



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)

Outubro

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	-	964.949.529,48	115.893.282,93	125.903.757,12	954.939.055,29
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	744.018.351,33	115.893.282,93	118.359.725,73	741.551.908,53
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.693.445,99	74.014.010,78	73.178.191,03	14.529.265,74
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.693.445,99	74.014.010,78	73.178.191,03	14.529.265,74
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.693.445,99	74.014.010,78	73.178.191,03	14.529.265,74
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.693.445,99 D	74.014.010,78	73.178.191,03	14.529.265,74 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	7.544.031,39	7.544.031,39	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	7.544.031,39	7.544.031,39	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	7.544.031,39	7.544.031,39	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	7.544.031,39	7.544.031,39	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	-	728.973.015,90	34.335.240,76	37.637.503,31	725.670.753,35
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	686.476.854,45	32.399.552,09	33.199.699,00	685.676.707,54
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	686.476.854,45	32.399.552,09	33.199.699,00	685.676.707,54
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	686.476.854,45	32.399.552,09	33.199.699,00	685.676.707,54
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	686.476.854,45 D	32.399.552,09	33.199.699,00	685.676.707,54 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	42.496.161,45	1.935.688,67	4.437.804,31	39.994.045,81
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.496.161,45	1.935.688,67	4.437.804,31	39.994.045,81
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	42.495.952,38	1.935.688,67	4.437.804,31	39.993.836,74
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	42.495.952,38 C	1.935.688,67	4.437.804,31	39.993.836,74 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	-	220.931.178,15	0,00	7.544.031,39	213.387.146,76
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	220.475.418,90	0,00	7.544.031,39	212.931.387,51
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	220.475.418,90	0,00	7.544.031,39	212.931.387,51
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	220.475.418,90	0,00	7.544.031,39	212.931.387,51
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	220.475.418,90	0,00	7.544.031,39	212.931.387,51
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	220.475.418,90 D	0,00	7.544.031,39	212.931.387,51 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)

Outubro

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	-	(1.001.218.608,94)	43.054.040,56	26.213.755,59	(984.378.323,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.119.369,20)	43.054.040,56	26.213.755,59	(20.279.084,23)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.559.743,15)	38.819.125,92	19.588.082,69	(12.328.699,92)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(119.235,50)	110.266,90	58.155,48	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.235,50)	110.266,90	58.155,48	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(119.235,50)	110.266,90	58.155,48	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(119.235,50) C	110.266,90	(67.124,08) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(31.440.507,65)	38.693.368,57	19.514.436,76	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.440.507,65)	38.693.368,57	19.514.436,76	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(31.440.507,65) C	38.693.368,57	(12.261.575,84) 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	-	(165.105,21)	65.019,51	36.349,26	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(165.105,21)	65.019,51	36.349,26	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.105,21)	65.019,51	36.349,26	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(165.105,21)	65.019,51	36.349,26	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(28.670,25) C	64.876,51	0,00 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	(136.434,96) C	143,00	(136.434,96) C
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110602	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 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	-	(5.394.520,84)	4.169.895,13	6.589.323,64	(7.813.949,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.387.478,32)	4.165.299,49	6.589.323,64	(7.811.502,47)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.297.400,70)	1.929.323,37	4.328.466,41	(4.696.543,74)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.297.587,04)	1.926.660,02	4.321.294,17	(4.692.221,19)
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	(2.093,18) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(170.661,28) C	99.745,98	(271.172,22) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(29.729,16) C	15.767,68	(45.664,62) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(1.530.061,91) C	1.811.016,76	(3.381.257,70) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(428.812,05) C	0,00	(855.679,15) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	2.663,35	7.172,24	(4.322,55)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	186,34 C	2.663,35	(4.322,55) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.090.077,62)	2.235.976,12	2.260.857,23	(3.114.958,73)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.090.077,62)	2.235.976,12	2.260.857,23	(3.114.958,73)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(5.840,29) C	7.673,48	(14.510,00) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	F	(3.084.237,33) C	2.228.302,64	(3.100.448,73) 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)

