



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 1 de 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	- 1.052.017.779,41	87.648.675,17	155.161.967,81	984.504.486,77
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 800.683.660,23	87.648.675,17	144.518.115,20	743.814.220,20
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 15.450.669,25	39.993.689,88	40.425.258,13	15.019.101,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 15.450.669,25	39.993.689,88	40.425.258,13	15.019.101,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 15.450.669,25	39.993.689,88	40.425.258,13	15.019.101,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 15.450.669,25 D	39.993.689,88	40.425.258,13	15.019.101,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 65.091.703,81	22.631.254,06	79.339.626,94	8.383.330,93
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	11.989.571,75	3.606.240,82	8.383.330,93
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	- 0,00	11.989.571,75	3.606.240,82	8.383.330,93
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P 0,00 D	11.989.571,75	3.606.240,82	8.383.330,93 D
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 65.091.703,81	10.641.682,31	75.733.386,12	0,00
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	- 65.091.703,81	10.641.682,31	75.733.386,12	0,00
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	- 65.091.703,81	10.641.682,31	75.733.386,12	0,00
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P 65.091.703,81 D	10.641.682,31	75.733.386,12	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 720.136.027,17	25.021.560,93	24.749.799,83	720.407.788,27
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- 664.423.999,69	24.343.512,67	18.910.834,09	669.856.678,27
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 664.423.999,69	24.343.512,67	18.910.834,09	669.856.678,27
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	- 664.423.999,69	24.343.512,67	18.910.834,09	669.856.678,27
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F 664.423.999,69 D	24.343.512,67	18.910.834,09	669.856.678,27 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 55.712.027,48	678.048,26	5.838.965,74	50.551.110,00
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 55.712.027,48	678.048,26	5.838.965,74	50.551.110,00
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 55.711.818,41	678.048,26	5.838.965,74	50.550.900,93
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 55.711.818,41 C	678.048,26	5.838.965,74	50.550.900,93 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	- 1.260,00	2.170,30	3.430,30	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 1.260,00	2.170,30	3.430,30	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 1.260,00	2.170,30	3.430,30	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 1.260,00 D	2.170,30	3.430,30	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 251.334.119,18	0,00	10.643.852,61	240.690.266,57
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 250.878.855,63	0,00	10.641.682,31	240.237.173,32
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 250.878.855,63	0,00	10.641.682,31	240.237.173,32
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 250.878.855,63	0,00	10.641.682,31	240.237.173,32
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 250.878.855,63	0,00	10.641.682,31	240.237.173,32
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 250.878.855,63 D	0,00	10.641.682,31	240.237.173,32 D
123000000	02	IMOBILIZADO	- 455.263,55	0,00	2.170,30	453.093,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 451.883,55	0,00	2.170,30	449.713,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 451.883,55	0,00	2.170,30	449.713,25
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P 447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P 127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	- 245.631,50	0,00	2.170,30	243.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 245.631,50 D	0,00	2.170,30	243.461,20 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 2 de 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	
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
123119900	02			DEMAIS BENS MÓVEIS		-		230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02			OUTROS BENS MÓVEIS (P)		P	P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 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		-		(1.064.986.443,38)	84.984.219,29	20.846.172,81	(1.000.848.396,90)
210000000	02			PASSIVO CIRCULANTE		-		(37.145.559,57)	21.240.404,92	20.844.002,51	(36.749.157,16)
211000000	02			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-		(29.440.704,30)	17.125.894,36	17.109.892,18	(29.424.702,12)
211100000	02			PESSOAL A PAGAR		-		(110.936,92)	43.812,84	40.376,90	(107.500,98)
211110000	02			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-		(110.936,92)	43.812,84	40.376,90	(107.500,98)
211110100	02			PESSOAL A PAGAR		-		(110.936,92)	43.812,84	40.376,90	(107.500,98)
211110101	02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P	F	(110.936,92) C	43.812,84	40.376,90	(107.500,98) C
211200000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-		(29.329.767,38)	17.068.191,54	17.055.625,30	(29.317.201,14)
211210000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-		(29.329.767,38)	17.068.191,54	17.055.625,30	(29.317.201,14)
211210100	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		P	F	(29.329.767,38) C	17.068.191,54	17.055.625,30	(29.317.201,14) C
211400000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-		0,00	13.889,98	13.889,98	0,00
211430000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-		0,00	13.889,98	13.889,98	0,00
211430100	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-		0,00	13.889,98	13.889,98	0,00
211430101	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		P	F	0,00 C	13.889,98	13.889,98	0,00 C
213000000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-		(160.934,96)	31.241,24	39.491,24	(169.184,96)
