



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	890.221.307,75	42.899.070,57	36.533.971,15	896.586.407,17
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	669.517.869,55	42.886.569,37	36.530.906,95	675.873.531,97
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.275.858,26	34.935.142,35	31.617.889,49	13.593.111,12
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.275.858,26	34.935.142,35	31.617.889,49	13.593.111,12
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.275.858,26	34.935.142,35	31.617.889,49	13.593.111,12
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.275.858,26 D	34.151.899,21	30.834.646,35	13.593.111,12 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	783.243,14	783.243,14	0,00 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
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
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	-	657.890.121,85	7.948.362,82	4.909.953,26	660.928.531,41
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	789.463.962,36	7.858.767,91	3.634.615,50	793.688.114,77
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	789.463.962,36	7.858.767,91	3.634.615,50	793.688.114,77
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	244.473.034,73	5.501.073,41	3.579.221,18	246.394.886,96
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	218.076.804,41 D	4.267.448,58	3.562.590,62	218.781.662,37 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	26.396.230,32 D	1.233.624,83	16.630,56	27.613.224,59 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	544.990.927,63	2.357.694,50	55.394,32	547.293.227,81
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	538.137.544,33 D	0,00	0,00	538.137.544,33 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	6.853.383,30 D	2.357.694,50	55.394,32	9.155.683,48 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(131.573.840,51)	89.594,91	1.275.337,76	(132.759.583,36)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.573.840,51)	89.594,91	1.275.337,76	(132.759.583,36)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(131.573.840,51) C	89.594,91	1.275.337,76	(132.759.583,36) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.064,20	3.064,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.064,20	3.064,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.064,20	3.064,20	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.064,20	3.064,20	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	220.703.438,20	12.501,20	3.064,20	220.712.875,20
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	220.140.778,95 D	0,00	0,00	220.140.778,95 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	562.659,25	12.501,20	3.064,20	572.096,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	559.279,25	12.501,20	3.064,20	568.716,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.279,25	12.501,20	3.064,20	568.716,25
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	139.406,39	0,00	0,00	139.406,39
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	MAQUINAS, 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
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	2.666,00 D	0,00	0,00	2.666,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	0,00	0,00	260.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	0,00	0,00	260.461,20 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 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	-	330,02	0,00	0,00	330,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO						
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	0,00 330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	89.900,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	12.501,20	9.667,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	12.501,20	9.667,00 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	-	(943.000.180,74)	23.274.273,31	(943.141.735,35)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.343.231,79)	23.274.273,31	(39.484.786,40)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.206.073,76)	19.842.682,21	(32.232.230,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(116.069,82)	48.945,74	(111.567,32)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.069,82)	48.945,74	(111.567,32)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(116.069,82)	48.945,74	(111.567,32)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(116.069,82) C	48.945,74	(111.567,32) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(32.036.933,74)	19.775.357,90	(32.068.538,77)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.036.933,74)	19.775.357,90	(32.068.538,77)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(32.036.933,74) C	19.775.357,90	(32.068.538,77) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(53.070,20)	18.378,57	(52.124,67)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.278,57)	18.378,57	(9.333,04)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10.278,57)	18.378,57	(9.333,04)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(10.278,57) C	18.378,57	(9.333,04) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.791,63)	0,00	(42.791,63)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.791,63)	0,00	(42.791,63)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(42.791,63) C	0,00	(42.791,63) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(187.314,96)	81.997,35	(150.316,16)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(187.314,96)	81.997,35	(150.316,16)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.314,96)	81.997,35	(150.316,16)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(187.314,96)	81.997,35	(150.316,16)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(50.880,00) C	81.997,35	