



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)

Maio

Page 1 of 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-		979.671.588,91	38.969.831,22	40.850.709,89	977.790.710,24
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-		738.981.322,34	38.969.831,22	37.777.218,40	740.173.935,16
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		13.955.347,03	31.106.739,01	31.326.837,86	13.735.248,18
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		13.955.347,03	31.106.739,01	31.326.837,86	13.735.248,18
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		13.955.347,03	31.106.739,01	31.326.837,86	13.735.248,18
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P	F	13.955.347,03 D	31.106.739,01	31.326.837,86	13.735.248,18 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		1.324.740,96	3.073.491,49	476.951,54	3.921.280,91
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		1.324.740,96	3.073.491,49	476.951,54	3.921.280,91
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-		1.324.740,96	3.073.491,49	476.951,54	3.921.280,91
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	P	1.324.740,96 D	3.073.491,49	476.951,54	3.921.280,91 D
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	-		723.697.234,35	4.789.600,72	5.973.429,00	722.513.406,07
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-		676.134.224,86	4.694.563,37	2.933.429,04	677.895.359,19
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		676.134.224,86	4.694.563,37	2.933.429,04	677.895.359,19
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-		676.134.224,86	4.694.563,37	2.933.429,04	677.895.359,19
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P	F	676.134.224,86 D	4.694.563,37	2.933.429,04	677.895.359,19 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-		47.563.009,49	95.037,35	3.039.999,96	44.618.046,88
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		47.563.009,49	95.037,35	3.039.999,96	44.618.046,88
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-		47.562.800,42	95.037,35	3.039.999,96	44.617.837,81
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	P	47.562.800,42 C	95.037,35	3.039.999,96	44.617.837,81 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	-		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		240.690.266,57	0,00	3.073.491,49	237.616.775,08
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		240.237.173,32	0,00	3.073.491,49	237.163.681,83
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		240.237.173,32	0,00	3.073.491,49	237.163.681,83
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		240.237.173,32	0,00	3.073.491,49	237.163.681,83
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		240.237.173,32	0,00	3.073.491,49	237.163.681,83
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P	P	240.237.173,32 D	0,00	3.073.491,49	237.163.681,83 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-		453.093,25	0,00	0,00	453.093,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-		449.713,25	0,00	0,00	449.713,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		449.713,25	0,00	0,00	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	-		243.461,20	0,00	0,00	243.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	243.461,20 D	0,00	0,00	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)

Maio

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	(985.930.824,26)	1.871.252,84	19.237.112,59	(1.003.296.684,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.831.584,52)	1.871.252,84	19.237.112,59	(39.197.444,27)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.328.699,92)	15.482,92	19.184.617,81	(31.497.834,81)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	40.376,90	(107.500,98)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	40.376,90	(107.500,98)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	40.376,90	(107.500,98)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	0,00	40.376,90	(107.500,98) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	0,00	19.128.757,99	(31.390.333,83)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	0,00	19.128.757,99	(31.390.333,83)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	0,00	19.128.757,99	(31.390.333,83) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.482,92	15.482,92	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.482,92	15.482,92	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.482,92	15.482,92	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	15.482,92	15.482,92	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(169.434,96)	47.131,24	47.131,24	(169.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(169.434,96)	47.131,24	47.131,24	(169.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.434,96)	47.131,24	47.131,24	(169.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(169.434,96)	47.131,24	47.131,24	(169.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(33.000,00) C	37.220,53	37.220,53	(33.000,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.905,71	3.905,71	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	6.005,00	6.005,00	(136.434,96) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.333.449,64)	1.808.638,68	5.363,54	(7.530.174,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.327.174,24)	1.808.638,68	4.452,04	(7.522.987,60)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.233.304,68)	1.800.965,18	113,98	(4.432.453,48)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.229.723,21)	1.797.197,37	113,98	(4.432.639,82)
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 MÉDICA (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	(269.745,15) C	97.982,80	0,00	(171.762,35) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(44.815,42) C	16.757,23	113,98	(28.172,17) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.212.389,65) C	1.682.327,74	0,00	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(2.564.320,75) C	0,00	0,00	(2.564.320,75) 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	-	(3.093.869,56)	7.590,50	4.255,06	(3.090.534,12)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.093.869,56)	7.590,50	4.255,06	(3.090.534,12)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(9.800,79) C	7.590,50	4.086,50	(6.296,79) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(3.084.068,77) C	0,00	168,56	(3.084.237,33) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	83,00	83,00	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	83,00	83,00	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	83,00	83,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	0,00	911,50	(7.186,90)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	0,00	911,50	(7.186,90)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	911,50	(7.186,90)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	0,00	911,50	(7.186,90) 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	0,00 C	0,00	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)



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)

