



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)

Agosto

Página 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	965.814.080,35	88.119.962,77	91.437.832,57	962.496.210,55
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	738.003.166,59	88.119.962,77	88.104.021,84	738.019.107,52
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.726.979,35	53.166.148,41	53.168.643,59	13.724.484,17
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.726.979,35	53.166.148,41	53.168.643,59	13.724.484,17
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.726.979,35	53.166.148,41	53.168.643,59	13.724.484,17
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.726.979,35 D	53.166.148,41	53.168.643,59	13.724.484,17 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	3.333.810,73	3.333.810,73	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	3.333.810,73	3.333.810,73	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	3.333.810,73	3.333.810,73	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	3.333.810,73	3.333.810,73	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	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
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	-	722.924.297,80	31.620.003,63	31.601.567,52	722.942.733,91
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	675.844.117,23	29.281.696,53	28.876.178,22	676.249.635,54
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	675.844.117,23	29.281.696,53	28.876.178,22	676.249.635,54
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	675.844.117,23	29.281.696,53	28.876.178,22	676.249.635,54
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	675.844.117,23 D	29.281.696,53	28.876.178,22	676.249.635,54 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	47.080.180,57	2.338.307,10	2.725.389,30	46.693.098,37
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.080.180,57	2.338.307,10	2.725.389,30	46.693.098,37
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	47.079.971,50	2.338.307,10	2.725.389,30	46.692.889,30
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	47.079.971,50 C	2.338.307,10	2.725.389,30	46.692.889,30 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
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	227.810.913,76	0,00	3.333.810,73	224.477.103,03
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	227.355.154,51	0,00	3.333.810,73	224.021.343,78
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	227.355.154,51	0,00	3.333.810,73	224.021.343,78
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	227.355.154,51	0,00	3.333.810,73	224.021.343,78
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	227.355.154,51	0,00	3.333.810,73	224.021.343,78
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	227.355.154,51 D	0,00	3.333.810,73	224.021.343,78 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	455.759,25	0,00	0,00	455.759,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	452.379,25	0,00	0,00	452.379,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	452.379,25	0,00	0,00	452.379,25
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	-	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	-	71.617,64	0,00	0,00	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)

Agosto

Página 2

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	9.476,00 D	0,00	9.476,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	42.116,44 D	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	20.025,20 D	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	330,02	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	330,02 D	0,00	330,02 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	-	230,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	230,00 D	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	-	3.380,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.380,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P	P	3.380,00 D	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(1.000.968.239,74)	22.620.587,07	(1.001.369.974,13)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(36.869.000,00)	22.620.587,07	(37.270.734,39)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(31.727.313,94)	19.414.721,78	(31.913.777,01)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(120.724,74)	53.600,66	(117.813,22)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(120.724,74)	53.600,66	(117.813,22)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(120.724,74)	53.600,66	(117.813,22)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(120.724,74) C	53.600,66	(117.813,22) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	(31.606.589,20)	19.345.013,36	(31.795.963,79)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(31.606.589,20)	19.345.013,36	(31.795.963,79)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(31.606.589,20) C	19.345.013,36	(31.795.963,79) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	16.107,76	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	16.107,76	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	16.107,76	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	16.107,76	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(145.008,96)	105.710,62	(143.423,08)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	(145.008,96)	105.710,62	(143.423,08)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(145.008,96)	105.710,62	(143.423,08)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	(145.008,96)	63.686,86	(164.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(1.289,00) C	56.265,41	(28.000,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(143.719,96) C	7.421,45	(136.434,96) C
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	-	0,00	42.023,76	21.011,88
213110602	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	21.011,88	21.011,88 C
213110613	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	21.011,88	21.011,88
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(4.996.677,10)	3.100.154,67	(5.213.534,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	(4.987.101,70)	3.071.320,09	(5.184.635,70)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(1.897.024,08)	1.885.257,03	(2.094.558,08)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	-	(1.896.436,87)	1.878.821,92	(2.094.744,42)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(136.354,32) C	0,00	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(1.968,32) C	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(170.661,28) C	99.019,93	(170.661,28) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(29.501,20) C	15.587,60	(29.615,18) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(1.530.061,91) C	1.764.084,79	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(27.889,84) C	0,00	(226.083,41) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	(587,21)	6.435,11	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(587,21) C	6.435,11	186,34 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-	0,00	0,00	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00
218820106	02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(3.090.077,62)	1.186.063,06	(3.090.077,62)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(3.090.077,62)	1.186.063,06	(3.090.077,62)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(5.840,29) C	8.078,35	(5.840,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P	F	(3.084.237,33) C	1.177.984,71	(3.084.237,33) 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)