(13.881,20) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.949.843,07)	3.349.593,75	(7.102.239,48)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.934.175,79)	3.337.333,57	(7.098.070,73)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.776.796,94)	2.137.160,25	(3.987.339,86)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.776.983,28)	2.133.891,95	(3.987.526,20)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	58.365,57	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(1.968,32) C	124,86	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(171.795,99) C	101.948,33	(171.762,35) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(29.302,80) C	16.757,75	(29.416,78) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	1.956.695,44	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.907.499,94) C	0,00	(2.117.962,52) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.268,30	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	3.268,30	186,34 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.157.378,85)	1.200.173,32	(3.110.730,87)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.157.378,85)	1.200.173,32	(3.110.730,87)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.493,54) C	9.283,34	(26.493,54) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(3.130.885,31) C	1.190.889,98	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.667,28)	12.260,18	(4.168,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.667,28)	12.260,18	(4.168,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(10.567,28)	7.160,18	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(10.567,28) C	7.160,18	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(3.100,00) C	3.100,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	(1.305.326.166,38)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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 SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	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	-	401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
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	-	591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
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 687.113.776,23 C	0,00	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06)
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 (71.575.470,06) C	0,00	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74)
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 (23.737.762,74) C	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	114.677.858,68	21.237.471,05	0,00	135.915.329,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	197.529,34	62.214,49	0,00	259.743,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 145.873,88 D	44.443,24	0,00	190.317,12 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.833,49	17.433,04	0,00	62.266,53
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.833,49	17.433,04	0,00	62.266,53
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.833,49	17.433,04	0,00	62.266,53
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 44.833,49 D	17.433,04	0,00	62.266,53 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.821,97	338,21	0,00	7.160,18
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.821,97	338,21	0,00	7.160,18
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 6.821,97 D	338,21	0,00	7.160,18 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	59.316.448,66	19.806.962,93	0,00	79.123.411,59
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	- 48.110.499,27 D	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73 D
322000000	02	PENSÕES	-	11.205.949,39	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	11.205.949,39	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.205.949,39	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 4

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	(36)	02	OUTRAS PENSÕES	P	- 11.205.949,39 D	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86 D
330000000		02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	161.453,72	35.561,55	0,00	197.015,27
331000000		02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.064,20	0,00	3.064,20
331100000		02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.064,20	0,00	3.064,20
331110000		02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.064,20	0,00	3.064,20
331112400	(36)	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	- 0,00 D	3.064,20	0,00	3.064,20 D
332000000		02	SERVIÇOS	-	161.453,72	32.497,35	0,00	193.951,07
332100000		02	DIÁRIAS	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332110000		02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332110100	(36)	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332200000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	111.735,00	0,00	0,00	111.735,00
332210000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	111.735,00	0,00	0,00	111.735,00
332212600	(36)	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	- 111.735,00 D	0,00	0,00	111.735,00 D
332300000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	46.618,72	32.497,35	0,00	79.116,07
332310000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	46.618,72	32.497,35	0,00	79.116,07
332310600	(36)	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(36)	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 17.698,83 D	5.974,96	0,00	23.673,79 D
332311000	(36)	02	LOCAÇÕES	P	- 4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
332311400	(36)	02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P	- 0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332319900	(36)	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 15.779,89 D	24.272,39	0,00	40.052,28 D
