309.493,71)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (56.923.834,02)	0,00	18.230.761,52	(75.154.595,54)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (56.923.834,02)	0,00	18.230.761,52	(75.154.595,54)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (56.923.834,02) C	0,00	18.230.761,52	(75.154.595,54) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (56.922.021,39)	0,00	18.232.876,78	(75.154.898,17)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (56.922.021,39)	0,00	18.232.876,78	(75.154.898,17)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (56.922.021,39) C	0,00	18.232.876,78	(75.154.898,17) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442000000	02	FINANCEIRAS				
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	- (851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442410000	02	TRIBUTÁRIOS				
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	- (851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442410000	02	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
442411300	(36)02	MULTAS E JUROS DE DEMORA CONTRIBUIÇÕES	P - (851,43) C	0,00	0,00	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (8.997,03)	0,00	2.000,00	(10.997,03)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (6.007,01)	0,00	2.000,00	(8.007,01)
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 APORES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	- (4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
451320199	(36)02	OUTROS APORES PARA O RPPS	P - (4.000,00) C	0,00	2.000,00	(6.000,00) C
459000000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.990,02)	0,00	0,00	(2.990,02)
459100000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.990,02)	0,00	0,00	(2.990,02)
459110000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
459110100	(36)02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P - (2.990,02) C	0,00	0,00	(2.990,02) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	- (63.043.532,81)	0,50	1.352.442,60	(64.395.974,91)
499000000	02	AUMENTATIVAS				
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	- (63.043.532,81)	0,50	1.352.442,60	(64.395.974,91)
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	- (62.704.786,70)	0,50	1.039.028,17	(63.743.814,37)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (62.704.786,70) C	0,50	1.039.028,17	(63.743.814,37) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- 0,00	0,00	313.414,43	(313.414,43)
499910000	(36)02	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	313.414,43	(313.414,43) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 873.119.144,44	67.143.913,69	34.696.142,98	905.566.915,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 845.452.834,83	40.449.731,88	8.001.961,17	877.900.605,54
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	- 615.597.325,56	40.449.731,88	8.001.961,17	648.045.096,27
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 229.855.509,27	7.000.000,00	7.000.000,00	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	3.500.000,00	0,00	3.600.000,00



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)

Dezembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	3.500.000,00	0,00	3.600.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	100.000,00 D	3.500.000,00	0,00	3.600.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) C	0,00	3.500.000,00	(3.600.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(100.000,00)	0,00	3.500.000,00	(3.600.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(100.000,00) C	0,00	3.500.000,00	(3.600.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	385.741.816,29	33.449.731,88	1.001.961,17	418.189.587,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	192.872.898,58	16.744.866,28	393.837,87	209.223.926,99
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	219.052.768,01 D	16.744.866,28	0,00	235.797.634,29 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(26.179.869,43) C	0,00	393.837,87	(26.573.707,30) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	192.868.917,71	16.704.865,60	608.123,30	208.965.660,01
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	192.868.917,71	16.704.865,60	608.123,30	208.965.660,01
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	205.493.360,95 D	16.704.865,60	0,00	222.198.226,55 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.624.443,24) C	0,00	608.123,30	(13.232.566,54) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.666.309,61	26.694.181,81	26.694.181,81	27.666.309,61
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	27.666.309,61	26.694.181,81	26.694.181,81	27.666.309,61
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.694.181,81 D	0,00	26.694.181,81	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	972.127,80 D	26.694.181,81	0,00	27.666.309,61 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	-	(873.119.144,44)	226.630.982,72	259.078.753,43	(905.566.915,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(845.452.834,83)	224.862.692,94	257.310.463,65	(877.900.605,54)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(229.855.509,27)	37.822.481,40	37.822.481,40	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.958.869,62) C	37.822.480,90	0,50	(15.136.389,22) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(176.896.639,65) C	0,50	37.822.480,90	(214.719.120,05) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(615.597.325,56)	187.040.211,54	219.487.982,25	(648.045.096,27)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	103.467.610,75	103.467.610,75	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(36.982.610,69) C	20.244.866,28	4.152.104,85	(20.889.849,26) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(3.980,87)	17.356.970,45	17.352.989,58	0,00
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(3.980,87) C	17.356.970,45	17.352.989,58	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(192.868.917,71)	65.865.774,02	81.962.516,32	(208.965.660,01)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.451.419,01) C	25.030.977,80	16.706.865,60	(127.306,81) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.427.603,20) C	40.834.796,22	24.422.854,50	(15.661,48) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(167.989.895,50) C	0,00	40.832.796,22	(208.822.691,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(385.741.816,29)	83.572.600,79	116.020.371,50	(418.189.587,00)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(192.872.898,58)	17.706.826,77	34.057.855,18	(209.223.926,99)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(3.980,87) C	17.098.703,47	17.352.989,58	(258.266,98) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(192.868.917,71) C	608.123,30	16.704.865,60	(208.965.660,01) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(192.868.917,71)	65.865.774,02	81.962.516,32	(208.965.660,01)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(192.868.917,71)	65.865.774,02	81.962.516,32	(208.965.660,01)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.451.419,01) C	25.030.977,80	16.706.865,60	(127.306,81) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.427.603,20) C	40.834.796,22	24.422.854,50	(15.661,48) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(167.989.895,50) C	0,00	40.832.796,22	(208.822.691,72) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.666.309,61)	1.768.289,78	1.768.289,78	(27.666.309,61)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(27.666.309,61)	1.768.289,78	1.768.289,78	(27.666.309,61)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.287.337,67) C	1.768.289,78	952.362,39	(12.471.410,28) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.378.971,94) C	0,00	815.927,39	(15.194.899,33) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.147.457.108,22	184.233.826,62	138.920.416,02	1.192.770.518,82
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	-	1.108.601.891,58	184.231.826,62	138.920.416,02	1.153.913.302,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	877.878.558,76	180.727.826,62	135.420.416,02	923.185.969,36
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	877.878.558,76	180.727.826,62	135.420.416,02	923.185.969,36
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	837.576.598,21 D	174.240.177,25	135.420.416,02	876.396.359,44 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 -	25.255.484,94 D	6.487.649,37	0,00	31.743.134,31 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	230.723.332,82	3.504.000,00	3.500.000,00	230.727.332,82
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	230.723.332,82	3.504.000,00	3.500.000,00	230.727.332,82
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	230.723.332,82	3.504.000,00	3.500.000,00	230.727.332,82
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	229.855.509,27	3.500.000,00	3.500.000,00	229.855.509,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Dezembro

