



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)

Janeiro

Página 1 de 6

C O N T A E N T.		T Í T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.048.919.079,55	49.240.266,18	46.132.438,53	1.052.026.907,20
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	797.584.960,37	49.240.266,18	46.132.438,53	800.692.788,02
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.033.999,13	42.774.421,24	42.356.031,78	15.452.388,59
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.033.999,13	42.774.421,24	42.356.031,78	15.452.388,59
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.033.999,13	42.774.421,24	42.356.031,78	15.452.388,59
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	15.033.999,13 D	42.774.421,24	42.356.031,78	15.452.388,59 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	65.091.703,81 D	0,00	0,00	65.091.703,81 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	717.455.997,43	6.463.844,94	3.776.406,75	720.143.435,62
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	656.989.961,03	4.971.874,64	3.175.951,80	658.785.883,87
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	656.989.961,03	4.971.874,64	3.175.951,80	658.785.883,87
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	656.989.961,03	4.971.874,64	3.175.951,80	658.785.883,87
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	656.989.961,03 D	4.971.874,64	3.175.951,80	658.785.883,87 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	60.466.036,40	1.491.970,30	600.454,95	61.357.551,75
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.466.036,40	1.491.970,30	600.454,95	61.357.551,75
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	60.465.827,33	1.491.970,30	600.454,95	61.357.342,68
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	60.465.827,33 C	1.491.970,30	600.454,95	61.357.342,68 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000	02	ESTOQUES	-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	251.334.119,18	0,00	0,00	251.334.119,18
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	250.878.855,63 D	0,00	0,00	250.878.855,63 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	455.263,55	0,00	0,00	455.263,55
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	451.883,55	0,00	0,00	451.883,55
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	451.883,55	0,00	0,00	451.883,55
123110100	02	MÁQUINAS, 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	0,00	245.631,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	245.631,50 D	0,00	0,00	245.631,50 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



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)

Janeiro

Página 2 de 6

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.048.919.079,55)	272.763.914,88	288.778.878,65	(1.064.934.043,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.078.195,74)	1.264.030,67	17.278.994,44	(37.093.159,51)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.344.361,40)	15.661,48	17.242.205,75	(29.570.905,67)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	43.031,27	(110.155,35)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	43.031,27	(110.155,35)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	43.031,27	(110.155,35)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F (67.124,08) C	0,00	43.031,27	(110.155,35) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	0,00	17.199.174,48	(29.460.750,32)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	0,00	17.199.174,48	(29.460.750,32)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F (12.261.575,84) C	0,00	17.199.174,48	(29.460.750,32) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.661,48)	15.661,48	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.661,48)	15.661,48	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.661,48)	15.661,48	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F (15.661,48) C	15.661,48	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	3.857,69	34.274,71	(166.851,98)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	3.857,69	34.274,71	(166.851,98)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	3.857,69	34.274,71	(166.851,98)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	3.857,69	34.274,71	(166.851,98)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	0,00	2.102,75	(2.102,75) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	3.787,79	7.602,06	(3.814,27) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F (136.434,96) C	69,90	24.569,90	(160.934,96) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.597.399,38)	1.244.511,50	2.513,98	(7.355.401,86)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.591.123,98)	1.244.511,50	113,98	(7.346.726,46)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.493.505,23)	1.236.970,37	113,98	(4.256.648,84)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.489.923,76)	1.233.202,56	113,98	(4.256.835,18)
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 (2.097,92) C	129,60	0,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F (264.796,65) C	93.034,30	0,00	(171.762,35) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F (41.731,22) C	14.545,68	113,98	(27.299,52) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F (3.075.619,70) C	966.634,39	0,00	(2.108.985,31) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F (1.969.323,95) C	158.858,59	0,00	(1.810.465,36) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(3.581,47)	3.767,81	0,00	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F (3.581,47) C	3.767,81	0,00	186,34 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.097.618,75)	7.541,13	0,00	(3.090.077,62)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.097.618,75)	7.541,13	0,00	(3.090.077,62)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F (13.381,42) C	7.541,13	0,00	(5.840,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(3.084.237,33) C	0,00	0,00	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	0,00	2.400,00	(8.675,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	0,00	2.400,00	(8.675,40)
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	400,00	(400,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
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)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P 390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 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)