350000000		02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351000000		02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351100000		02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351120000		02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351120200	(30)	02	REPASSE CONCEDIDO	P	- 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
360000000		02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	55.002.426,96	1.330.732,08	0,00	56.333.159,04
361000000		02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	55.002.426,96	1.330.732,08	0,00	56.333.159,04
361700000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	55.002.426,96	1.330.732,08	0,00	56.333.159,04
361710000		02	PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	55.002.426,96	1.330.732,08	0,00	56.333.159,04
361710800	(36)	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 55.002.426,96 D	1.330.732,08	0,00	56.333.159,04 D
400000000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(61.898.985,69)	16.630,56	27.477.646,42	(89.360.001,55)
420000000		02	CONTRIBUIÇÕES	-	(23.744.880,17)	0,00	16.777.338,05	(40.522.218,22)
421000000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(23.744.880,17)	0,00	16.777.338,05	(40.522.218,22)
421100000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(23.744.880,17)	0,00	16.777.338,05	(40.522.218,22)
421110000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.158.286,38)	0,00	5.544.484,09	(16.702.770,47)
421110200		02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(11.158.286,38)	0,00	5.544.484,09	(16.702.770,47)
421110201	(36)	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	- (11.158.286,38) C	0,00	5.544.484,09	(16.702.770,47) C
421120000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(12.586.593,79)	0,00	11.232.853,96	(23.819.447,75)
421120100		02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(12.586.593,79)	0,00	11.232.853,96	(23.819.447,75)
421120101	(36)	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- (12.586.593,79) C	0,00	11.232.853,96	(23.819.447,75) C
440000000		02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	16.630,56	42.630,56	(26.000,00)
445000000		02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.630,56	42.630,56	(26.000,00)
445200000		02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.630,56	42.630,56	(26.000,00)
445210000	(36)	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 C	16.630,56	42.630,56	(26.000,00) C
450000000		02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.587.493,61)	0,00	6.551.091,94	(13.138.585,55)
451000000		02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.587.493,61)	0,00	6.551.091,94	(13.138.585,55)
451100000		02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120000		02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120200	(36)	02	REPASSE RECEBIDO	P	- (6.273.027,67) C	0,00	0,00	(6.273.027,67) C
451300000		02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	-	(314.465,94)	0,00	6.551.091,94	(6.865.557,88)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	02	RECURSOS PARA O RPPS				
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		- (314.465,94)	0,00	6.551.091,94 (6.865.557,88)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		- (314.465,94)	0,00	2.000,00 (316.465,94)
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		P - (49.807,14) C	0,00	2.000,00 (51.807,14) C
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS		P - (264.658,80) C	0,00	0,00 (264.658,80) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		- 0,00	0,00	6.549.091,94 (6.549.091,94)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS		P - 0,00 C	0,00	6.549.091,94 (6.549.091,94) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		- (27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24 (31.209.216,52)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		- (27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24 (31.209.216,52)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		- (27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24 (31.209.216,52)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		- (27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24 (31.209.216,52)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		P - (27.528.302,28) C	0,00	3.680.914,24 (31.209.216,52) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		- (4.038.309,63)	0,00	425.671,63 (4.463.981,26)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		- (4.038.309,63)	0,00	425.671,63 (4.463.981,26)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		- (1.252.620,45)	0,00	425.671,63 (1.678.292,08)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		P - (1.252.620,45) C	0,00	425.671,63 (1.678.292,08) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		- (2.785.689,18)	0,00	0,00 (2.785.689,18)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		P - (2.785.689,18) C	0,00	0,00 (2.785.689,18) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- 1.044.072.268,37	622.852,05	699.458,16 1.043.995.662,26
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		- 1.031.503.638,31	622.852,05	699.458,16 1.031.427.032,20
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA		- 260.028.661,18	0,00	0,00 260.028.661,18
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		- 260.028.661,18	0,00	0,00 260.028.661,18
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		O - 260.028.661,18 D	0,00	0,00 260.028.661,18 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 771.474.977,13	622.852,05	699.458,16 771.398.371,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 260.028.661,18	540.000,00	540.000,00 260.028.661,18
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		- 260.028.661,18	0,00	0,00 260.028.661,18
