



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)

Julho

Página 1

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	- 977.418.750,69	113.968.902,58	125.573.572,92	965.814.080,35
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 739.801.975,61	113.961.617,58	115.760.426,60	738.003.166,59
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 26.452.690,01	53.881.679,49	66.607.390,15	13.726.979,35
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 26.452.690,01	53.881.679,49	66.607.390,15	13.726.979,35
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 26.452.690,01	53.881.679,49	66.607.390,15	13.726.979,35
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 26.452.690,01 D	53.881.679,49	66.607.390,15	13.726.979,35 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- (3.710.704,26)	9.808.527,32	4.749.933,62	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- (3.710.704,26)	9.808.527,32	4.749.933,62	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	- (3.710.704,26)	9.808.527,32	4.749.933,62	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P (3.710.704,26) D	9.808.527,32	4.749.933,62	1.347.889,44 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	9.148.872,46	9.148.872,46	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 4.000,00	9.148.872,46	9.148.872,46	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.000,00	9.148.872,46	9.148.872,46	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 4.000,00	9.148.872,46	9.148.872,46	4.000,00
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 0,00 D	9.146.872,46	9.146.872,46	0,00 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 717.055.989,86	41.121.849,31	35.253.541,37	722.924.297,80
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- 672.437.942,98	36.464.094,06	33.057.919,81	675.844.117,23
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 672.437.942,98	36.464.094,06	33.057.919,81	675.844.117,23
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	- 672.437.942,98	36.464.094,06	33.057.919,81	675.844.117,23
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F 672.437.942,98 D	36.464.094,06	33.057.919,81	675.844.117,23 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 44.618.046,88	4.657.755,25	2.195.621,56	47.080.180,57
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 44.618.046,88	4.657.755,25	2.195.621,56	47.080.180,57
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 44.617.837,81	4.657.755,25	2.195.621,56	47.079.971,50
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 44.617.837,81 C	4.657.755,25	2.195.621,56	47.079.971,50 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	689,00	689,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	689,00	689,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	689,00	689,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P 0,00 D	689,00	689,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 237.616.775,08	7.285,00	9.813.146,32	227.810.913,76
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 237.163.681,83	0,00	9.808.527,32	227.355.154,51
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 237.163.681,83	0,00	9.808.527,32	227.355.154,51
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 237.163.681,83	0,00	9.808.527,32	227.355.154,51
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 237.163.681,83	0,00	9.808.527,32	227.355.154,51
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 237.163.681,83 D	0,00	9.808.527,32	227.355.154,51 D
123000000	02	IMOBILIZADO	- 453.093,25	7.285,00	4.619,00	455.759,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 449.713,25	7.285,00	4.619,00	452.379,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 449.713,25	7.285,00	4.619,00	452.379,25
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 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	7.285,00	4.619,00	71.617,64



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)

Julho

Página 2

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
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	7.285,00	4.619,00	9.476,00 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
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	-	(1.003.630.147,20)	34.528.590,77	31.866.683,31	(1.000.968.239,74)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.530.907,46)	34.528.590,77	31.866.683,31	(36.869.000,00)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.670.030,23)	28.502.587,80	28.559.871,51	(31.727.313,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(104.846,61)	56.583,81	72.461,94	(120.724,74)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.846,61)	56.583,81	72.461,94	(120.724,74)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(104.846,61)	56.583,81	72.461,94	(120.724,74)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(104.846,61) C	37.722,53	53.600,66	(120.724,74) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	18.861,28	18.861,28	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(31.565.183,62)	28.431.618,96	28.473.024,54	(31.606.589,20)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.565.183,62)	28.431.618,96	28.473.024,54	(31.606.589,20)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(31.565.183,62) C	28.431.618,96	28.473.024,54	(31.606.589,20) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.385,03	14.385,03	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.385,03	14.385,03	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.385,03	14.385,03	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	14.385,03	14.385,03	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	43.061,03	51.635,03	(145.008,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	43.061,03	51.635,03	(145.008,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	43.061,03	51.635,03	(145.008,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	43.061,03	51.635,03	(145.008,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	34.496,93	35.785,93	(1.289,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.980,10	3.980,10	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	4.584,00	11.869,00	(143.719,96) C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXECETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.724.442,27)	5.982.941,94	3.255.176,77	(4.996.677,10)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.718.166,87)	5.981.987,80	3.250.922,63	(4.987.101,70)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.628.089,25)	4.802.517,15	2.071.451,98	(1.897.024,08)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.628.275,59)	4.796.855,59	2.065.016,87	(1.896.436,87)
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	(170.661,28) C	99.806,12	99.806,12	(170.661,28) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(29.387,22) C	15.892,30	16.006,28	(29.501,20) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	1.751.704,60	1.751.704,60	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(2.759.842,54) C	2.929.322,97	197.370,27	(27.889,84) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	5.661,56	6.435,11	(587,21)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	5.661,56	6.435,11	(587,21) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820106	02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.090.077,62)	1.179.387,65	1.179.387,65	(3.090.077,62)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.090.077,62)	1.179.387,65	1.179.387,65	(3.090.077,62)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(5.840,29) C	7.744,31	7.744,31	(5.840,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.237,33) C	1.171.643,34	1.171.643,34	(3.084.237,33) C
218850000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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)	954,14	4.254,14	(9.575,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	954,14	4.254,14	(9.575,40)