213100000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-		(160.934,96)	31.241,24	39.491,24	(169.184,96)
213110000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-		(160.934,96)	31.241,24	39.491,24	(169.184,96)
213110100	02			FORNECEDORES NACIONAIS		-		(160.934,96)	31.241,24	39.491,24	(169.184,96)
213110101	(3) 02			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		P	F	0,00 C	2.591,39	2.591,39	0,00 C
213110102	(3) 02			FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)		P	F	0,00 C	3.841,85	3.841,85	0,00 C
213110109	(3) 02			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		P	F	(160.934,96) C	24.808,00	33.058,00	(169.184,96) C
218000000	02			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-		(7.543.920,31)	4.083.269,32	3.694.619,09	(7.155.270,08)
218800000	02			VALORES RESTITUIVEIS		-		(7.535.644,91)	4.083.269,32	3.694.619,09	(7.146.994,68)
218810000	02			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-		(4.445.567,29)	3.184.688,91	2.796.038,68	(4.056.917,06)
218810100	02			CONSIGNAÇÕES		-		(4.445.753,63)	3.180.921,10	2.792.270,87	(4.057.103,40)
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	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	(171.762,35) C	95.363,64	95.363,64	(171.762,35) C
218810114	(3) 02			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	(27.413,50) C	16.498,85	16.612,83	(27.527,48) C
218810115	(3) 02			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(2.108.985,31) C	3.068.929,01	2.490.005,61	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	(1.999.269,83) C	0,00	190.159,19	(2.189.429,02) C
218810300	02			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-		186,34	3.767,81	3.767,81	186,34
218810302	(3) 02			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P	F	186,34 C	3.767,81	3.767,81	186,34 C
218830000	02			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-		(3.090.077,62)	898.580,41	898.580,41	(3.090.077,62)
218830100	02			CONSIGNAÇÕES (F)		-		(3.090.077,62)	898.580,41	898.580,41	(3.090.077,62)
218830102	02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		P	F	(5.840,29) C	6.691,99	6.691,99	(5.840,29) C
218830104	02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	F	(3.084.237,33) C	891.888,42	891.888,42	(3.084.237,33) C
218900000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-		(8.275,40)	0,00	0,00	(8.275,40)
218910000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-		(8.275,40)	0,00	0,00	(8.275,40)
218910100	02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-		(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910102	(3) 02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		P	F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) C
218910200	(3) 02			DIÁRIAS A PAGAR (F)		P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) 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			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		-		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A		P	P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 3 de 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
227210401	02	CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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	-	277.485.282,57	63.743.814,37	2.170,30	341.226.926,64
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	-	467.616.608,57	63.743.814,37	2.170,30	531.358.252,64
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	467.616.608,57	63.743.814,37	2.170,30	531.358.252,64
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.517.292,82	63.743.814,37	2.170,30	502.258.936,89
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	438.517.292,82 C	0,00	0,00	438.517.292,82 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	63.743.814,37	2.170,30	63.741.644,07
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	63.743.814,37	2.170,30	63.741.644,07 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	43.769.810,55	0,00	0,00	43.769.810,55
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	43.769.810,55 C	0,00	0,00	43.769.810,55 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.670.494,80)	0,00	0,00	(14.670.494,80)
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	(14.670.494,80) C	0,00	0,00	(14.670.494,80) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	34.431.801,05	17.154.984,02	0,00	51.586.785,07
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	101.210,99	54.266,88	0,00	155.477,87
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	86.844,11	40.376,90	0,00	127.221,01
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.844,11	40.376,90	0,00	127.221,01
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.844,11	40.376,90	0,00	127.221,01
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.844,11	40.376,90	0,00	127.221,01
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.844,11 D	40.376,90	0,00	127.221,01 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.366,88	13.889,98	0,00	28.256,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.366,88	13.889,98	0,00	28.256,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.366,88	13.889,98	0,00	28.256,86
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.366,88 D	13.889,98	0,00	28.256,86 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	34.267.366,02	17.055.625,30	0,00	51.322.991,32
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	27.351.976,31	13.648.730,85	0,00	41.000.707,16
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	27.351.976,31	13.648.730,85	0,00	41.000.707,16
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.351.976,31	13.648.730,85	0,00	41.000.707,16
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	27.351.976,31	13.648.730,85	0,00	41.000.707,16
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	27.351.976,31 D	13.648.730,85	0,00	41.000.707,16 D
322000000	02	PENSÕES	-	6.915.389,71	3.406.894,45	0,00	10.322.284,16
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	6.915.389,71	3.406.894,45	0,00	10.322.284,16
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.915.389,71	3.406.894,45	0,00	10.322.284,16
