



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)

Novembro

Page 1

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	- 954.939.055,29	573.269.739,34	608.646.061,26	919.562.733,37
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 741.551.908,53	573.269.739,34	608.646.061,26	706.175.586,61
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 14.529.265,74	246.809.789,99	28.609.623,78	232.729.431,95
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 14.529.265,74	246.809.789,99	28.609.623,78	232.729.431,95
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 14.529.265,74	246.809.789,99	28.609.623,78	232.729.431,95
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 14.529.265,74 D	26.857.327,70	27.013.797,78	14.372.795,66 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F 0,00 D	219.952.462,29	1.595.826,00	218.356.636,29 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P 1.347.889,44 D	0,00	0,00	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	- 725.670.753,35	326.459.949,35	580.036.437,48	472.094.265,22
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- 685.676.687,54	276.241.235,00	397.594.595,77	564.323.326,77
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 685.676.687,54	276.241.235,00	397.594.595,77	564.323.326,77
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	- 0,00	19.751.954,99	0,00	19.751.954,99
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P 0,00 D	19.751.954,99	0,00	19.751.954,99 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	- 685.676.687,54	256.489.280,01	397.594.595,77	544.571.371,78
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F 685.676.687,54 D	256.489.280,01	397.594.595,77	544.571.371,78 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 39.994.065,81	50.218.714,35	182.441.841,71	(92.229.061,55)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 39.994.065,81	50.218.714,35	182.441.841,71	(92.229.061,55)
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 39.993.856,74	50.218.714,34	90.212.571,08	0,00
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 39.993.856,74 C	50.218.714,34	90.212.571,08	0,00 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P 209,07 C	0,01	92.229.270,63	(92.229.061,55) 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	- 213.387.146,76	0,00	0,00	213.387.146,76
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 212.931.387,51	0,00	0,00	212.931.387,51
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 212.931.387,51	0,00	0,00	212.931.387,51
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 212.931.387,51	0,00	0,00	212.931.387,51
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 212.931.387,51	0,00	0,00	212.931.387,51
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 212.931.387,51 D	0,00	0,00	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 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	P P 127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RODOVIÁRIOS (P)						
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
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 9.476,00 D	0,00	0,00	9.476,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 330,02	0,00	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	- 3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P 3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (984.378.323,97)	2.536.719,51	4.291.443,94	(986.133.048,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (20.279.084,23)	2.536.719,51	4.291.443,94	(22.033.808,66)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (12.328.699,92)	17.051,77	3.716.453,30	(16.028.101,45)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- (67.124,08)	0,00	52.357,80	(119.481,88)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (67.124,08)	0,00	52.357,80	(119.481,88)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	- (67.124,08)	0,00	52.357,80	(119.481,88)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F (67.124,08) C	0,00	52.357,80	(119.481,88) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- (12.261.575,84)	0,00	3.647.043,73	(15.908.619,57)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (12.261.575,84)	0,00	3.647.043,73	(15.908.619,57)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F (12.261.575,84) C	0,00	3.647.043,73	(15.908.619,57) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	17.051,77	17.051,77	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	17.051,77	17.051,77	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	17.051,77	17.051,77	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F 0,00 C	17.051,77	17.051,77	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (136.434,96)	27.085,48	61.885,48	(171.234,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (136.434,96)	27.085,48	61.885,48	(171.234,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (136.434,96)	27.085,48	61.885,48	(171.234,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (136.434,96)	27.085,48	61.885,48	(171.234,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	27.008,48	61.808,48	(34.800,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F (136.434,96) C	77,00	77,00	(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	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	0,00 C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (7.813.949,35)	2.492.582,26	513.105,16	(5.834.472,25)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (7.811.502,47)	2.466.027,11	486.550,01	(5.832.025,37)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (4.696.543,74)	2.457.236,65	486.429,26	(2.725.736,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	- (4.692.221,19)	1.967.653,07	113,98	(2.724.682,10)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F (136.354,32) C	0,00	0,00	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F (2.093,18) C	124,86	0,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F (271.172,22) C	100.510,94	0,00	(170.661,28) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F (45.664,62) C	15.821,48	113,98	(29.957,12) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F (3.381.257,70) C	1.851.195,79	0,00	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F (855.679,15) C	0,00	0,00	(855.679,15) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	- (4.322,55)	3.268,30	0,00	(1.054,25)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F (4.322,55) C	3.268,30	0,00	(1.054,25) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- 0,00	486.315,28	486.315,28	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F 0,00 C	486.315,28	486.315,28	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	- 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-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