Outubro

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	-	(7.042,52)	4.595,64	0,00	(2.446,88)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.042,52)	4.595,64	0,00	(2.446,88)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(7.042,52)	4.595,64	0,00	(2.446,88)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(7.042,52) C	4.595,64	0,00	(2.446,88) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
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	-	176.566.209,43	19.624.431,95	0,00	196.190.641,38
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.755.216,02	73.645,93	0,00	9.828.861,95
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.548.971,02	58.155,48	0,00	9.607.126,50
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.548.971,02	58.155,48	0,00	9.607.126,50
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.548.971,02	58.155,48	0,00	9.607.126,50
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.548.971,02	58.155,48	0,00	9.607.126,50
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	402.098,56 D	58.155,48	0,00	460.254,04 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	-	120.638,86	15.490,45	0,00	136.129,31
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	120.638,86	15.490,45	0,00	136.129,31
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.638,86	15.490,45	0,00	136.129,31
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.638,86 D	15.490,45	0,00	136.129,31 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	85.606,14	0,00	0,00	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)

Outubro

Page 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	85.606,14	0,00	0,00	85.606,14
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	85.606,14 D	0,00	0,00	85.606,14 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	166.385.803,77	19.514.436,76	0,00	185.900.240,53
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	135.110.642,05	15.855.311,48	0,00	150.965.953,53
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	135.110.642,05	15.855.311,48	0,00	150.965.953,53
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.110.642,05	15.855.311,48	0,00	150.965.953,53
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	135.110.642,05	15.855.311,48	0,00	150.965.953,53
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	135.110.642,05 D	15.855.311,48	0,00	150.965.953,53 D
322000000	02	PENSÕES	-	31.275.161,72	3.659.125,28	0,00	34.934.287,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	31.275.161,72	3.659.125,28	0,00	34.934.287,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.275.161,72	3.659.125,28	0,00	34.934.287,00
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	31.275.161,72 D	3.659.125,28	0,00	34.934.287,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	414.400,34	36.349,26	0,00	450.749,60
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	-	406.321,04	36.349,26	0,00	442.670,30
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	286.813,89	29.350,00	0,00	316.163,89
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	286.813,89	29.350,00	0,00	316.163,89
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	264.066,67 D	29.350,00	0,00	293.416,67 D
332219800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.747,22 D	0,00	0,00	22.747,22 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	115.157,15	6.999,26	0,00	122.156,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	115.157,15	6.999,26	0,00	122.156,41
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 -	21.175,19 D	2.757,51	0,00	23.932,70 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 -	79.731,96 D	4.241,75	0,00	83.973,71 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	-	(140.297.129,97)	0,00	26.454.242,73	(166.751.372,70)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(102.758.005,20)	0,00	19.826.349,47	(122.584.354,67)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(102.758.005,20)	0,00	19.826.349,47	(122.584.354,67)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(102.758.005,20)	0,00	19.826.349,47	(122.584.354,67)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.374.557,90)	0,00	9.913.174,69	(61.287.732,59)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(51.374.557,90)	0,00	9.913.174,69	(61.287.732,59)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(51.374.557,90) C	0,00	9.913.174,69	(61.287.732,59) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(51.383.447,30)	0,00	9.913.174,78	(61.296.622,08)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(51.383.447,30)	0,00	9.913.174,78	(61.296.622,08)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(51.383.447,30) C	0,00	9.913.174,78	(61.296.622,08) 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)

