



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)

Setembro

Page 1

C O N T A E N T.		T Í T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	962.496.210,55	81.877.037,89	79.423.718,96	964.949.529,48
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	738.019.107,52	81.877.037,89	75.877.794,08	744.018.351,33
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.724.484,17	52.512.953,69	52.543.991,87	13.693.445,99
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.724.484,17	52.512.953,69	52.543.991,87	13.693.445,99
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.724.484,17	52.512.953,69	52.543.991,87	13.693.445,99
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.724.484,17 D	52.512.953,69	52.543.991,87	13.693.445,99 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	3.570.494,64	3.570.494,64	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	3.570.494,64	3.570.494,64	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	3.570.494,64	3.570.494,64	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	3.570.494,64	3.570.494,64	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	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	722.942.733,91	25.791.589,56	19.761.307,57	728.973.015,90
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	676.249.635,54	25.590.962,51	15.363.743,60	686.476.854,45
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	676.249.635,54	25.590.962,51	15.363.743,60	686.476.854,45
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	676.249.635,54	25.590.962,51	15.363.743,60	686.476.854,45
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	676.249.635,54 D	25.590.962,51	15.363.743,60	686.476.854,45 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	46.693.098,37	200.627,05	4.397.563,97	42.496.161,45
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.693.098,37	200.627,05	4.397.563,97	42.496.161,45
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	46.692.889,30	200.627,05	4.397.563,97	42.495.952,38
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	46.692.889,30 C	200.627,05	4.397.563,97	42.495.952,38 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	-	224.477.103,03	0,00	3.545.924,88	220.931.178,15
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	224.021.343,78	0,00	3.545.924,88	220.475.418,90
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	224.021.343,78	0,00	3.545.924,88	220.475.418,90
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	224.021.343,78	0,00	3.545.924,88	220.475.418,90
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	224.021.343,78	0,00	3.545.924,88	220.475.418,90
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	224.021.343,78 D	0,00	3.545.924,88	220.475.418,90 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)

Setembro

Page 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	-	(1.001.369.974,13)	22.815.370,20	22.664.005,01	(1.001.218.608,94)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.270.734,39)	22.815.370,20	22.664.005,01	(37.119.369,20)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.913.777,01)	19.600.567,54	19.246.533,68	(31.559.743,15)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(117.813,22)	50.689,14	52.111,42	(119.235,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.813,22)	50.689,14	52.111,42	(119.235,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(117.813,22)	50.689,14	52.111,42	(119.235,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(117.813,22) C	50.689,14	(119.235,50) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(31.795.963,79)	19.534.387,95	19.178.931,81	(31.440.507,65)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.795.963,79)	19.534.387,95	19.178.931,81	(31.440.507,65)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(31.795.963,79) C	19.534.387,95	(31.440.507,65) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.490,45	15.490,45	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.490,45	15.490,45	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.490,45	15.490,45	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	15.490,45	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(143.423,08)	43.846,71	65.528,84	(165.105,21)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(143.423,08)	43.846,71	65.528,84	(165.105,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.423,08)	43.846,71	65.528,84	(165.105,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(164.434,96)	43.846,71	44.516,96	(165.105,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(28.000,00) C	43.721,26	(28.670,25) 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	(136.434,96) C	125,45	(136.434,96) C
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	21.011,88	0,00	21.011,88	0,00
213110602	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	21.011,88 C	0,00	0,00 C
213110613	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.213.534,30)	3.170.955,95	3.351.942,49	(5.394.520,84)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.184.635,70)	3.096.498,89	3.299.341,51	(5.387.478,32)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.094.558,08)	1.899.271,61	2.102.114,23	(2.297.400,70)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.094.744,42)	1.895.478,40	2.098.321,02	(2.297.587,04)
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	99.494,69	(170.661,28) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(29.615,18) C	15.582,16	(29.729,16) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(1.530.061,91) C	1.780.271,95	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(226.083,41) C	0,00	(226.083,41) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.793,21	3.793,21	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	186,34 C	3.793,21	186,34 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	465,00	465,00	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	465,00	465,00	0,00
218820106	02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	F	0,00 C	465,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.090.077,62)	1.196.762,28	1.196.762,28	(3.090.077,62)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.090.077,62)	1.196.762,28	1.196.762,28	(3.090.077,62)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(5.840,29) C	7.673,48	(5.840,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P	F	(3.084.237,33) C	1.189.088,80	(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)