Page 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820106	02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.114.958,73)	8.790,46	120,75	(3.106.289,02)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.114.958,73)	8.790,46	120,75	(3.106.289,02)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(14.510,00) C	8.669,71	0,00	(5.840,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(3.100.448,73) C	120,75	120,75	(3.100.448,73) 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	-	(2.446,88)	26.555,15	26.555,15	(2.446,88)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.446,88)	26.555,15	26.555,15	(2.446,88)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.446,88)	26.555,15	26.555,15	(2.446,88)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(2.446,88) C	26.555,15	26.555,15	(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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	196.190.641,38	96.032.155,95	355,09	292.222.442,24
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.828.861,95	93.956,11	355,09	9.922.462,97
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.607.126,50	52.357,80	0,00	9.659.484,30
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.607.126,50	52.357,80	0,00	9.659.484,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.607.126,50	52.357,80	0,00	9.659.484,30
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.607.126,50	52.357,80	0,00	9.659.484,30
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	460.254,04 D	52.357,80	0,00	512.611,84 D
311110122	(36) 02	13º SALÁRIO	P -	9.146.872,46 D	0,00	0,00	9.146.872,46 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)

Novembro

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
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	136.129,31	17.051,77	0,00	153.181,08
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	136.129,31	17.051,77	0,00	153.181,08
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	136.129,31	17.051,77	0,00	153.181,08
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.129,31 D	17.051,77	0,00	153.181,08 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	85.606,14	24.546,54	355,09	109.797,59
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	85.606,14	24.546,54	355,09	109.797,59
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	85.606,14 D	24.546,54	355,09	109.797,59 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	185.900.240,53	3.647.043,73	0,00	189.547.284,26
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	150.965.953,53	0,00	0,00	150.965.953,53
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	150.965.953,53	0,00	0,00	150.965.953,53
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.965.953,53	0,00	0,00	150.965.953,53
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	150.965.953,53	0,00	0,00	150.965.953,53
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	150.965.953,53 D	0,00	0,00	150.965.953,53 D
322000000	02	PENSÕES	-	34.934.287,00	3.647.043,73	0,00	38.581.330,73
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	34.934.287,00	3.647.043,73	0,00	38.581.330,73
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.934.287,00	3.647.043,73	0,00	38.581.330,73
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	34.934.287,00 D	3.647.043,73	0,00	38.581.330,73 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	450.749,60	61.885,48	0,00	512.635,08
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.079,30	7.920,00	0,00	15.999,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.079,30	7.920,00	0,00	15.999,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.079,30	7.920,00	0,00	15.999,30
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	7.920,00	0,00	14.050,30 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	689,00 D	0,00	0,00	689,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	442.670,30	53.965,48	0,00	496.635,78
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	-	316.163,89	32.000,00	0,00	348.163,89
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	316.163,89	32.000,00	0,00	348.163,89
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	293.416,67 D	32.000,00	0,00	325.416,67 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	-	122.156,41	21.965,48	0,00	144.121,89
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	122.156,41	21.965,48	0,00	144.121,89
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 -	23.932,70 D	3.262,72	0,00	27.195,42 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 -	83.973,71 D	18.702,76	0,00	102.676,47 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	92.229.270,63	0,00	92.236.059,93
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	92.229.270,63	0,00	92.229.270,63
361700000	02	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	92.229.270,63	0,00	92.229.270,63
361710000	02	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	92.229.270,63	0,00	92.229.270,63
361710700	02	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	92.229.270,63	0,00	92.229.270,63
361710701	(36)02	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	92.229.270,63	0,00	92.229.270,63 D
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