Agosto

Página 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.575,40)	28.834,58	48.157,78	(28.898,60)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.575,40)	28.834,58	48.157,78	(28.898,60)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	22.334,58	44.957,78	(28.898,60)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	22.334,58	44.957,78	(28.898,60) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.300,00) C	4.500,00	3.200,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	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	-	137.482.254,56	19.726.217,97	2.100,10	157.206.372,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.536.122,61	108.717,16	2.100,10	9.642.739,67
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.446.170,46	50.689,14	0,00	9.496.859,60
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.446.170,46	50.689,14	0,00	9.496.859,60
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.446.170,46	50.689,14	0,00	9.496.859,60
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.446.170,46	50.689,14	0,00	9.496.859,60
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	299.298,00 D	50.689,14	0,00	349.987,14 D
311110122	(36) 02	13º SALÁRIO	P -	9.146.872,46 D	0,00	0,00	9.146.872,46 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	89.040,65	16.107,76	0,00	105.148,41
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.040,65	16.107,76	0,00	105.148,41
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	89.040,65	16.107,76	0,00	105.148,41
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.040,65 D	16.107,76	0,00	105.148,41 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	911,50	41.920,26	2.100,10	40.731,66



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)

Agosto

Página 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	911,50	41.920,26	2.100,10	40.731,66
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	911,50 D	41.920,26	2.100,10	40.731,66 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	127.672.484,01	19.534.387,95	0,00	147.206.871,96
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	103.522.752,85	15.989.472,28	0,00	119.512.225,13
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	103.522.752,85	15.989.472,28	0,00	119.512.225,13
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.522.752,85	15.989.472,28	0,00	119.512.225,13
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	103.522.752,85	15.989.472,28	0,00	119.512.225,13
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	103.522.752,85 D	15.989.472,28	0,00	119.512.225,13 D
322000000	02	PENSÕES	-	24.149.731,16	3.544.915,67	0,00	27.694.646,83
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	24.149.731,16	3.544.915,67	0,00	27.694.646,83
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.149.731,16	3.544.915,67	0,00	27.694.646,83
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	24.149.731,16 D	3.544.915,67	0,00	27.694.646,83 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	262.858,64	83.112,86	0,00	345.971,50
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.119,30	3.960,00	0,00	8.079,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.119,30	3.960,00	0,00	8.079,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.119,30	3.960,00	0,00	8.079,30
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	3.960,00	0,00	6.130,30 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	689,00 D	0,00	0,00	689,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	258.739,34	79.152,86	0,00	337.892,20
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	181.802,01	56.000,00	0,00	237.802,01
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	181.802,01	56.000,00	0,00	237.802,01
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	180.066,67 D	56.000,00	0,00	236.066,67 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	-	73.487,33	23.152,86	0,00	96.640,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	73.487,33	23.152,86	0,00	96.640,19
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	16.344,66 D	2.498,94	0,00	18.843,60 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 -	42.892,67 D	20.653,92	0,00	63.546,59 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	-	6.789,30	0,00	0,00	6.789,30
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	6.789,30	0,00	0,00	6.789,30
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	6.789,30	0,00	0,00	6.789,30
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.789,30	0,00	0,00	6.789,30
365110700	(36)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	6.789,30 D	0,00	0,00	6.789,30 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(102.328.095,17)	0,00	16.004.513,68	(118.332.608,85)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(71.733.213,38)	0,00	13.243.070,89	(84.976.284,27)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(71.733.213,38)	0,00	13.243.070,89	(84.976.284,27)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(71.733.213,38)	0,00	13.243.070,89	(84.976.284,27)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.862.162,04)	0,00	6.621.535,44	(42.483.697,48)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(35.862.162,04)	0,00	6.621.535,44	(42.483.697,48)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(35.862.162,04) C	0,00	6.621.535,44	(42.483.697,48) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(35.871.051,34)	0,00	6.621.535,45	(42.492.586,79)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(35.871.051,34)	0,00	6.621.535,45	(42.492.586,79)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(35.871.051,34) C	0,00	6.621.535,45	(42.492.586,79) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.929.322,97)	0,00	0,00	(2.929.322,97)
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(2.929.322,97)	0,00	0,00	(2.929.322,97)
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(2.929.322,97)	0,00	0,00	(2.929.322,97)