Setembro

Page 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	-	(28.898,60)	74.457,06	52.600,98	(7.042,52)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.898,60)	74.457,06	52.600,98	(7.042,52)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(28.898,60)	71.557,06	49.700,98	(7.042,52)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(28.898,60) C	71.557,06	49.700,98	(7.042,52) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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	-	157.206.372,43	19.361.255,73	1.418,73	176.566.209,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.642.739,67	113.895,08	1.418,73	9.755.216,02
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.496.859,60	52.111,42	0,00	9.548.971,02
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.496.859,60	52.111,42	0,00	9.548.971,02
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.496.859,60	52.111,42	0,00	9.548.971,02
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.496.859,60	52.111,42	0,00	9.548.971,02
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	349.987,14 D	52.111,42	0,00	402.098,56 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	-	105.148,41	15.490,45	0,00	120.638,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.148,41	15.490,45	0,00	120.638,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.148,41	15.490,45	0,00	120.638,86
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.148,41 D	15.490,45	0,00	120.638,86 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	40.731,66	46.293,21	1.418,73	85.606,14



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)

Setembro

Page 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	-	40.731,66	46.293,21	1.418,73	85.606,14
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.731,66 D	46.293,21	1.418,73	85.606,14 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	147.206.871,96	19.178.931,81	0,00	166.385.803,77
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	119.512.225,13	15.598.416,92	0,00	135.110.642,05
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	119.512.225,13	15.598.416,92	0,00	135.110.642,05
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.512.225,13	15.598.416,92	0,00	135.110.642,05
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	119.512.225,13	15.598.416,92	0,00	135.110.642,05
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	119.512.225,13 D	15.598.416,92	0,00	135.110.642,05 D
322000000	02	PENSÕES	-	27.694.646,83	3.580.514,89	0,00	31.275.161,72
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	27.694.646,83	3.580.514,89	0,00	31.275.161,72
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.694.646,83	3.580.514,89	0,00	31.275.161,72
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	27.694.646,83 D	3.580.514,89	0,00	31.275.161,72 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	345.971,50	68.428,84	0,00	414.400,34
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.079,30	0,00	0,00	8.079,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.079,30	0,00	0,00	8.079,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.079,30	0,00	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 -	6.130,30 D	0,00	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	-	337.892,20	68.428,84	0,00	406.321,04
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.450,00	900,00	0,00	4.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.450,00	900,00	0,00	4.350,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	900,00	0,00	4.350,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	237.802,01	49.011,88	0,00	286.813,89
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	237.802,01	49.011,88	0,00	286.813,89
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	236.066,67 D	28.000,00	0,00	264.066,67 D
332219800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.735,34 D	21.011,88	0,00	22.747,22 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	96.640,19	18.516,96	0,00	115.157,15
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	96.640,19	18.516,96	0,00	115.157,15
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 -	18.843,60 D	2.331,59	0,00	21.175,19 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 -	63.546,59 D	16.185,37	0,00	79.731,96 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	-	(118.332.608,85)	954,14	21.965.475,26	(140.297.129,97)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(84.976.284,27)	0,00	17.781.720,93	(102.758.005,20)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(84.976.284,27)	0,00	17.781.720,93	(102.758.005,20)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(84.976.284,27)	0,00	17.781.720,93	(102.758.005,20)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.483.697,48)	0,00	8.890.860,42	(51.374.557,90)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(42.483.697,48)	0,00	8.890.860,42	(51.374.557,90)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(42.483.697,48) C	0,00	8.890.860,42	(51.374.557,90) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(42.492.586,79)	0,00	8.890.860,51	(51.383.447,30)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(42.492.586,79)	0,00	8.890.860,51	(51.383.447,30)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(42.492.586,79) C	0,00	8.890.860,51	(51.383.447,30) 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)

