



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE - I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

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	-	872.294.365,33	146.184.083,92	128.257.141,50	890.221.307,75
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	651.590.927,13	146.184.083,92	128.257.141,50	669.517.869,55
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.307.512,08	106.679.897,81	106.711.551,63	10.275.858,26
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.307.512,08	106.679.897,81	106.711.551,63	10.275.858,26
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.307.512,08	106.679.897,81	106.711.551,63	10.275.858,26
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.307.512,08 D	46.119.244,68	46.150.898,50	10.275.858,26 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	60.560.653,13	60.560.653,13	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	-	639.931.525,61	39.504.186,11	21.545.589,87	657.890.121,85
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	783.733.030,36	27.072.025,67	21.341.093,67	789.463.962,36
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	783.733.030,36	27.072.025,67	21.341.093,67	789.463.962,36
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	242.067.001,85	23.269.934,02	20.863.901,14	244.473.034,73
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	217.531.016,71 D	21.409.688,84	20.863.901,14	218.076.804,41 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	24.535.985,14 D	1.860.245,18	0,00	26.396.230,32 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	541.666.028,51	3.802.091,65	477.192,53	544.990.927,63
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	538.543.926,43 D	0,00	406.382,10	538.137.544,33 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	3.122.102,08 D	3.802.091,65	70.810,43	6.853.383,30 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(143.801.504,75)	12.432.160,44	204.496,20	(131.573.840,51)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.801.504,75)	12.432.160,44	204.496,20	(131.573.840,51)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(143.801.504,75) C	12.432.160,44	204.496,20	(131.573.840,51) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	220.703.438,20	0,00	0,00	220.703.438,20
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	0,00	0,00	562.659,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	559.279,25	0,00	0,00	559.279,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.279,25	0,00	0,00	559.279,25
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 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
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D



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)

Março

Page 2

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(942.734.093,52)	23.084.065,63	23.350.152,85	(943.000.180,74)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.077.144,57)	23.084.065,63	23.350.152,85	(39.343.231,79)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.199.647,62)	19.845.646,57	19.852.072,71	(32.206.073,76)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(114.221,69)	47.097,61	48.945,74	(116.069,82)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.221,69)	47.097,61	48.945,74	(116.069,82)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(114.221,69)	47.097,61	48.945,74	(116.069,82)
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(114.221,69) C	47.097,61	48.945,74	(116.069,82) C
211200000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(32.042.634,30)	19.781.058,46	19.775.357,90	(32.036.933,74)
211210000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.042.634,30)	19.781.058,46	19.775.357,90	(32.036.933,74)
211210100	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(32.042.634,30) C	19.781.058,46	19.775.357,90	(32.036.933,74) C
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(42.791,63)	17.490,50	27.769,07	(53.070,20)
211420000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	17.490,50	27.769,07	(10.278,57)
211420100	02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	17.490,50	27.769,07	(10.278,57)
211420101	02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	17.490,50	27.769,07	(10.278,57) C
211430000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(42.791,63) C	0,00	0,00	(42.791,63) C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(184.814,96)	59.083,47	61.583,47	(187.314,96)
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(184.814,96)	59.083,47	61.583,47	(187.314,96)
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.814,96)	59.083,47	61.583,47	(187.314,96)
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(184.814,96)	59.083,47	61.583,47	(187.314,96)
213110101	(3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(48.380,00) C	59.083,47	61.583,47	(50.880,00) C
213110109	(3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.692.681,99)	3.179.335,59	3.436.496,67	(6.949.843,07)
218800000	02 VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.678.314,71)	3.170.713,62	3.426.574,70	(6.934.175,79)
218810000	02 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.567.583,84)	2.062.596,12	2.271.809,22	(3.776.796,94)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(3.567.770,18)	2.059.327,82	2.268.540,92	(3.776.983,28)
218810110	02 PENSÃO 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	(1.968,32) C	124,86	124,86	(1.968,32) C
218810113	(3) 02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(171.795,99) C	101.979,16	101.979,16	(171.795,99) C
218810114	(3) 02 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(29.188,82) C	16.630,03	16.744,01	(29.302,80) C
218810115	(3) 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	1.940.593,77	1.940.593,77	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.698.400,82) C	0,00	209.099,12	(1.907.499,94) C
218810300	02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.268,30	3.268,30	186,34
218810302	(3) 02 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	3.268,30	3.268,30	186,34 C
218810400	02 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.110.730,87)	1.108.117,50	1.154.765,48	(3.157.378,85)
218830100	02 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.110.730,87)	1.108.117,50	1.154.765,48	(3.157.378,85)
218830102	02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.493,54) C	8.749,60	8.749,60	(26.493,54) C
218830104	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.237,33) C	1.099.367,90	1.146.015,88	(3.130.885,31) C
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.367,28)	8.621,97	9.921,97	(15.667,28)
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.367,28)	8.621,97	9.921,97	(15.667,28)
218910100	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(10.567,28)	6.821,97	6.821,97	(10.567,28)
218910102	(3) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(10.567,28) C	6.821,97	6.821,97	(10.567,28) C
218910200	(3) 02 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.800,00) C	1.800,00	3.100,00	(3.100,00) C
218910300	(3) 02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE - I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