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)

Agosto

Página 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	- (2.929.322,97) C	0,00	0,00	(2.929.322,97) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (3.045,86)	0,00	75.338,31	(78.384,17)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (3.045,86)	0,00	75.338,31	(78.384,17)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 954,14	0,00	0,00	954,14
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 954,14	0,00	0,00	954,14
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P - 954,14 C	0,00	0,00	954,14 C
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (4.000,00)	0,00	75.338,31	(79.338,31)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (4.000,00)	0,00	75.338,31	(79.338,31)
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	- (4.000,00)	0,00	75.338,31	(79.338,31)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P - (4.000,00) C	0,00	75.338,31	(79.338,31) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (27.662.512,96)	0,00	2.686.104,48	(30.348.617,44)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (27.662.512,96)	0,00	2.686.104,48	(30.348.617,44)
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) C	0,00	0,00	(6.402.479,28) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	- (21.260.033,68)	0,00	2.686.104,48	(23.946.138,16)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (21.260.033,68) C	0,00	2.686.104,48	(23.946.138,16) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 898.500.809,63	4.608.739,36	1.634.402,40	901.475.146,59
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 885.886.431,06	4.608.739,36	1.634.402,40	888.860.768,02
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	- 233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 652.267.370,46	4.608.739,36	1.634.402,40	655.241.707,42
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 234.352.347,27	2.421.840,94	1.210.920,47	235.563.267,74
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	- 1.013.286,67	1.210.920,47	0,00	2.224.207,14
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 1.013.286,67 D	1.210.920,47	0,00	2.224.207,14 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.210.920,47	1.210.920,47	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 1.013.286,67 D	1.210.920,47	0,00	2.224.207,14 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (1.013.286,67) C	0,00	1.210.920,47	(2.224.207,14) 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	- 417.915.023,19	2.186.898,42	423.481,93	419.678.439,68
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 209.301.098,22	1.626.609,33	250.368,27	210.677.339,28
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 380.518.952,01 D	1.626.609,33	0,00	382.145.561,34 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (171.217.853,79) C	0,00	250.368,27	(171.468.222,06) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 208.613.924,97	560.289,09	173.113,66	209.001.100,40
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 208.613.924,97	560.289,09	173.113,66	209.001.100,40
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O - 379.911.854,88 D	560.289,09	0,00	380.472.143,97 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (171.297.929,91) C	0,00	173.113,66	(171.471.043,57) 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	- (898.500.809,63)	101.635.719,83	104.610.056,79	(901.475.146,59)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (885.886.431,06)	101.635.719,83	104.610.056,79	(888.860.768,02)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (233.619.060,60)	19.262.986,10	19.262.986,10	(233.619.060,60)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O - (110.699.633,14) C	19.262.986,10	0,00	(91.436.647,04) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O - (122.919.427,46) C	0,00	19.262.986,10	(142.182.413,56) 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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(652.267.370,46)	82.372.733,73	85.347.070,69	(655.241.707,42)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(234.352.347,27)	41.913.114,70	43.124.035,17	(235.563.267,74)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(25.051.249,05) C	1.626.609,33	1.461.288,74	(24.885.928,46) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(687.173,25)	810.657,36	1.799.722,99	(1.676.238,88)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(687.173,25) C	810.657,36	1.799.722,99	(1.676.238,88) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(208.613.924,97)	39.475.848,01	39.863.023,44	(209.001.100,40)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.136.605,01) C	19.920.343,51	562.389,19	(51.778.650,69) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.410.488,02) C	19.528.255,10	19.753.467,37	(19.635.700,29) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(118.066.831,94) C	6.237,52	19.526.155,00	(137.586.749,42) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(417.915.023,19)	40.459.619,03	42.223.035,52	(419.678.439,68)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(209.301.098,22)	983.771,02	2.360.012,08	(210.677.339,28)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(687.173,25) C	810.657,36	1.799.722,99	(1.676.238,88) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(208.613.924,97) C	173.113,66	560.289,09	(209.001.100,40) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(208.613.924,97)	39.475.848,01	39.863.023,44	(209.001.100,40)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(208.613.924,97)	39.475.848,01	39.863.023,44	(209.001.100,40)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.136.605,01) C	19.920.343,51	562.389,19	(51.778.650,69) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.410.488,02) C	19.528.255,10	19.753.467,37	(19.635.700,29) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(118.066.831,94) C	6.237,52	19.526.155,00	(137.586.749,42) 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	-	850.432.039,76	82.523.539,17	59.474.793,71	873.480.785,22
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	-	826.464.754,16	82.515.877,61	59.447.346,72	849.533.285,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	826.456.754,16	82.441.493,44	59.447.346,72	849.450.900,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	826.456.754,16	82.441.493,44	59.447.346,72	849.450.900,88
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	787.823.281,00 D	79.172.753,33	59.447.346,72	807.548.687,61 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 -	23.586.997,55 D	3.268.740,11	0,00	26.855.737,66 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	74.384,17	0,00	82.384,17
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000,00	74.384,17	0,00	82.384,17
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000,00	74.384,17	0,00	82.384,17
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	74.384,17	0,00	78.384,17
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	4.000,00 D	74.384,17	0,00	78.384,17 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.620.378,57	7.661,56	27.446,99	12.600.593,14
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	5.661,56	6.435,11	(773,55)
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	5.661,56	6.435,11	(773,55)
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	5.661,56	6.435,11	(773,55) D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.000,00	2.000,00	21.011,88	(13.011,88)
795200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	21.011,88	(21.011,88)
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR	-	0,00 D	0,00	21.011,88	(21.011,88) 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)