Setembro

Page 5

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
449110000	(36)02	AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 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	-	(78.384,17)	954,14	113.754,99	(191.185,02)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(78.384,17)	954,14	113.754,99	(191.185,02)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	954,14	0,00	954,14	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	954,14	0,00	954,14	0,00
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	954,14 C	0,00	954,14	0,00 C
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(79.338,31)	954,14	112.800,85	(191.185,02)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(79.338,31)	954,14	112.800,85	(191.185,02)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	954,14	68.596,33	(67.642,19)
451320101	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	954,14	68.596,33	(67.642,19) C
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(79.338,31)	0,00	44.204,52	(123.542,83)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	(79.338,31) C	0,00	44.204,52	(123.542,83) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.348.617,44)	0,00	4.069.999,34	(34.418.616,78)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.348.617,44)	0,00	4.069.999,34	(34.418.616,78)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(6.402.479,28)	0,00	1.213.834,99	(7.616.314,27)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.402.479,28) C	0,00	1.213.834,99	(7.616.314,27) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(23.946.138,16)	0,00	2.856.164,35	(26.802.302,51)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(23.946.138,16) C	0,00	2.856.164,35	(26.802.302,51) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	901.475.146,59	15.335.250,39	15.244.983,47	901.565.413,51
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	888.860.768,02	15.335.250,39	15.244.983,47	888.951.034,94
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	-	655.241.707,42	15.335.250,39	15.244.983,47	655.331.974,34
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	235.563.267,74	15.136.393,60	15.117.996,80	235.581.664,54
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	-	2.224.207,14	7.568.196,80	0,00	9.792.403,94
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.224.207,14 D	7.568.196,80	0,00	9.792.403,94 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.568.196,80	7.568.196,80	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.224.207,14 D	7.568.196,80	0,00	9.792.403,94 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.224.207,14) C	0,00	7.568.196,80	(9.792.403,94) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(280.000,00)	0,00	7.549.800,00	(7.829.800,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(280.000,00) C	0,00	7.549.800,00	(7.829.800,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	419.678.439,68	198.856,79	126.986,67	419.750.309,80
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	210.677.339,28	167.956,79	126.986,67	210.718.309,40
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	382.145.561,34 D	167.956,79	0,00	382.313.518,13 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(171.468.222,06) C	0,00	126.986,67	(171.595.208,73) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	209.001.100,40	30.900,00	0,00	209.032.000,40
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	209.001.100,40	30.900,00	0,00	209.032.000,40
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	380.472.143,97 D	30.900,00	0,00	380.503.043,97 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(171.471.043,57) C	0,00	0,00	(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	-	(901.475.146,59)	111.605.360,66	111.695.627,58	(901.565.413,51)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(888.860.768,02)	111.599.353,90	111.689.620,82	(888.951.034,94)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(233.619.060,60)	25.446.784,67	25.446.784,67	(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)

Setembro

Page 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
621100000	(5)	02	RECEITA A REALIZAR	O	- (91.436.647,04) C	25.422.214,91	24.569,76	(66.039.001,89) C
621200000	(6)	02	RECEITA REALIZADA	O	- (142.182.413,56) C	24.569,76	25.422.214,91	(167.580.058,71) C
622000000		02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(655.241.707,42)	86.152.569,23	86.242.836,15	(655.331.974,34)
622100000		02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(235.563.267,74)	46.935.163,01	46.953.559,81	(235.581.664,54)
622110000	(7)	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (24.885.928,46) C	7.717.756,79	7.695.183,47	(24.863.355,14) C
622120000		02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.676.238,88)	157.886,67	167.956,79	(1.686.309,00)
622120200	(26)	02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (1.676.238,88) C	157.886,67	167.956,79	(1.686.309,00) C
622130000		02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(209.001.100,40)	39.059.519,55	39.090.419,55	(209.032.000,40)
622130100	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (51.778.650,69) C	19.340.243,85	32.318,73	(32.470.725,57) C
622130200	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (19.635.700,29) C	19.717.369,62	19.342.149,93	(19.260.480,60) C
622130400	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (137.586.749,42) C	1.906,08	19.715.950,89	(157.300.794,23) C
622900000		02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(419.678.439,68)	39.217.406,22	39.289.276,34	(419.750.309,80)
622910000		02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(210.677.339,28)	157.886,67	198.856,79	(210.718.309,40)
622910100	(7)	02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (1.676.238,88) C	157.886,67	167.956,79	(1.686.309,00) C
622910200	(7)	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (209.001.100,40) C	0,00	30.900,00	(209.032.000,40) C
622920000		02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(209.001.100,40)	39.059.519,55	39.090.419,55	(209.032.000,40)
622920100		02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(209.001.100,40)	39.059.519,55	39.090.419,55	(209.032.000,40)
622920101	(28)	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (51.778.650,69) C	19.340.243,85	32.318,73	(32.470.725,57) C
622920102	(28)	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (19.635.700,29) C	19.717.369,62	19.342.149,93	(19.260.480,60) C
622920104	(16)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (137.586.749,42) C	1.906,08	19.715.950,89	(157.300.794,23) C
630000000		02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.614.378,57)	6.006,76	6.006,76	(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)	6.006,76	6.006,76	(12.487.071,76)
632100000	(14)	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- (12.471.410,28) C	4.505,07	4.505,07	(12.471.410,28) C
632200000	(16)	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	- (15.661,48) C	1.501,69	1.501,69	(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	-	873.480.785,22	78.240.773,94	45.097.577,21	906.623.981,95
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	-	849.533.285,05	78.213.195,30	45.093.784,00	882.652.696,35
721000000		02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	849.450.900,88	78.100.394,45	45.093.784,00	882.457.511,33
721100000		02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	849.450.900,88	78.100.394,45	45.093.784,00	882.457.511,33
721110000		02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 807.548.687,61 D	74.801.166,92	45.093.784,00	837.256.070,53 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	- 26.855.737,66 D	3.299.227,53	0,00	30.154.965,19 D
722000000		02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	82.384,17	112.800,85	0,00	195.185,02
722100000		02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	82.384,17	112.800,85	0,00	195.185,02
722110000		02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	82.384,17	112.800,85	0,00	195.185,02
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	-	78.384,17	112.800,85	0,00	191.185,02
722110401	(34)	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	- 78.384,17 D	112.800,85	0,00	191.185,02 D
790000000		02	OUTROS CONTROLES	-	12.600.593,14	27.578,64	3.793,21	12.624.378,57
791000000		02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(773,55)	4.566,76	3.793,21	0,00
791100000		02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(773,55)	4.566,76	3.793,21	0,00
791110000		02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	- (773,55) D	4.566,76	3.793,21	0,00 D
795000000		02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(13.011,88)	23.011,88	0,00	10.000,00
			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	-	(21.011,88)	21.011,88	0,00	0,00