Maio

Page 3 of 7

CONTA ENT.		TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	341.226.926,64	0,00	0,00	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	-	531.358.252,64	0,00	0,00	531.358.252,64
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	531.358.252,64	0,00	0,00	531.358.252,64
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	502.258.936,89	0,00	0,00	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	-	63.741.644,07	0,00	0,00	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 63.741.644,07 C	0,00	0,00	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	-	70.257.398,45	19.232.660,55	0,00	89.490.059,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	211.287,69	56.771,32	0,00	268.059,01
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	167.597,91	40.376,90	0,00	207.974,81
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	167.597,91	40.376,90	0,00	207.974,81
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	167.597,91	40.376,90	0,00	207.974,81
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	167.597,91	40.376,90	0,00	207.974,81
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 167.597,91 D	40.376,90	0,00	207.974,81 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.689,78	15.482,92	0,00	59.172,70
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	43.689,78	15.482,92	0,00	59.172,70
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	43.689,78	15.482,92	0,00	59.172,70
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 43.689,78 D	15.482,92	0,00	59.172,70 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	911,50	0,00	911,50
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	911,50	0,00	911,50
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 D	911,50	0,00	911,50 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	69.895.104,88	19.128.757,99	0,00	89.023.862,87
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	56.136.110,18	15.647.965,81	0,00	71.784.075,99
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	56.136.110,18	15.647.965,81	0,00	71.784.075,99
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.136.110,18	15.647.965,81	0,00	71.784.075,99
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	56.136.110,18	15.647.965,81	0,00	71.784.075,99
321110101	(36) 02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	- 56.136.110,18 D	15.647.965,81	0,00	71.784.075,99 D
322000000	02	PENSÕES	-	13.758.994,70	3.480.792,18	0,00	17.239.786,88
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	13.758.994,70	3.480.792,18	0,00	17.239.786,88
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.758.994,70	3.480.792,18	0,00	17.239.786,88
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P	- 13.758.994,70 D	3.480.792,18	0,00	17.239.786,88 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	144.835,58	47.131,24	0,00	191.966,82



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)

Maio

Page 4 of 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.170,30 D	0,00	0,00	2.170,30 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	141.405,28	47.131,24	0,00	188.536,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	114.750,00	33.000,00	0,00	147.750,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	114.750,00	33.000,00	0,00	147.750,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	114.750,00 D	33.000,00	0,00	147.750,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	25.455,28	14.131,24	0,00	39.586,52
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.455,28	14.131,24	0,00	39.586,52
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	6.926,82 D	4.220,53	0,00	11.147,35 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	18.528,46 D	3.960,71	0,00	22.489,17 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365110700	(36)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.170,30 D	0,00	0,00	2.170,30 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(63.998.163,10)	476.951,54	462.873,67	(63.984.085,23)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(46.040.975,12)	0,00	41.385,98	(46.082.361,10)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(46.040.975,12)	0,00	41.385,98	(46.082.361,10)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(46.040.975,12)	0,00	41.385,98	(46.082.361,10)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.017.675,43)	0,00	19.060,58	(23.036.736,01)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(23.017.675,43)	0,00	19.060,58	(23.036.736,01)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(23.017.675,43) C	0,00	19.060,58	(23.036.736,01) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(23.023.299,69)	0,00	22.325,40	(23.045.625,09)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(23.023.299,69)	0,00	22.325,40	(23.045.625,09)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(23.023.299,69) C	0,00	22.325,40	(23.045.625,09) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(17.953.187,98)	476.951,54	421.487,69	(17.897.724,13)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(17.953.187,98)	476.951,54	421.487,69	(17.897.724,13)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(5.571.166,36)	0,00	421.487,69	(5.992.654,05)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.571.166,36) C	0,00	421.487,69	(5.992.654,05) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(12.382.021,62)	476.951,54	0,00	(11.905.070,08)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(12.382.021,62) C	476.951,54	0,00	(11.905.070,08) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	869.980.306,61	96.417,52	37.070,68	870.039.653,45
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	857.365.928,04	96.417,52	37.070,68	857.425.274,88
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60



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)