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)

Julho

Página 3

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
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	1.300,00	(1.300,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	954,14	2.954,14	(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
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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	108.871.068,16	28.611.186,40	0,00	137.482.254,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	321.264,46	9.214.858,15	0,00	9.536.122,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	245.697,34	9.200.473,12	0,00	9.446.170,46
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	245.697,34	9.200.473,12	0,00	9.446.170,46
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.697,34	9.200.473,12	0,00	9.446.170,46
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	245.697,34	9.200.473,12	0,00	9.446.170,46
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	245.697,34 D	53.600,66	0,00	299.298,00 D
311110122	(36) 02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	9.146.872,46	0,00	9.146.872,46 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.655,62	14.385,03	0,00	89.040,65
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	74.655,62	14.385,03	0,00	89.040,65
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.655,62	14.385,03	0,00	89.040,65
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.655,62 D	14.385,03	0,00	89.040,65 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	911,50	0,00	0,00	911,50
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	911,50	0,00	0,00	911,50
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	911,50 D	0,00	0,00	911,50 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	108.327.470,65	19.345.013,36	0,00	127.672.484,01
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	87.632.001,05	15.890.751,80	0,00	103.522.752,85
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	87.632.001,05	15.890.751,80	0,00	103.522.752,85



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)

Julho

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.632.001,05	15.890.751,80	0,00	103.522.752,85
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	87.632.001,05	15.890.751,80	0,00	103.522.752,85
321110101	(36)02 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	87.632.001,05 D	15.890.751,80	0,00	103.522.752,85 D
322000000	02 PENSÕES	-	20.695.469,60	3.454.261,56	0,00	24.149.731,16
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	20.695.469,60	3.454.261,56	0,00	24.149.731,16
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.695.469,60	3.454.261,56	0,00	24.149.731,16
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES	P	20.695.469,60 D	3.454.261,56	0,00	24.149.731,16 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	216.162,75	46.695,89	0,00	262.858,64
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.430,30	689,00	0,00	4.119,30
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	3.430,30	689,00	0,00	4.119,30
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.430,30	689,00	0,00	4.119,30
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
331119900	(36)02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	689,00	0,00	689,00 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	212.732,45	46.006,89	0,00	258.739,34
332100000	02 DIÁRIAS	-	2.150,00	1.300,00	0,00	3.450,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,00	1.300,00	0,00	3.450,00
332110100	(36)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.150,00 D	1.300,00	0,00	3.450,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	149.485,34	32.316,67	0,00	181.802,01
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	149.485,34	32.316,67	0,00	181.802,01
332212600	(36)02 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	147.750,00 D	32.316,67	0,00	180.066,67 D
332219800	(36)02 SENTENÇAS JUDICIAIS	P	1.735,34 D	0,00	0,00	1.735,34 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	61.097,11	12.390,22	0,00	73.487,33
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.097,11	12.390,22	0,00	73.487,33
332310600	(36)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.300,00 D	4.150,00	0,00	12.450,00 D
332310800	(36)02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	14.164,40 D	2.180,26	0,00	16.344,66 D
332311400	(36)02 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	36.832,71 D	6.059,96	0,00	42.892,67 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	4.619,00	0,00	6.789,30
365000000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.170,30	4.619,00	0,00	6.789,30
365100000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.170,30	4.619,00	0,00	6.789,30
365110000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.170,30	4.619,00	0,00	6.789,30
365110700	(36)02 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	2.170,30 D	4.619,00	0,00	6.789,30 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(82.659.671,65)	954,14	19.669.377,66	(102.328.095,17)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(58.953.389,79)	0,00	12.779.823,59	(71.733.213,38)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(58.953.389,79)	0,00	12.779.823,59	(71.733.213,38)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(58.953.389,79)	0,00	12.779.823,59	(71.733.213,38)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.472.250,30)	0,00	6.389.911,74	(35.862.162,04)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(29.472.250,30)	0,00	6.389.911,74	(35.862.162,04)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(29.472.250,30) C	0,00	6.389.911,74	(35.862.162,04) C
421120000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(29.481.139,49)	0,00	6.389.911,85	(35.871.051,34)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(29.481.139,49)	0,00	6.389.911,85	(35.871.051,34)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(29.481.139,49) C	0,00	6.389.911,85	(35.871.051,34) C
440000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.929.322,97	(2.929.322,97)
449000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.929.322,97	(2.929.322,97)
449100000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.929.322,97	(2.929.322,97)
449110000	(36)02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	2.929.322,97	(2.929.322,97) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.000,00)	954,14	0,00	(3.045,86)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.000,00)	954,14	0,00	(3.045,86)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	954,14	0,00	954,14