Janeiro

Página 3 de 6

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
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	271.499.884,21	271.499.884,21	277.485.282,57
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	271.499.884,21	271.499.884,21	467.616.608,57
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	467.616.608,57	271.499.884,21	271.499.884,21	467.616.608,57
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.517.292,82	133.296.052,46	133.296.052,46	438.517.292,82
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	133.257.742,23 C	0,00	133.257.742,23	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	305.297.860,82 C	133.257.742,23	38.310,23	438.517.292,82 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(38.310,23)	38.310,23	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(38.310,23) C	38.310,23	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	43.769.810,55	138.042.903,01	138.042.903,01	43.769.810,55
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(138.042.903,01) C	138.042.903,01	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.812.713,56 C	0,00	138.042.903,01	43.769.810,55 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.670.494,80)	160.928,74	160.928,74	(14.670.494,80)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(160.928,74) C	160.928,74	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.509.566,06) C	0,00	160.928,74	(14.670.494,80) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	17.276.880,46	0,00	17.276.880,46
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	43.031,27	0,00	43.031,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	43.031,27	0,00	43.031,27
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	43.031,27	0,00	43.031,27
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.031,27	0,00	43.031,27
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	43.031,27	0,00	43.031,27
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	43.031,27	0,00	43.031,27 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.199.174,48	0,00	17.199.174,48
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	13.729.334,52	0,00	13.729.334,52
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	13.729.334,52	0,00	13.729.334,52
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.729.334,52	0,00	13.729.334,52
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	13.729.334,52	0,00	13.729.334,52
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	13.729.334,52	0,00	13.729.334,52 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	3.469.839,96	0,00	3.469.839,96
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	3.469.839,96	0,00	3.469.839,96
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.469.839,96	0,00	3.469.839,96
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	3.469.839,96	0,00	3.469.839,96 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	34.674,71	0,00	34.674,71
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	34.674,71	0,00	34.674,71
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	9.774,71	0,00	9.774,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.774,71	0,00	9.774,71
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	2.102,75	0,00	2.102,75 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	7.671,96	0,00	7.671,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.369.744,34	(4.369.744,34)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.369.744,34	(4.369.744,34)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	4.369.744,34	(4.369.744,34)



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)

Janeiro

Página 4 de 6

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUMENTATIVAS								
499100000	02		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	4.369.744,34	(4.369.744,34)
499130000	(36)02		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.369.744,34	(4.369.744,34) C
500000000	02		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.614.378,57	857.892.389,49	667.968,29	869.838.799,77
520000000	02		ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	857.749.421,20	525.000,00	857.224.421,20
521000000	02		PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	233.619.060,60	0,00	233.619.060,60
521100000	02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	233.619.060,60	0,00	233.619.060,60
521110000	(6) 02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	233.619.060,60	0,00	233.619.060,60 D
522000000	02		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	624.130.360,60	525.000,00	623.605.360,60
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	234.119.060,60	500.000,00	233.619.060,60
522110000	02		DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	233.619.060,60	0,00	233.619.060,60
522110100	(7) 02		CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	233.619.060,60	0,00	233.619.060,60 D
522120000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
522120100	(8) 02		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
522130000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130300	(8) 02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
522139900	(8) 02		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
522190000	02		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
522190400	(8) 02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	390.011.300,00	25.000,00	389.986.300,00
522910000	02		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	195.125.900,00	25.000,00	195.100.900,00
522910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	195.125.900,00	0,00	195.125.900,00 D
522910300	(7) 02		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	194.885.400,00	0,00	194.885.400,00
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	194.885.400,00	0,00	194.885.400,00
522920101	(9) 02		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	194.885.400,00	0,00	194.885.400,00 D
530000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.614.378,57	142.968,29	142.968,29	12.614.378,57
531000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	127.306,81	127.306,81	127.306,81	127.306,81
531100000	(9) 02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	127.306,81	0,00	127.306,81 D
531700000	(9) 02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	127.306,81 D	0,00	127.306,81	0,00 D
532000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.487.071,76	15.661,48	15.661,48	12.487.071,76
532100000	(9) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	15.661,48	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 -	15.661,48 D	0,00	15.661,48	0,00 D
600000000	02		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.614.378,57)	624.290.550,41	1.481.514.971,61	(869.838.799,77)
620000000	02		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	624.131.920,64	1.481.356.341,84	(857.224.421,20)
621000000	02		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.369.744,34	237.988.804,94	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02		RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	4.369.744,34	233.619.060,60	(229.249.316,26) C
621200000	(6) 02		RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.369.744,34	(4.369.744,34) C
622000000	02		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	619.762.176,30	1.243.367.536,90	(623.605.360,60)
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	407.569.038,15	641.188.098,75	(233.619.060,60)
622110000	(7) 02		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	195.375.900,00	233.894.060,60	(38.518.160,60) C
622120000	02		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	194.910.400,00	195.125.900,00	(215.500,00)
622120200	(26)02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	194.910.400,00	195.125.900,00	(215.500,00) C
622130000	02		CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	17.282.738,15	212.168.138,15	(194.885.400,00)
622130100	(27)02		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.278.880,46	194.885.400,00	(177.606.519,54) C
622130300	(27)02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.857,69	17.278.880,46	(17.275.022,77) C
622130400	(27)02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.857,69	(3.857,69) C
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	212.193.138,15	602.179.438,15	(389.986.300,00)
622910000	02		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	194.910.400,00	390.011.300,00	(195.100.900,00)
622910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	194.910.400,00	195.125.900,00	(215.500,00) C
622910200	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	194.885.400,00	(194.885.400,00) C
622920000	02		EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	17.282.738,15	212.168.138,15	(194.885.400,00)
622920100	02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	17.282.738,15	212.168.138,15	(194.885.400,00)
622920101	(28)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.278.880,46	194.885.400,00	(177.606.519,54) C
622920103	(29)02		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	3.857,69	17.278.880,46	(17.275.022,77) C
622920104	(16)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.857,69	(3.857,69) C
630000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.614.378,57)	158.629,77	158.629,77	(12.614.378,57)
631000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(127.306,81)	127.306,81	127.306,81	(127.306,81)
631100000	(15)02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	127.306,81	(127.306,81) 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)