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL		O - 260.028.661,18 D	0,00	0,00 260.028.661,18 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		- 50.652,00	270.000,00	0,00 320.652,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		O - 50.652,00 D	270.000,00	0,00 320.652,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	270.000,00	270.000,00 0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		O - 50.652,00 D	270.000,00	0,00 320.652,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		O - (50.652,00) C	0,00	270.000,00 (320.652,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- (50.652,00)	0,00	270.000,00 (320.652,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		O - (50.652,00) C	0,00	270.000,00 (320.652,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- 511.446.315,95	82.852,05	159.458,16 511.369.709,84
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		- 256.060.710,66	21.599,90	159.458,16 255.922.852,40
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		O - 256.859.932,04 D	21.599,90	0,00 256.881.531,94 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		O - (799.221,38) C	0,00	159.458,16 (958.679,54) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		- 255.385.605,29	61.252,15	0,00 255.446.857,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		- 255.385.605,29	61.252,15	0,00 255.446.857,44
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS		O - 256.085.879,40 D	61.252,15	0,00 256.147.131,55 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		O - (700.274,11) C	0,00	0,00 (700.274,11) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		- 12.568.630,06	0,00	0,00 12.568.630,06
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		- 17.555,24	0,00	0,00 17.555,24
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		O - 17.555,24 D	0,00	0,00 17.555,24 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		- 12.551.074,82	0,00	0,00 12.551.074,82
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		O - 83.493,06 D	0,00	0,00 83.493,06 D
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		O - 12.467.581,76 D	0,00	0,00 12.467.581,76 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		- (1.044.072.268,37)	97.681.400,85	97.604.794,74 (1.043.995.662,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 6

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTO					
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.031.503.638,31)	97.679.709,80	97.603.103,69 (1.031.427.032,20)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (260.028.661,18)	17.245.640,24	17.245.640,24 (260.028.661,18)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (229.089.882,48) C	17.245.640,24	0,00 (211.844.242,24) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (30.938.778,70) C	0,00	17.245.640,24 (48.184.418,94) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (771.474.977,13)	80.434.069,56	80.357.463,45 (771.398.371,02)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (260.028.661,18)	40.362.834,73	40.362.834,73 (260.028.661,18)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (3.967.950,52) C	291.599,90	429.458,16 (4.105.808,78) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (675.105,37)	220.710,31	21.599,90 (475.994,96)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (675.105,37) C	220.710,31	21.599,90 (475.994,96) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (255.385.605,29)	39.850.524,52	39.911.776,67 (255.446.857,44) C
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (195.712.313,57) C	19.913.837,76	61.252,15 (175.859.727,96) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (19.896.004,18) C	19.936.601,53	19.913.922,99 (19.873.325,64) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (39.777.287,54) C	85,23	19.936.601,53 (59.713.803,84) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (511.446.315,95)	40.071.234,83	39.994.628,72 (511.369.709,84)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (256.060.710,66)	220.710,31	82.852,05 (255.922.852,40)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (675.105,37) C	220.710,31	21.599,90 (475.994,96) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (255.385.605,29) C	0,00	61.252,15 (255.446.857,44) C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	- (255.385.605,29)	39.850.524,52	39.911.776,67 (255.446.857,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (255.385.605,29)	39.850.524,52	39.911.776,67 (255.446.857,44)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (195.712.313,57) C	19.913.837,76	61.252,15 (175.859.727,96) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (19.896.004,18) C	19.936.601,53	19.913.922,99 (19.873.325,64) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (39.777.287,54) C	85,23	19.936.601,53 (59.713.803,84) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.568.630,06)	1.691,05	1.691,05 (12.568.630,06)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (17.555,24)	1.691,05	1.691,05 (17.555,24)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (13.415,24) C	338,21	0,00 (13.077,03) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	O - (1.380,00) C	1.014,63	1.352,84 (1.718,21) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (2.760,00) C	338,21	338,21 (2.760,00) 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 NOO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.551.074,82)	0,00	0,00 (12.551.074,82)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.511.671,82) C	0,00	0,00 (12.511.671,82) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (39.403,00) C	0,00	0,00 (39.403,00) C
632700000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 960.918.843,26	45.760.413,75	11.907.475,10 994.771.781,91