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
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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(2.386.122.636,39)	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	367.926.824,65	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05	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	(190.131.326,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	687.113.776,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(71.575.470,06)	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	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	94.496.595,87	20.181.262,81	0,00	114.677.858,68
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	120.814,53	76.714,81	0,00	197.529,34
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	96.928,14	48.945,74	0,00	145.873,88
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.928,14	48.945,74	0,00	145.873,88
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.928,14	48.945,74	0,00	145.873,88
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.928,14	48.945,74	0,00	145.873,88
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	96.928,14	48.945,74	0,00	145.873,88 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.064,42	27.769,07	0,00	44.833,49
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.064,42	27.769,07	0,00	44.833,49
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.064,42	27.769,07	0,00	44.833,49
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	17.064,42	27.769,07	0,00	44.833,49 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.821,97	0,00	0,00	6.821,97
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.821,97	0,00	0,00	6.821,97
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	6.821,97	0,00	0,00	6.821,97 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	39.541.090,76	19.775.357,90	0,00	59.316.448,66
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	32.064.066,85	16.046.432,42	0,00	48.110.499,27
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	32.064.066,85	16.046.432,42	0,00	48.110.499,27
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.064.066,85	16.046.432,42	0,00	48.110.499,27
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	32.064.066,85	16.046.432,42	0,00	48.110.499,27
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	32.064.066,85	16.046.432,42	0,00	48.110.499,27 D
322000000	02	PENSÕES	-	7.477.023,91	3.728.925,48	0,00	11.205.949,39
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	7.477.023,91	3.728.925,48	0,00	11.205.949,39
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.477.023,91	3.728.925,48	0,00	11.205.949,39
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	7.477.023,91	3.728.925,48	0,00	11.205.949,39 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	107.570,25	53.883,47	0,00	161.453,72
332000000	02	SERVIÇOS	-	107.570,25	53.883,47	0,00	161.453,72
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.800,00	1.300,00	0,00	3.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