Agosto

Página 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
795300000	02	CREDORES CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 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	- (850.432.039,76)	102.657.703,19	125.706.448,65	(873.480.785,22)
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
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (826.464.754,16)	102.630.256,20	125.698.787,09	(849.533.285,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (826.456.754,16)	102.554.917,89	125.549.064,61	(849.450.900,88)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (826.456.754,16)	102.554.917,89	125.549.064,61	(849.450.900,88)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (581.438.184,76)	60.007.635,81	79.345.866,99	(600.776.415,94)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (581.438.184,76) C	60.007.635,81	79.345.866,99	(600.776.415,94) 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	- (71.263.911,82)	19.941.355,39	583.401,07	(51.905.957,50)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (71.263.911,82) C	19.920.343,51	562.389,19	(51.905.957,50) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (36.869.000,00)	22.599.575,19	23.022.321,46	(37.291.746,27)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (31.881.898,30) C	19.528.255,10	19.753.467,37	(32.107.110,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (4.987.101,70) C	3.071.320,09	3.268.854,09	(5.184.635,70) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (136.885.657,58)	6.351,50	22.597.475,09	(159.476.781,17)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (118.082.493,42) C	6.237,52	19.526.155,00	(137.602.410,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (18.799.164,16) C	113,98	3.071.320,09	(21.870.370,27) 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)	75.338,31	149.722,48	(82.384,17)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (8.000,00)	75.338,31	149.722,48	(82.384,17)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (8.000,00)	75.338,31	149.722,48	(82.384,17)
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)	75.338,31	149.722,48	(78.384,17)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - (954,14) C	75.338,31	74.384,17	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (3.045,86) C	0,00	75.338,31	(78.384,17) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.620.378,57)	27.446,99	7.661,56	(12.600.593,14)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	6.435,11	5.661,56	773,55
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	6.435,11	5.661,56	773,55
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 C	6.435,11	5.661,56	773,55 C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (6.000,00)	21.011,88	2.000,00	13.011,88
895200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- 0,00	21.011,88	0,00	21.011,88
895220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 0,00	21.011,88	0,00	21.011,88
895220300	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- 0,00	21.011,88	0,00	21.011,88
895220301	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - 0,00 C	21.011,88	0,00	21.011,88 C
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (3.045,86) C	0,00	0,00	(3.045,86) 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)

Agosto

Página 8

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895330000	(21)	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(954,14) C	0,00	0,00	(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	421.892.469,36	421.892.469,36	0,00