**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)**

Página 5

Julho

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
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	954,14	0,00	954,14
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P - 0,00	954,14	0,00	954,14 C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS 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)	0,00	0,00	(4.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (23.702.281,86)	0,00	3.960.231,10	(27.662.512,96)
499000000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (23.702.281,86)	0,00	3.960.231,10	(27.662.512,96)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	- (6.402.479,28)	0,00	0,00	(6.402.479,28)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P - (6.402.479,28)	0,00	0,00	(6.402.479,28) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	- (17.299.802,58)	0,00	3.960.231,10	(21.260.033,68)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (17.299.802,58)	0,00	3.960.231,10	(21.260.033,68) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 897.849.955,44	2.010.758,79	1.359.904,60	898.500.809,63
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 885.235.576,87	2.010.758,79	1.359.904,60	885.886.431,06
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	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 651.616.516,27	2.010.758,79	1.359.904,60	652.267.370,46
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 233.619.060,60	1.466.573,34	733.286,67	234.352.347,27
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	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 280.000,00	733.286,67	0,00	1.013.286,67
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 280.000,00	733.286,67	0,00	1.013.286,67 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	733.286,67	733.286,67	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 280.000,00	733.286,67	0,00	1.013.286,67 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (280.000,00)	0,00	733.286,67	(1.013.286,67) 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)	0,00	0,00	(280.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 417.997.455,67	544.185,45	626.617,93	417.915.023,19
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 209.064.916,50	417.133,95	180.952,23	209.301.098,22
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 380.101.818,06	417.133,95	0,00	380.518.952,01 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (171.036.901,56)	0,00	180.952,23	(171.217.853,79) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 208.932.539,17	127.051,50	445.665,70	208.613.924,97
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 208.932.539,17	127.051,50	445.665,70	208.613.924,97
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 379.784.803,38	127.051,50	0,00	379.911.854,88 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (170.852.264,21)	0,00	445.665,70	(171.297.929,91) 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	0,00	0,00	127.306,81 D
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00	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	0,00	0,00	15.661,48 D
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 12.471.410,28	0,00	0,00	12.471.410,28 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (897.849.955,44)	138.184.854,12	138.835.708,31	(898.500.809,63)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (885.235.576,87)	138.184.854,12	138.835.708,31	(885.886.431,06)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (233.619.060,60)	21.489.988,31	21.489.988,31	(233.619.060,60)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O - (132.189.621,45)	21.489.988,31	0,00	(110.699.633,14) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O - (101.429.439,15)	0,00	21.489.988,31	(122.919.427,46) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (651.616.516,27)	116.694.865,81	117.345.720,00	(652.267.370,46)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (233.619.060,60)	58.333.167,03	59.066.453,70	(234.352.347,27)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (24.554.144,10)	417.133,95	914.238,90	(25.051.249,05) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (132.377,33)	308.003,73	862.799,65	(687.173,25)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (132.377,33)	308.003,73	862.799,65	(687.173,25) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (208.932.539,17)	57.608.029,35	57.289.415,15	(208.613.924,97)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (100.069.071,61)	29.060.472,24	128.005,64	(71.136.605,01) C



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)