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
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	1.300,00	0,00	3.100,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.300,00	0,00	3.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	71.235,00	40.500,00	0,00	111.735,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	71.235,00	40.500,00	0,00	111.735,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	71.235,00 D	40.500,00	0,00	111.735,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	34.535,25	12.083,47	0,00	46.618,72
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	34.535,25	12.083,47	0,00	46.618,72
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	11.392,79 D	6.306,04	0,00	17.698,83 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	2.760,00 D	1.380,00	0,00	4.140,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.382,46 D	4.397,43	0,00	15.779,89 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	54.727.120,33	275.306,63	0,00	55.002.426,96
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	54.727.120,33	275.306,63	0,00	55.002.426,96
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	54.727.120,33	275.306,63	0,00	55.002.426,96
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	54.727.120,33	275.306,63	0,00	55.002.426,96
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	54.727.120,33 D	275.306,63	0,00	55.002.426,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.056.867,68)	0,00	37.842.118,01	(61.898.985,69)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.981.042,31)	0,00	12.763.837,86	(23.744.880,17)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.981.042,31)	0,00	12.763.837,86	(23.744.880,17)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(10.981.042,31)	0,00	12.763.837,86	(23.744.880,17)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.571.925,22)	0,00	5.586.361,16	(11.158.286,38)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.571.925,22)	0,00	5.586.361,16	(11.158.286,38)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.571.925,22) C	0,00	5.586.361,16	(11.158.286,38) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.409.117,09)	0,00	7.177.476,70	(12.586.593,79)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.409.117,09)	0,00	7.177.476,70	(12.586.593,79)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.409.117,09) C	0,00	7.177.476,70	(12.586.593,79) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(48.427,14)	0,00	6.539.066,47	(6.587.493,61)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(48.427,14)	0,00	6.539.066,47	(6.587.493,61)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	6.273.027,67	(6.273.027,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	6.273.027,67	(6.273.027,67)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	6.273.027,67	(6.273.027,67) C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(48.427,14)	0,00	266.038,80	(314.465,94)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(48.427,14)	0,00	266.038,80	(314.465,94)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(48.427,14)	0,00	266.038,80	(314.465,94)
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(48.427,14) C	0,00	1.380,00	(49.807,14) C
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	264.658,80	(264.658,80) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(9.433.805,01)	0,00	18.094.497,27	(27.528.302,28)
461000000	02	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	(9.433.805,01)	0,00	18.094.497,27	(27.528.302,28)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(9.433.805,01)	0,00	18.094.497,27	(27.528.302,28)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(9.433.805,01)	0,00	18.094.497,27	(27.528.302,28)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(9.433.805,01) C	0,00	18.094.497,27	(27.528.302,28) 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)

Março

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
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.593.593,22)	0,00	444.716,41	(4.038.309,63)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.593.593,22)	0,00	444.716,41	(4.038.309,63)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(807.904,04)	0,00	444.716,41	(1.252.620,45)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(807.904,04) C	0,00	444.716,41	(1.252.620,45) 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	-	1.043.441.709,07	2.160.351,57	1.529.792,27	1.044.072.268,37
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.030.873.079,01	2.160.351,57	1.529.792,27	1.031.503.638,31
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	-	770.844.417,83	2.160.351,57	1.529.792,27	771.474.977,13
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	101.304,00	101.304,00	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	-	0,00	50.652,00	0,00	50.652,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.652,00	0,00	50.652,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.652,00	50.652,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	50.652,00	0,00	50.652,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	50.652,00	(50.652,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	50.652,00	(50.652,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	50.652,00	(50.652,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	510.815.756,65	2.059.047,57	1.428.488,27	511.446.315,95
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	255.430.151,36	1.376.234,61	745.675,31	256.060.710,66
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	255.483.697,43 D	1.376.234,61	0,00	256.859.932,04 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(53.546,07) C	0,00	745.675,31	(799.221,38) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.385.605,29	682.812,96	682.812,96	255.385.605,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.385.605,29	682.812,96	682.812,96	255.385.605,29
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	255.403.066,44 D	682.812,96	0,00	256.085.879,40 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(17.461,15) C	0,00	682.812,96	(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 ORÇAMENTO	-	(1.043.441.709,07)	99.211.956,62	99.842.515,92	(1.044.072.268,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.030.873.079,01)	99.209.196,62	99.839.755,92	(1.031.503.638,31)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	13.208.554,27	13.208.554,27	(260.028.661,18)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(242.298.436,75) C	13.208.554,27	0,00	(229.089.882,48) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.730.224,43) C	0,00	13.208.554,27	(30.938.778,70) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(770.844.417,83)	86.000.642,35	86.631.201,65	(771.474.977,13)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	43.372.358,00	43.372.358,00	(260.028.661,18)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.598.509,82) C	1.426.886,61	796.327,31	(3.967.950,52) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(44.546,07)	1.428.488,27	2.059.047,57	(675.105,37)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(44.546,07) C	1.428.488,27	2.059.047,57	(675.105,37) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.385.605,29)	40.516.983,12	40.516.983,12	(255.385.605,29)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(215.616.889,75) C	20.587.389,14	682.812,96	(195.712.313,57) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.885.778,04) C	19.911.972,01	19.922.198,15	(19.896.004,18) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(19.882.937,50) C	17.621,97	19.911.972,01	(39.777.287,54) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(510.815.756,65)	42.628.284,35	43.258.843,65	(511.446.315,95)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(255.430.151,36)	2.111.301,23	2.741.860,53	(256.060.710,66)
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(44.546,07) C	1.428.488,27	2.059.047,57	(675.105,37) C
622910200	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.385.605,29) C	682.812,96	682.812,96	(255.385.605,29) C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(255.385.605,29)	40.516.983,12	40.516.983,12	(255.385.605,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.385.605,29)	40.516.983,12	40.516.983,12	(255.385.605,29)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Page 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(215.616.889,75) C	20.587.389,14	682.812,96	(195.712.313,57) C
622920103	(29)02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.885.778,04) C	19.911.972,01	19.922.198,15	(19.896.004,18) C
622920104	(16)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.882.937,50) C	17.621,97	19.911.972,01	(39.777.287,54) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	2.760,00	2.760,00	(17.555,24)
631100000	(15)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.795,24) C	1.380,00	0,00	(13.415,24) C
631300000	(14)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(1.380,00) C	1.380,00	1.380,00	(1.380,00) C
631400000	(16)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.380,00) C	0,00	1.380,00	(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 NO 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	-	931.205.695,33	174.533.849,61	144.820.701,68	960.918.843,26
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	-	907.302.998,24	174.530.581,31	144.817.433,38	937.016.146,17
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	907.254.571,10	167.991.514,84	144.817.433,38	930.428.652,56
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	907.254.571,10	167.991.514,84	144.817.433,38	930.428.652,56
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	764.294.344,43 D	164.565.054,12	144.817.433,38	784.041.965,17 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 -	127.913.751,06 D	3.426.460,72	0,00	131.340.211,78 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	48.427,14	6.539.066,47	0,00	6.587.493,61
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	48.427,14	6.539.066,47	0,00	6.587.493,61
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	48.427,14	6.539.066,47	0,00	6.587.493,61
722110400	02 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	48.427,14	6.539.066,47	0,00	6.587.493,61
722110401	(34)02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	48.427,14 D	6.539.066,47	0,00	6.587.493,61 D
790000000	02 OUTROS CONTROLES	-	12.570.630,06	3.268,30	3.268,30	12.570.630,06
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
791110000	02 DEPOSITOS 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	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02 CONTROLES CREDITORES	-	(931.205.695,33)	262.922.251,31	292.635.399,24	(960.918.843,26)
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	-	(907.302.998,24)	262.916.223,01	292.629.370,94	(937.016.146,17)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(907.254.571,10)	256.377.156,54	279.551.238,00	(930.428.652,56)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(907.254.571,10)	256.377.156,54	279.551.238,00	(930.428.652,56)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(511.673.625,66)	152.161.814,50	171.909.435,24	(531.421.246,40)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(511.673.625,66) C	152.161.814,50	171.909.435,24	(531.421.246,40) 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	-	(215.631.684,99)	80.303.877,68	60.397.921,50	(195.725.728,81)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