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)

Setembro

Page 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
795200000	02	PRECATÓRIOS					
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	(21.011,88) D	21.011,88	0,00	0,00 D
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 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 CREDITORES	-	(873.480.785,22)	87.408.420,62	120.551.617,35	(906.623.981,95)
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	-	(849.533.285,05)	87.399.624,03	120.519.035,33	(882.652.696,35)
821000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO	-	(849.450.900,88)	87.286.823,18	120.293.433,63	(882.457.511,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(849.450.900,88)	87.286.823,18	120.293.433,63	(882.457.511,33)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(600.776.415,94)	45.127.687,38	74.804.170,30	(630.452.898,86)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(600.776.415,94) C	45.127.687,38	74.804.170,30	(630.452.898,86) 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	-	(51.905.957,50)	19.340.243,85	32.318,73	(32.598.032,38)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.905.957,50) C	19.340.243,85	32.318,73	(32.598.032,38) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.291.746,27)	22.815.370,20	22.642.993,13	(37.119.369,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.107.110,57) C	19.718.871,31	19.343.651,62	(31.731.890,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.184.635,70) C	3.096.498,89	3.299.341,51	(5.387.478,32) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(159.476.781,17)	3.521,75	22.813.951,47	(182.287.210,89)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(137.602.410,90) C	3.407,77	19.717.452,58	(157.316.455,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.870.370,27) C	113,98	3.096.498,89	(24.966.755,18) 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	-	(82.384,17)	112.800,85	225.601,70	(195.185,02)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(82.384,17)	112.800,85	225.601,70	(195.185,02)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(82.384,17)	112.800,85	225.601,70	(195.185,02)
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	-	(78.384,17)	112.800,85	225.601,70	(191.185,02)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	112.800,85	112.800,85	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(78.384,17) C	0,00	112.800,85	(191.185,02) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.600.593,14)	8.796,59	32.582,02	(12.624.378,57)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	773,55	3.793,21	4.566,76	0,00
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	773,55	3.793,21	4.566,76	0,00
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	773,55 C	3.793,21	4.566,76	0,00 C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	13.011,88	2.000,00	25.011,88	(10.000,00)
895200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	21.011,88	0,00	21.011,88	0,00
895220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	21.011,88	0,00	21.011,88	0,00
895220300	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	21.011,88	0,00	21.011,88	0,00
895220301	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	21.011,88 C	0,00	21.011,88	0,00 C
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	2.000,00	4.000,00	(10.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Setembro

Page 8

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	-	(4.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	(3.045,86) C	0,00	2.000,00	(5.045,86) 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)	3.003,38	3.003,38	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		(12.614.378,57)	3.003,38	3.003,38	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-		(12.487.071,76)	3.003,38	3.003,38	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(12.471.410,28) C	1.501,69	1.501,69	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	(15.661,48) C	1.501,69	1.501,69	(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	416.644.423,57	416.644.423,57	0,00