Janeiro

Página 5 de 6

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
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(127.306,81) C	127.306,81	0,00	0,00 C
631710000	(15)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(127.306,81) C	127.306,81	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.487.071,76)	31.322,96	31.322,96	(12.487.071,76)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(12.471.410,28) C	15.661,48	15.661,48	(12.471.410,28) C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	15.661,48	(15.661,48) C
632700000	(27)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(15.661,48) C	15.661,48	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	695.819.245,76	47.746.181,90	44.271.720,72	699.293.706,94
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	-	672.023.960,16	47.746.181,90	44.267.952,91	675.502.189,15
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	672.023.960,16	47.746.181,90	44.267.952,91	675.502.189,15
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	672.023.960,16	47.746.181,90	44.267.952,91	675.502.189,15
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	651.514.951,85 D	47.746.181,90	44.267.952,91	654.993.180,84 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	5.462.532,70 D	0,00	0,00	5.462.532,70 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.616.378,57	0,00	3.767,81	12.612.610,76
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	3.767,81	(3.767,81)
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	3.767,81	(3.767,81)
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	0,00 D	0,00	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 E 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	-	(695.819.245,76)	257.719.665,00	261.194.126,18	(699.293.706,94)
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	-	(672.023.960,16)	257.700.235,71	261.178.464,70	(675.502.189,15)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(672.023.960,16)	257.700.235,71	261.178.464,70	(675.502.189,15)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(672.023.960,16)	257.700.235,71	261.178.464,70	(675.502.189,15)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(650.818.457,61)	239.157.210,60	47.750.039,59	(459.411.286,60)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 C	239.157.210,60	47.750.039,59	191.407.171,01 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(650.818.457,61) C	0,00	0,00	(650.818.457,61) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(127.306,81)	17.278.880,46	194.885.400,00	(177.733.826,35)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(127.306,81) C	17.278.880,46	194.885.400,00	(177.733.826,35) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.078.195,74)	1.264.030,67	17.278.994,44	(37.093.159,51)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.487.071,76) C	19.519,17	17.278.880,46	(29.746.433,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.591.123,98) C	1.244.511,50	113,98	(7.346.726,46) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	113,98	1.264.030,67	(1.263.916,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	19.519,17	(19.519,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	113,98	1.244.511,50	(1.244.397,52) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.616.378,57)	19.429,29	15.661,48	(12.612.610,76)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.767,81	0,00	3.767,81
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.767,81	0,00	3.767,81
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	0,00 C	3.767,81	0,00	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



BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 6 de 6

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
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.614.378,57)	15.661,48	15.661,48	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.614.378,57)	15.661,48	15.661,48	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.487.071,76)	15.661,48	15.661,48	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.487.071,76) C	15.661,48	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00 C	0,00	15.661,48	(15.661,48) 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	2.126.929.848,32	2.126.929.848,32	0,00