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	6.915.389,71 D	3.406.894,45	0,00	10.322.284,16 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.224,04	42.921,54	0,00	104.145,58
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.430,30	0,00	3.430,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.430,30	0,00	3.430,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.430,30	0,00	3.430,30
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.170,30	0,00	2.170,30 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	61.224,04	39.491,24	0,00	100.715,28
332100000	02	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Março

Página 4 de 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	49.000,00	32.750,00	0,00	81.750,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.000,00	32.750,00	0,00	81.750,00
332212600	(36) 02 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	49.000,00 D	32.750,00	0,00	81.750,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	11.824,04	6.741,24	0,00	18.565,28
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.824,04	6.741,24	0,00	18.565,28
332310800	(36) 02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	3.849,03 D	2.591,39	0,00	6.440,42 D
332319900	(36) 02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.975,01 D	4.149,85	0,00	12.124,86 D
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351100000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351120000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351120200	(30) 02 REPASSE CONCEDIDO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
360000000	02 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.170,30	0,00	2.170,30
365000000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.170,30	0,00	2.170,30
365100000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.170,30	0,00	2.170,30
365110000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.170,30	0,00	2.170,30
365110700	(36) 02 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	2.170,30	0,00	2.170,30 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.463.137,08)	0,00	13.779.737,86	(35.242.874,94)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(11.245.569,56)	0,00	11.228.895,04	(22.474.464,60)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(11.245.569,56)	0,00	11.228.895,04	(22.474.464,60)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(11.245.569,56)	0,00	11.228.895,04	(22.474.464,60)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.621.914,07)	0,00	5.613.576,81	(11.235.490,88)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.621.914,07)	0,00	5.613.576,81	(11.235.490,88)
421110201	(36) 02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.621.914,07) C	0,00	5.613.576,81	(11.235.490,88) C
421120000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.623.655,49)	0,00	5.615.318,23	(11.238.973,72)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.623.655,49)	0,00	5.615.318,23	(11.238.973,72)
421120101	(36) 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.623.655,49) C	0,00	5.615.318,23	(11.238.973,72) C
490000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.217.567,52)	0,00	2.550.842,82	(12.768.410,34)
499000000	02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.217.567,52)	0,00	2.550.842,82	(12.768.410,34)
499100000	02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.744.815,98)	0,00	413.175,19	(5.157.991,17)
499130000	(36) 02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.744.815,98) C	0,00	413.175,19	(5.157.991,17) C
499400000	02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(5.472.751,54)	0,00	2.137.667,63	(7.610.419,17)
499420000	(36) 02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(5.472.751,54) C	0,00	2.137.667,63	(7.610.419,17) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	869.874.749,77	320.349.939,74	320.314.329,74	869.910.359,77
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	857.260.371,20	320.349.939,74	320.314.329,74	857.295.981,20
521000000	02 PREVISÃO DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
521100000	02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
521110000	(6) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	623.641.310,60	320.349.939,74	320.314.329,74	623.676.920,60
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
522110100	(7) 02 CRÉDITO INICIAL	O -	233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120100	(8) 02 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522139900	(8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
522190400	(8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	390.022.250,00	320.349.939,74	320.314.329,74	390.057.860,00
522910000	02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	195.112.850,00	160.176.399,87	160.173.539,87	195.115.710,00
522910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	195.162.850,00 D	160.176.399,87	0,00	355.339.249,87 D
522910300	(7) 02 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(50.000,00) C	0,00	160.173.539,87	(160.223.539,87) C
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.909.400,00	160.173.539,87	160.140.789,87	194.942.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

**BALANCETE-I SOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Março

Página 5 de 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 194.909.400,00	160.173.539,87	160.140.789,87	194.942.150,00
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 194.909.900,00 D	160.173.539,87	0,00	355.083.439,87 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (500,00) C	0,00	160.140.789,87	(160.141.289,87) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 127.306,81	0,00	0,00	127.306,81
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 127.306,81 D	0,00	0,00	127.306,81 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 12.487.071,76	0,00	0,00	12.487.071,76