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
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(166.751.372,70)	33.043,04	58.933.797,55	(225.652.127,21)
42000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(122.584.354,67)	0,00	12.283.190,73	(134.867.545,40)
42100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(122.584.354,67)	0,00	12.283.190,73	(134.867.545,40)
42110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(122.584.354,67)	0,00	12.283.190,73	(134.867.545,40)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.287.732,59)	0,00	6.141.595,32	(67.429.327,91)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(61.287.732,59)	0,00	6.141.595,32	(67.429.327,91)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(61.287.732,59) C	0,00	6.141.595,32	(67.429.327,91) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(61.296.622,08)	0,00	6.141.595,41	(67.438.217,49)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(61.296.622,08)	0,00	6.141.595,41	(67.438.217,49)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(61.296.622,08) C	0,00	6.141.595,41	(67.438.217,49) C
44000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.929.322,97)	33.043,04	26.441.924,05	(29.338.203,98)
44500000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	33.043,04	25.955.614,77	(25.922.571,73)
44520000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	33.043,04	25.955.614,77	(25.922.571,73)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	33.043,04	25.955.614,77	(25.922.571,73) C
44900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(2.929.322,97)	0,00	486.309,28	(3.415.632,25)
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(2.929.322,97)	0,00	486.309,28	(3.415.632,25)
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.929.322,97) C	0,00	486.309,28	(3.415.632,25) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(370.370,94)	0,00	52.729,96	(423.100,90)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(370.370,94)	0,00	52.729,96	(423.100,90)
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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(370.370,94)	0,00	52.729,96	(423.100,90)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(370.370,94)	0,00	52.729,96	(423.100,90)
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	-	(302.728,75)	0,00	52.729,96	(355.458,71)
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P	(302.728,75) C	0,00	52.729,96	(355.458,71) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	19.751.954,99	(19.751.954,99)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	19.751.954,99	(19.751.954,99)
461900000	02	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	19.751.954,99	(19.751.954,99)
461910000	(36)02	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	19.751.954,99	(19.751.954,99) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.867.324,12)	0,00	403.997,82	(41.271.321,94)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.867.324,12)	0,00	403.997,82	(41.271.321,94)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(8.019.345,79)	0,00	403.997,82	(8.423.343,61)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(8.019.345,79) C	0,00	403.997,82	(8.423.343,61) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(32.847.978,33)	0,00	0,00	(32.847.978,33)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(32.847.978,33) C	0,00	0,00	(32.847.978,33) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	917.182.719,68	477.725,46	23.213.463,19	894.446.981,95
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	904.568.341,11	477.725,46	23.213.463,19	881.832.603,38
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	-	670.949.280,51	477.725,46	23.213.463,19	648.213.542,78
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	235.617.987,87	139.743,78	86.871,89	235.670.859,76
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	-	9.828.727,27	69.871,89	0,00	9.898.599,16
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	9.828.727,27 D	69.871,89	0,00	9.898.599,16 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	69.871,89	69.871,89	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	9.828.727,27 D	69.871,89	0,00	9.898.599,16 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(9.828.727,27) C	0,00	69.871,89	(9.898.599,16) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE - I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

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
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (7.829.800,00)	0,00	17.000,00	(7.846.800,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (7.829.800,00) C	0,00	17.000,00	(7.846.800,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 435.331.292,64	337.981,68	23.126.591,30	412.542.683,02
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 218.495.830,76	208.161,68	11.641.025,65	207.062.966,79
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 393.040.697,37 D	208.161,68	0,00	393.248.859,05 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (174.544.866,61) C	0,00	11.641.025,65	(186.185.892,26) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 216.835.461,88	129.820,00	11.485.565,65	205.479.716,23
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 216.835.461,88	129.820,00	11.485.565,65	205.479.716,23
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 391.226.813,33 D	129.820,00	0,00	391.356.633,33 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (174.391.351,45) C	0,00	11.485.565,65	(185.876.917,10) 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	- (917.182.719,68)	104.777.875,76	82.042.138,03	(894.446.981,95)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (904.568.341,11)	104.650.568,95	81.914.831,22	(881.832.603,38)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (233.619.060,60)	38.675.846,36	38.675.846,36	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (32.219.913,69) C	38.642.803,32	33.043,04	6.389.846,59 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (201.399.146,91) C	33.043,04	38.642.803,32	(240.008.907,19) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (670.949.280,51)	65.974.722,59	43.238.984,86	(648.213.542,78)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (235.617.987,87)	27.357.159,31	27.410.031,20	(235.670.859,76)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (17.122.157,11) C	225.161,68	11.710.897,54	(28.607.892,97) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (1.660.368,88)	11.770.845,65	11.693.727,33	(1.583.250,56)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (1.660.368,88) C	11.770.845,65	11.693.727,33	(1.583.250,56) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (216.835.461,88)	15.361.151,98	4.005.406,33	(205.479.716,23)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (20.649.755,10) C	15.288.450,97	130.175,09	(5.491.479,22) 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 - 0,00 C	70.692,40	3.804.893,93	(3.734.201,53) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (196.185.706,78) C	2.008,61	70.337,31	(196.254.035,48) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (435.331.292,64)	38.617.563,28	15.828.953,66	(412.542.683,02)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (218.495.830,76)	23.256.411,30	11.823.547,33	(207.062.966,79)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (1.660.368,88) C	11.770.845,65	11.693.727,33	(1.583.250,56) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (216.835.461,88) C	11.485.565,65	129.820,00	(205.479.716,23) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	- (216.835.461,88)	15.361.151,98	4.005.406,33	(205.479.716,23)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (216.835.461,88)	15.361.151,98	4.005.406,33	(205.479.716,23)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (20.649.755,10) C	15.288.450,97	130.175,09	(5.491.479,22) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - 0,00 C	70.692,40	3.804.893,93	(3.734.201,53) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (196.185.706,78) C	2.008,61	70.337,31	(196.254.035,48) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.614.378,57)	127.306,81	127.306,81	(12.614.378,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (127.306,81)	127.306,81	127.306,81	(127.306,81)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (127.306,81) C	127.306,81	0,00	0,00 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
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	0,00	127.306,81	(127.306,81)
631990000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	127.306,81	(127.306,81) 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 - (12.467.581,76) C	0,00	0,00	(12.467.581,76) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (19.490,00) C	0,00	0,00	(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	- 949.897.256,18	503.349.674,37	424.157.432,70	1.029.089.497,85
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