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 11.332.067,03	0,00	0,00 11.332.067,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 11.332.067,03	0,00	0,00 11.332.067,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 11.332.067,03	0,00	0,00 11.332.067,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.332.067,03	0,00	0,00 11.332.067,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 11.332.067,03 D	0,00	0,00 11.332.067,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 937.016.146,17	45.755.145,45	11.904.206,80 970.867.084,82
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 930.428.652,56	39.202.053,51	11.904.206,80 957.726.499,27
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 930.428.652,56	39.202.053,51	11.904.206,80 957.726.499,27
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 784.041.965,17 D	35.700.938,98	11.904.206,80 807.838.697,35 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 - 131.340.211,78 D	3.501.114,53	0,00 134.841.326,31 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 6.587.493,61	6.553.091,94	0,00 13.140.585,55
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 6.587.493,61	6.553.091,94	0,00 13.140.585,55
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 6.587.493,61	6.553.091,94	0,00 13.140.585,55
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	2.000,00	0,00 2.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 6.587.493,61	6.551.091,94	0,00 13.138.585,55
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C - 6.587.493,61 D	6.551.091,94	0,00 13.138.585,55 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 12.570.630,06	5.268,30	3.268,30 12.572.630,06
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.268,30	3.268,30 0,00
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	3.268,30	3.268,30 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 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
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	- 0,00 D	3.268,30	3.268,30	0,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	- 12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	- 2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(960.918.843,26)	61.868.242,18	95.721.180,83	(994.771.781,91)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C	- (11.329.267,03) C	0,00	0,00	(11.329.267,03) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C	- (2.800,00) C	0,00	0,00	(2.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(937.016.146,17)	61.863.959,25	95.714.897,90	(970.867.084,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(930.428.652,56)	55.310.867,31	82.608.714,02	(957.726.499,27)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(930.428.652,56)	55.310.867,31	82.608.714,02	(957.726.499,27)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(531.421.246,40)	12.121.880,61	35.855.360,64	(555.154.726,43)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (531.421.246,40) C	12.121.880,61	35.855.360,64	(555.154.726,43) 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	-	(195.725.728,81)	19.914.175,97	61.252,15	(175.872.804,99)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (195.725.728,81) C	19.914.175,97	61.252,15	(175.872.804,99) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.343.231,79)	23.274.273,31	23.415.827,92	(39.484.786,40)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (32.409.056,00) C	19.936.939,74	19.914.599,41	(32.386.715,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (6.934.175,79) C	3.337.333,57	3.501.228,51	(7.098.070,73) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(163.938.445,56)	537,42	23.276.273,31	(187.214.181,45)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (39.819.450,54) C	423,44	19.936.939,74	(59.755.966,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (124.118.995,02) C	113,98	3.337.333,57	(127.456.214,61) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	- 0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.587.493,61)	6.553.091,94	13.106.183,88	(13.140.585,55)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.587.493,61)	6.553.091,94	13.106.183,88	(13.140.585,55)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.587.493,61)	6.553.091,94	13.106.183,88	(13.140.585,55)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	- 0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	- 0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(6.587.493,61)	6.551.091,94	13.102.183,88	(13.138.585,55)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C	- 0,00 C	6.551.091,94	6.551.091,94	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C	- (6.587.493,61) C	0,00	6.551.091,94	(13.138.585,55) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.570.630,06)	4.282,93	6.282,93	(12.572.630,06)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	- 0,00 C	3.268,30	3.268,30	0,00 C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	1.014,63	1.014,63	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	1.014,63	1.014,63	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	- (12.511.671,82) C	0,00	0,00	(12.511.671,82) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	- (39.403,00) C	0,00	0,00	(39.403,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	1.014,63	1.014,63	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	- (13.415,24) C	338,21	0,00	(13.077,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	- (1.380,00) C	338,21	676,42	(1.718,21) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 8

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
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(2.760,00) C	338,21	338,21	(2.760,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
				0,00	293.360.354,32	293.360.354,32	0,00