Page 7 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
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	3.500.000,00	0,00	3.600.000,00 D
722110109	(12)	02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(100.000,00) C	0,00	3.500.000,00	(3.600.000,00) C
722110200		02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.007,01	2.000,00	0,00	8.007,01
722110202	(33)	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	6.007,01 D	2.000,00	0,00	8.007,01 D
722110300		02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	861.816,54	2.000,00	0,00	863.816,54
722110302	(33)	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	861.816,54 D	2.000,00	0,00	863.816,54 D
790000000		02	OUTROS CONTROLES	-	27.676.309,61	2.000,00	0,00	27.678.309,61
795000000		02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
795300000		02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 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	-	(1.147.457.108,22)	268.160.384,02	313.473.794,62	(1.192.770.518,82)
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	-	(1.108.601.891,58)	267.340.456,63	312.651.867,23	(1.153.913.302,18)
821000000		02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(877.878.558,76)	263.836.456,63	309.143.867,23	(923.185.969,36)
821100000		02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(877.878.558,76)	263.836.456,63	309.143.867,23	(923.185.969,36)
821110000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(628.097.438,65)	192.960.077,84	215.681.096,80	(650.818.457,61)
821110100	(1)	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(628.097.438,65) C	192.960.077,84	215.681.096,80	(650.818.457,61) C
821120000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.451.419,01)	25.030.977,80	16.706.865,60	(127.306,81)
821120100	(1)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.451.419,01) C	25.030.977,80	16.706.865,60	(127.306,81) C
821130000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.011.694,38)	45.844.701,75	30.911.203,11	(21.078.195,74)
821130100	(1)	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.714.940,87) C	41.650.723,61	24.422.854,50	(12.487.071,76) C
821130200	(1)	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.296.753,51) C	4.193.978,14	6.488.348,61	(8.591.123,98) C
821140000	(1)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(205.318.006,72) C	699,24	45.844.701,72	(251.162.009,20) C
822000000		02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(230.723.332,82)	3.504.000,00	3.508.000,00	(230.727.332,82)
822100000		02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(230.723.332,82)	3.504.000,00	3.508.000,00	(230.727.332,82)
822110000		02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(230.723.332,82)	3.504.000,00	3.508.000,00	(230.727.332,82)
822110100		02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(229.855.509,27)	3.500.000,00	3.500.000,00	(229.855.509,27)
822110101	(12)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(229.855.509,27) C	3.500.000,00	3.500.000,00	(229.855.509,27) C
822110200		02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.007,01)	2.000,00	4.000,00	(8.007,01)
822110201	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110202	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.007,01) C	0,00	2.000,00	(8.007,01) C
822110300		02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(861.816,54)	2.000,00	4.000,00	(863.816,54)
822110301	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(861.816,54) C	0,00	2.000,00	(863.816,54) C
890000000		02	OUTROS CONTROLES	-	(27.676.309,61)	819.927,39	821.927,39	(27.678.309,61)
895000000		02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	4.000,00	6.000,00	(12.000,00)
895300000		02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	4.000,00	6.000,00	(12.000,00)



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)

Dezembro

Page 8 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	
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	-	(4.000,00) C	4.000,00	2.000,00	(2.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	(6.000,00) C	0,00	4.000,00	(10.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.666.309,61)	815.927,39	815.927,39		(27.666.309,61)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(27.666.309,61)	815.927,39	815.927,39		(27.666.309,61)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(27.666.309,61)	815.927,39	815.927,39		(27.666.309,61)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(13.287.337,67) C	815.927,39	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	(14.378.971,94) C	0,00	815.927,39	(15.194.899,33) C
					0,00	1.074.837.848,41	1.074.837.848,41	0,00