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 15.661,48 D	0,00	0,00	15.661,48 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 12.471.410,28 D	0,00	0,00	12.471.410,28 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	- (869.874.749,77)	1.367.291.945,68	1.367.327.555,68	(869.910.359,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (857.260.371,20)	1.367.291.945,68	1.367.327.555,68	(857.295.981,20)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (233.619.060,60)	17.385.978,68	17.385.978,68	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (212.155.923,52) C	17.385.978,68	0,00	(194.769.944,84) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (21.463.137,08) C	0,00	17.385.978,68	(38.849.115,76) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (623.641.310,60)	1.349.905.967,00	1.349.941.577,00	(623.676.920,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (233.619.060,60)	674.970.788,50	674.970.788,50	(233.619.060,60)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (38.506.210,60) C	160.176.399,87	160.173.539,87	(38.503.350,60) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (203.450,00)	320.347.079,74	320.317.189,74	(173.560,00)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (203.450,00) C	320.347.079,74	320.317.189,74	(173.560,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (194.909.400,00)	194.447.308,89	194.480.058,89	(194.942.150,00)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (160.477.598,95) C	177.290.173,29	160.173.539,87	(143.360.965,53) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (17.138.504,38) C	17.157.135,60	17.149.383,42	(17.130.752,20) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (17.293.296,67) C	0,00	17.157.135,60	(34.450.432,27) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (390.022.250,00)	674.935.178,50	674.970.788,50	(390.057.860,00)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (195.112.850,00)	480.487.869,61	480.490.729,61	(195.115.710,00)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (203.450,00) C	320.347.079,74	320.317.189,74	(173.560,00) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (194.909.400,00) C	160.140.789,87	160.173.539,87	(194.942.150,00) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	- (194.909.400,00)	194.447.308,89	194.480.058,89	(194.942.150,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (194.909.400,00)	194.447.308,89	194.480.058,89	(194.942.150,00)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (160.477.598,95) C	177.290.173,29	160.173.539,87	(143.360.965,53) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (17.138.504,38) C	17.157.135,60	17.149.383,42	(17.130.752,20) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (17.293.296,67) C	0,00	17.157.135,60	(34.450.432,27) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 724.902.135,84	63.498.779,19	38.099.455,11	750.301.459,92
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	- 701.110.618,05	63.495.011,38	38.095.687,30	726.509.942,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 701.108.618,05	63.495.011,38	38.095.687,30	726.507.942,13
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 701.108.618,05	63.495.011,38	38.095.687,30	726.507.942,13
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 677.732.097,85 D	60.642.583,46	38.095.687,30	700.278.994,01 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 - 8.330.044,59 D	2.852.427,92	0,00	11.182.472,51 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 6 de 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
722110302	(33)02	CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 12.612.610,76	3.767,81	3.767,81	12.612.610,76
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (3.767,81) D	3.767,81	3.767,81	(3.767,81) D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.614.378,57 D	0,00	0,00	12.614.378,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (724.902.135,84)	1.088.029.526,22	1.113.428.850,30	(750.301.459,92)
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	- (701.110.618,05)	1.088.025.758,41	1.113.425.082,49	(726.509.942,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (701.108.618,05)	1.088.025.758,41	1.113.425.082,49	(726.507.942,13)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (701.108.618,05)	1.088.025.758,41	1.113.425.082,49	(726.507.942,13)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (482.124.203,61)	870.093.769,01	892.607.915,17	(504.638.349,77)
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 168.694.254,00 C	219.275.311,40	892.607.915,17	(504.638.349,77) C
821110200	(1)02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (650.818.457,61) C	650.818.457,61	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (160.604.905,76)	177.290.173,29	160.173.539,87	(143.488.272,34)
821120100	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (160.604.905,76) C	177.290.173,29	160.173.539,87	(143.488.272,34) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (37.145.559,57)	39.799.624,94	39.403.222,53	(36.749.157,16)
821130100	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (29.609.914,66) C	34.272.226,32	34.264.474,14	(29.602.162,48) C
821130200	(1)02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (7.535.644,91) C	5.527.398,62	5.138.748,39	(7.146.994,68) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (21.233.949,11)	842.191,17	21.240.404,92	(41.632.162,86)
821140100	(1)02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (17.308.958,15) C	0,00	17.157.135,60	(34.466.093,75) C
821140200	(1)02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (3.922.990,96) C	842.191,17	4.083.269,32	(7.164.069,11) C
821149900	(1)02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.612.610,76)	3.767,81	3.767,81	(12.612.610,76)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 3.767,81 C	3.767,81	3.767,81	3.767,81 C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
896210100	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Março

Página 7 de 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
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
				0,00	3.028.958.069,31	3.028.958.069,31	0,00