Maio

Page 5 of 7

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	02				
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 - 623.746.867,44	96.417,52	37.070,68	623.806.214,28
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 - 280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 390.127.806,84	96.417,52	37.070,68	390.187.153,68
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 195.135.606,84	59.820,68	37.070,68	195.158.356,84
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 355.392.146,71 D	59.820,68	0,00	355.451.967,39 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O - (160.256.539,87) C	0,00	37.070,68	(160.293.610,55) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO - 194.992.200,00	36.596,84	0,00	195.028.796,84
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 194.992.200,00	36.596,84	0,00	195.028.796,84
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS O - 355.133.489,87 D	36.596,84	0,00	355.170.086,71 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (160.141.289,87) C	0,00	0,00	(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 - (869.980.306,61)	40.214.481,89	40.273.828,73	(870.039.653,45)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (857.365.928,04)	40.214.481,89	40.273.828,73	(857.425.274,88)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA - (233.619.060,60)	1.416.776,75	1.416.776,75	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR O - (158.960.066,71) C	939.825,21	476.951,54	(158.497.193,04) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA O - (74.658.993,89) C	476.951,54	939.825,21	(75.121.867,56) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA - (623.746.867,44)	38.797.705,14	38.857.051,98	(623.806.214,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (233.619.060,60)	19.428.762,91	19.428.762,91	(233.619.060,60)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL O - (38.483.453,76) C	59.820,68	37.070,68	(38.460.703,76) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL - (143.406,84)	73.667,52	59.820,68	(129.560,00)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (143.406,84) C	73.667,52	59.820,68	(129.560,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO - (194.992.200,00)	19.295.274,71	19.331.871,55	(195.028.796,84)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (124.742.402,15) C	19.232.660,55	36.596,84	(105.546.338,44) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (33.000,00) C	62.614,16	19.232.660,55	(19.203.046,39) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (70.216.797,85) C	0,00	62.614,16	(70.279.412,01) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (390.127.806,84)	19.368.942,23	19.428.289,07	(390.187.153,68)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (195.135.606,84)	73.667,52	96.417,52	(195.158.356,84)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (143.406,84) C	73.667,52	59.820,68	(129.560,00) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (194.992.200,00) C	0,00	36.596,84	(195.028.796,84) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO - (194.992.200,00)	19.295.274,71	19.331.871,55	(195.028.796,84)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (194.992.200,00)	19.295.274,71	19.331.871,55	(195.028.796,84)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR O - (124.742.402,15) C	19.232.660,55	36.596,84	(105.546.338,44) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS O - (33.000,00) C	62.614,16	19.232.660,55	(19.203.046,39) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (70.216.797,85) C	0,00	62.614,16	(70.279.412,01) 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



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)

Maio

Page 6 of 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	795.061.600,59	35.815.141,74	32.392.781,87	798.483.960,46
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	11.178.907,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	771.262.314,99	35.815.141,74	32.389.014,06	774.688.442,67
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	771.260.314,99	35.801.188,40	32.389.014,06	774.672.489,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	771.260.314,99	35.801.188,40	32.389.014,06	774.672.489,33
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	739.080.972,65 D	35.796.850,34	742.488.808,93 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	15.046.475,61 D	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	17.132.866,73 D	4.338,06	17.137.204,79 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.000,00	13.953,34	0,00	15.953,34
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.000,00	13.953,34	0,00	15.953,34
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.000,00	13.953,34	0,00	15.953,34
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	2.000,00	9.953,34	0,00	11.953,34
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	-	2.000,00 D	9.953,34	11.953,34 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	-	0,00 D	4.000,00	4.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.620.378,57	0,00	3.767,81	12.616.610,76
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	3.767,81	(3.767,81) D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	-	6.000,00 D	0,00	6.000,00 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	12.614.378,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(795.061.600,59)	53.533.406,08	56.955.765,95	(798.483.960,46)
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	(11.178.907,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(771.262.314,99)	53.529.638,27	56.955.765,95	(774.688.442,67)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(771.260.314,99)	53.529.638,27	56.941.812,61	(774.672.489,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(771.260.314,99)	53.529.638,27	56.941.812,61	(774.672.489,33)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(543.388.278,41)	32.425.610,90	35.796.850,34	(546.759.517,85)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(543.388.278,41) C	35.796.850,34	(546.759.517,85) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(124.869.708,96)	19.232.660,55	36.596,84	(105.673.645,25)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(124.869.708,96) C	19.232.660,55	(105.673.645,25) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.831.584,52)	1.871.252,84	19.237.112,59	(39.197.444,27)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(12.504.410,28) C	62.614,16	(31.674.456,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(9.327.174,24) C	4.452,04	(7.522.987,60) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(81.170.743,10)	113,98	1.871.252,84	(83.041.881,96)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(70.232.459,33) C	0,00	(70.295.073,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(10.934.283,77) C	113,98	(12.742.808,47) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(4.000,00) C	0,00	(4.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.000,00)	0,00	13.953,34	(15.953,34)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(2.000,00)	0,00	13.953,34	(15.953,34)



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)

Maio

Page 7 of 7

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	DESEMBOLSO				
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.000,00)	0,00	13.953,34 (15.953,34)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(2.000,00)	0,00	9.953,34 (11.953,34)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	2.000,00 C	0,00	9.953,34 (7.953,34) C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00 (4.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	4.000,00 (4.000,00)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	4.000,00 C	0,00	4.000,00 0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00 (4.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.620.378,57)	3.767,81	0,00 (12.616.610,76)
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	-	(6.000,00)	0,00	0,00 (6.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.000,00)	0,00	0,00 (6.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00 (4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(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
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	190.210.143,38	190.210.143,38 0,00