Outubro

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	-	(191.185,02)	0,00	179.185,92	(370.370,94)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(191.185,02)	0,00	179.185,92	(370.370,94)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(191.185,02)	0,00	179.185,92	(370.370,94)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(191.185,02)	0,00	179.185,92	(370.370,94)
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	(67.642,19)	0,00	0,00	(67.642,19)
451320101	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	(67.642,19) C	0,00	0,00	(67.642,19) C
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(123.542,83)	0,00	179.185,92	(302.728,75)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	(123.542,83) C	0,00	179.185,92	(302.728,75) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.418.616,78)	0,00	6.448.707,34	(40.867.324,12)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.418.616,78)	0,00	6.448.707,34	(40.867.324,12)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(7.616.314,27)	0,00	403.031,52	(8.019.345,79)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.616.314,27) C	0,00	403.031,52	(8.019.345,79) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(26.802.302,51)	0,00	6.045.675,82	(32.847.978,33)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(26.802.302,51) C	0,00	6.045.675,82	(32.847.978,33) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	901.565.413,51	21.523.595,26	5.906.289,09	917.182.719,68
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	888.951.034,94	21.523.595,26	5.906.289,09	904.568.341,11
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	-	655.331.974,34	21.523.595,26	5.906.289,09	670.949.280,51
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	235.581.664,54	72.646,66	36.323,33	235.617.987,87
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	-	9.792.403,94	36.323,33	0,00	9.828.727,27
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	9.792.403,94 D	36.323,33	0,00	9.828.727,27 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.323,33	36.323,33	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.792.403,94 D	36.323,33	0,00	9.828.727,27 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.792.403,94) C	0,00	36.323,33	(9.828.727,27) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.829.800,00)	0,00	0,00	(7.829.800,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(7.829.800,00) C	0,00	0,00	(7.829.800,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	419.750.309,80	21.450.948,60	5.869.965,76	435.331.292,64
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	210.718.309,40	10.727.179,24	2.949.657,88	218.495.830,76
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	382.313.518,13 D	10.727.179,24	0,00	393.040.697,37 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(171.595.208,73) C	0,00	2.949.657,88	(174.544.866,61) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	209.032.000,40	10.723.769,36	2.920.307,88	216.835.461,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	209.032.000,40	10.723.769,36	2.920.307,88	216.835.461,88
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	380.503.043,97 D	10.723.769,36	0,00	391.226.813,33 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(171.471.043,57) C	0,00	2.920.307,88	(174.391.351,45) 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	-	(901.565.413,51)	197.676.563,08	213.293.869,25	(917.182.719,68)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(888.951.034,94)	197.672.734,56	213.290.040,73	(904.568.341,11)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(233.619.060,60)	33.819.088,20	33.819.088,20	(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)

Outubro

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	- (66.039.001,89) C	33.819.088,20	0,00	(32.219.913,69) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	- (167.580.058,71) C	0,00	33.819.088,20	(201.399.146,91) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(655.331.974,34)	163.853.646,36	179.470.952,53	(670.949.280,51)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(235.581.664,54)	85.830.258,86	85.866.582,19	(235.617.987,87)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (24.863.355,14) C	10.727.179,24	2.985.981,21	(17.122.157,11) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.686.309,00)	13.673.427,24	13.647.487,12	(1.660.368,88)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (1.686.309,00) C	13.673.427,24	13.647.487,12	(1.660.368,88) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(209.032.000,40)	61.429.652,38	69.233.113,86	(216.835.461,88)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (32.470.725,57) C	22.544.739,83	10.723.769,36	(20.649.755,10) 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	- (19.260.480,60) C	38.884.912,55	19.624.431,95	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (157.300.794,23) C	0,00	38.884.912,55	(196.185.706,78) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(419.750.309,80)	78.023.387,50	93.604.370,34	(435.331.292,64)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(210.718.309,40)	16.593.735,12	24.371.256,48	(218.495.830,76)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (1.686.309,00) C	13.673.427,24	13.647.487,12	(1.660.368,88) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (209.032.000,40) C	2.920.307,88	10.723.769,36	(216.835.461,88) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(209.032.000,40)	61.429.652,38	69.233.113,86	(216.835.461,88)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(209.032.000,40)	61.429.652,38	69.233.113,86	(216.835.461,88)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (32.470.725,57) C	22.544.739,83	10.723.769,36	(20.649.755,10) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (19.260.480,60) C	38.884.912,55	19.624.431,95	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (157.300.794,23) C	0,00	38.884.912,55	(196.185.706,78) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.614.378,57)	3.828,52	3.828,52	(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)	3.828,52	3.828,52	(12.487.071,76)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- (12.471.410,28) C	3.828,52	0,00	(12.467.581,76) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	- (15.661,48) C	0,00	3.828,52	(19.490,00) 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	-	906.623.981,95	106.599.807,05	63.326.512,82	949.897.276,18
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	-	882.652.696,35	106.592.634,81	63.323.849,47	925.921.481,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	882.457.511,33	106.413.448,89	63.323.849,47	925.547.110,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	882.457.511,33	106.413.448,89	63.323.849,47	925.547.110,75
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 837.256.070,53 D	99.824.239,23	63.323.849,47	873.756.460,29 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	- 30.154.965,19 D	6.589.209,66	0,00	36.744.174,85 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	195.185,02	179.185,92	0,00	374.370,94
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	195.185,02	179.185,92	0,00	374.370,94
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	195.185,02	179.185,92	0,00	374.370,94
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	-	191.185,02	179.185,92	0,00	370.370,94
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	- 191.185,02 D	179.185,92	0,00	370.370,94 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.624.378,57	7.172,24	2.663,35	12.628.887,46
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	7.172,24	2.663,35	4.508,89
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	7.172,24	2.663,35	4.508,89
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	- 0,00 D	7.172,24	2.663,35	4.508,89 D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	-	0,00	0,00	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)