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

Março

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
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(215.631.684,99) C	80.303.877,68	60.397.921,50	(195.725.728,81) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.077.144,57)	23.893.728,41	24.159.815,63	(39.343.231,79)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.398.829,86) C	20.467.153,71	20.477.379,85	(32.409.056,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.678.314,71) C	3.426.574,70	3.682.435,78	(6.934.175,79) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(140.872.115,88)	17.735,95	23.084.065,63	(163.938.445,56)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.923.720,50) C	17.621,97	19.913.352,01	(39.819.450,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.948.395,38) C	113,98	3.170.713,62	(124.118.995,02) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.427,14)	6.539.066,47	13.078.132,94	(6.587.493,61)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(48.427,14)	6.539.066,47	13.078.132,94	(6.587.493,61)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(48.427,14)	6.539.066,47	13.078.132,94	(6.587.493,61)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(48.427,14)	6.539.066,47	13.078.132,94	(6.587.493,61)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	6.539.066,47	6.539.066,47	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(48.427,14) C	0,00	6.539.066,47	(6.587.493,61) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.570.630,06)	6.028,30	6.028,30	(12.570.630,06)
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)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(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)	2.760,00	2.760,00	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(14.795,24) C	1.380,00	0,00	(13.415,24) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.380,00) C	1.380,00	1.380,00	(1.380,00) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.380,00) C	0,00	1.380,00	(2.760,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
				0,00	728.277.821,47	728.277.821,47	0,00