Julho

Página 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
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.341.330,31) C	28.546.602,97	28.615.760,68	(19.410.488,02) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(89.522.137,25) C	954,14	28.545.648,83	(118.066.831,94) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(417.997.455,67)	58.361.698,78	58.279.266,30	(417.915.023,19)
622910000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(209.064.916,50)	753.669,43	989.851,15	(209.301.098,22)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(132.377,33) C	308.003,73	862.799,65	(687.173,25) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(208.932.539,17) C	445.665,70	127.051,50	(208.613.924,97) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(208.932.539,17)	57.608.029,35	57.289.415,15	(208.613.924,97)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(208.932.539,17)	57.608.029,35	57.289.415,15	(208.613.924,97)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.069.071,61) C	29.060.472,24	128.005,64	(71.136.605,01) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.341.330,31) C	28.546.602,97	28.615.760,68	(19.410.488,02) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(89.522.137,25) C	954,14	28.545.648,83	(118.066.831,94) 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	-	828.151.336,37	90.353.361,25	68.072.657,86	850.432.039,76
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.346.907,03	0,00	0,00	11.346.907,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.346.907,03	0,00	0,00	11.346.907,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.346.907,03	0,00	0,00	11.346.907,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.346.907,03	0,00	0,00	11.346.907,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.346.907,03 D	0,00	0,00	11.346.907,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	804.187.818,58	90.343.931,88	68.066.996,30	826.464.754,16
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	804.179.818,58	90.343.931,88	68.066.996,30	826.456.754,16
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	804.179.818,58	90.343.931,88	68.066.996,30	826.456.754,16
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	768.796.380,52 D	87.093.896,78	68.066.996,30	787.823.281,00 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.336.962,45 D	3.250.035,10	0,00	23.586.997,55 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.616.610,76	9.429,37	5.661,56	12.620.378,57
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.767,81)	9.429,37	5.661,56	0,00
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.767,81)	9.429,37	5.661,56	0,00
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(3.767,81) D	9.429,37	5.661,56	0,00 D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.000,00 D	0,00	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	0,00	12.614.378,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(828.151.336,37)	159.848.855,42	182.129.558,81	(850.432.039,76)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.346.907,03)	0,00	0,00	(11.346.907,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.346.907,03)	0,00	0,00	(11.346.907,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.346.907,03)	0,00	0,00	(11.346.907,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.346.907,03)	0,00	0,00	(11.346.907,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.346.907,03)	0,00	0,00	(11.346.907,03)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(11.346.907,03) C	0,00	0,00	(11.346.907,03) C



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)

Julho

Página 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(804.187.818,58)	159.841.193,86	182.118.129,44	(826.464.754,16)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(804.179.818,58)	159.840.239,72	182.117.175,30	(826.456.754,16)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(804.179.818,58)	159.840.239,72	182.117.175,30	(826.456.754,16)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(559.163.347,11)	72.535.074,48	94.809.912,13	(581.438.184,76)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(559.163.347,11) C	72.535.074,48	94.809.912,13	(581.438.184,76) C
821110200	(1) 02 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(100.196.378,42)	29.060.472,24	128.005,64	(71.263.911,82)
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.196.378,42) C	29.060.472,24	128.005,64	(71.263.911,82) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.530.907,46)	58.242.851,33	55.580.943,87	(36.869.000,00)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.812.740,59) C	47.920.790,99	47.989.948,70	(31.881.898,30) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.718.166,87) C	10.322.060,34	7.590.995,17	(4.987.101,70) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(105.289.185,59)	1.841,67	31.598.313,66	(136.885.657,58)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(89.537.798,73) C	954,14	28.545.648,83	(118.082.493,42) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.747.386,86) C	887,53	3.052.664,83	(18.799.164,16) C
821149900	(1) 02 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822000000	02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000,00)	954,14	954,14	(8.000,00)
822100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	954,14	954,14	(8.000,00)
822110000	02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	954,14	954,14	(8.000,00)
822110300	02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
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 -	(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	-	(4.000,00)	954,14	954,14	(4.000,00)
822110401	(34) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	954,14	(954,14) C
822110402	(34) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(4.000,00) C	954,14	0,00	(3.045,86) C
890000000	02 OUTROS CONTROLES	-	(12.616.610,76)	7.661,56	11.429,37	(12.620.378,57)
891000000	02 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.767,81	5.661,56	9.429,37	0,00
891100000	02 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.767,81	5.661,56	9.429,37	0,00
891110000	02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	3.767,81 C	5.661,56	9.429,37	0,00 C
895000000	02 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.000,00)	2.000,00	2.000,00	(6.000,00)
895300000	02 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.000,00)	2.000,00	2.000,00	(6.000,00)
895310000	(19) 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	2.000,00	0,00	(2.000,00) C
895320000	(20) 02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.000,00) C	0,00	1.045,86	(3.045,86) C
895330000	(21) 02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	954,14	(954,14) 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	567.507.463,47	567.507.463,47	0,00