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
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.346.907,03 D	0,00	0,00	11.346.907,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	925.921.461,69	503.349.674,37	424.154.164,40	1.005.116.971,66
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	925.547.090,75	503.296.944,41	424.154.164,40	1.004.689.870,76
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	925.547.090,75	503.296.944,41	424.154.164,40	1.004.689.870,76
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	873.756.440,29 D	502.810.511,38	424.154.164,40	952.412.787,27 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 -	36.744.174,85 D	486.433,03	0,00	37.230.607,88 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	374.370,94	52.729,96	0,00	427.100,90
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	374.370,94	52.729,96	0,00	427.100,90
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	374.370,94	52.729,96	0,00	427.100,90
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	-	370.370,94	52.729,96	0,00	423.100,90
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	370.370,94 D	52.729,96	0,00	423.100,90 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.628.887,46	0,00	3.268,30	12.625.619,16
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.508,89	0,00	3.268,30	1.240,59
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.508,89	0,00	3.268,30	1.240,59
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	4.508,89 D	0,00	3.268,30	1.240,59 D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
795200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	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	-	(949.897.256,18)	442.428.332,36	521.620.574,03	(1.029.089.497,85)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.346.907,03)	6.440,00	6.440,00	(11.346.907,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.346.907,03)	6.440,00	6.440,00	(11.346.907,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.346.907,03)	6.440,00	6.440,00	(11.346.907,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.346.907,03)	6.440,00	6.440,00	(11.346.907,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.346.907,03)	6.440,00	6.440,00	(11.346.907,03)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(11.346.907,03) C	6.440,00	0,00	(11.340.467,03) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.440,00	(6.440,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(925.921.461,69)	442.291.317,25	521.486.827,22	(1.005.116.971,66)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(925.547.090,75)	442.238.587,29	521.381.367,30	(1.004.689.870,76)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(925.547.090,75)	442.238.587,29	521.381.367,30	(1.004.689.870,76)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(659.149.807,14)	424.283.984,41	514.909.693,12	(749.775.515,85)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(659.149.807,14) C	424.283.984,41	514.909.693,12	(749.775.515,85) 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	-	(20.777.061,91)	15.415.757,78	130.175,09	(5.491.479,22)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.777.061,91) C	15.415.757,78	130.175,09	(5.491.479,22) 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	-	(20.279.084,23)	2.536.719,51	4.291.443,94	(22.033.808,66)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.467.581,76) C	70.692,40	3.804.893,93	(16.201.783,29) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.811.502,47) C	2.466.027,11	486.550,01	(5.832.025,37) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(225.341.137,47)	2.125,59	2.050.055,15	(227.389.067,03)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(196.205.196,78) C	2.008,61	70.337,31	(196.273.525,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.131.940,69) C	116,98	1.979.717,83	(31.111.541,54) C
821140500	(1) 02	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

**BALANCETE-I SOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Page 8

Novembro

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
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(374.370,94)	52.729,96	105.459,92	(427.100,90)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(374.370,94)	52.729,96	105.459,92	(427.100,90)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(374.370,94)	52.729,96	105.459,92	(427.100,90)
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	-	(370.370,94)	52.729,96	105.459,92	(423.100,90)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	52.729,96	52.729,96	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(370.370,94) C	0,00	52.729,96	(423.100,90) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.628.887,46)	130.575,11	127.306,81	(12.625.619,16)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.508,89)	3.268,30	0,00	(1.240,59)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.508,89)	3.268,30	0,00	(1.240,59)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(4.508,89) C	3.268,30	0,00	(1.240,59) 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 C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	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)
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)	127.306,81	127.306,81	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.614.378,57)	127.306,81	127.306,81	(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 -	(12.467.581,76) C	0,00	0,00	(12.467.581,76) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(19.490,00) C	0,00	0,00	(19.490,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(127.306,81)	127.306,81	127.306,81	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(127.306,81) C	127.306,81	0,00	0,00 C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	127.306,81	(127.306,81) C
				0,00	1.722.905.265,79	1.722.905.265,79	0,00