Outubro

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 CREDORES	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	0,00	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 CREDORES	-	(906.623.981,95)	285.999.429,86	329.272.724,09	(949.897.276,18)
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	-	(882.652.696,35)	285.992.937,99	329.261.723,33	(925.921.481,69)
821000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO	-	(882.457.511,33)	285.813.752,07	328.903.351,49	(925.547.110,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(882.457.511,33)	285.813.752,07	328.903.351,49	(925.547.110,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(630.452.898,86)	197.979.440,39	226.676.368,67	(659.149.827,14)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(630.452.898,86) C	197.979.440,39	226.676.368,67	(659.149.827,14) 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	-	(32.598.032,38)	22.544.739,83	10.723.769,36	(20.777.061,91)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.598.032,38) C	22.544.739,83	10.723.769,36	(20.777.061,91) 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	-	(37.119.369,20)	65.289.457,87	48.449.172,90	(20.279.084,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.731.890,88) C	58.299.757,61	39.035.448,49	(12.467.581,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.387.478,32) C	6.989.700,26	9.413.724,41	(7.811.502,47) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(182.287.210,89)	113,98	43.054.040,56	(225.341.137,47)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(157.316.455,71) C	0,00	38.888.741,07	(196.205.196,78) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.966.755,18) C	113,98	4.165.299,49	(29.131.940,69) 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	-	(195.185,02)	179.185,92	358.371,84	(374.370,94)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(195.185,02)	179.185,92	358.371,84	(374.370,94)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(195.185,02)	179.185,92	358.371,84	(374.370,94)
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	-	(191.185,02)	179.185,92	358.371,84	(370.370,94)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	179.185,92	179.185,92	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(191.185,02) C	0,00	179.185,92	(370.370,94) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.624.378,57)	6.491,87	11.000,76	(12.628.887,46)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	2.663,35	7.172,24	(4.508,89)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	2.663,35	7.172,24	(4.508,89)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	2.663,35	7.172,24	(4.508,89) C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
895200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895220300	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895220301	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(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)

Outubro

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	0,00	0,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	(5.045,86) C	0,00	0,00	(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)	3.828,52	3.828,52	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		(12.614.378,57)	3.828,52	3.828,52	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-		(12.487.071,76)	3.828,52	3.828,52	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(12.471.410,28) C	3.828,52	0,00	(12.467.581,76) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	(15.661,48) C	0,00	3.828,52	(19.490,00) 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	790.371.150,69	790.371.150,69	0,00