



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)

Fevereiro

Page 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	-	887.504.502,19	110.741.621,88	125.951.758,74	872.294.365,33
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	663.648.522,95	110.741.621,88	122.799.217,70	651.590.927,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.235.549,36	77.352.695,11	81.280.732,39	10.307.512,08
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.235.549,36	77.352.695,11	81.280.732,39	10.307.512,08
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.235.549,36	77.352.695,11	81.280.732,39	10.307.512,08
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	14.235.549,36 D	51.956.298,83	55.884.336,11	10.307.512,08 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	25.396.396,28	25.396.396,28	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	3.152.541,04	3.152.541,04	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	3.152.541,04	3.152.541,04	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	3.152.541,04	3.152.541,04	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	3.152.541,04	3.152.541,04	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	648.063.084,15	30.234.385,73	38.365.944,27	639.931.525,61
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	779.110.474,64	29.283.244,17	24.660.688,45	783.733.030,36
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	779.110.474,64	29.283.244,17	24.660.688,45	783.733.030,36
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	233.533.431,51	26.856.054,96	18.322.484,62	242.067.001,85
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	210.457.105,05 D	25.396.396,28	18.322.484,62	217.531.016,71 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	23.076.326,46 D	1.459.658,68	0,00	24.535.985,14 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	545.577.043,13	2.427.189,21	6.338.203,83	541.666.028,51
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	544.036.354,86 D	0,00	5.492.428,43	538.543.926,43 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	1.540.688,27 D	2.427.189,21	845.775,40	3.122.102,08 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(131.047.390,49)	951.141,56	13.705.255,82	(143.801.504,75)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.047.390,49)	951.141,56	13.705.255,82	(143.801.504,75)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(131.047.390,49) C	951.141,56	13.705.255,82	(143.801.504,75) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	223.855.979,24	0,00	3.152.541,04	220.703.438,20
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	223.293.319,99	0,00	3.152.541,04	220.140.778,95
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	223.293.319,99	0,00	3.152.541,04	220.140.778,95
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	223.293.319,99	0,00	3.152.541,04	220.140.778,95
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	223.293.319,99	0,00	3.152.541,04	220.140.778,95
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	223.293.319,99 D	0,00	3.152.541,04	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 TRAÇÃO 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)

Fevereiro

Page 2

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(942.102.385,10)	23.109.596,18	23.741.304,60	(942.734.093,52)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.445.436,15)	23.109.596,18	23.741.304,60	(39.077.144,57)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.771.217,16)	19.826.927,25	20.255.357,71	(32.199.647,62)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(116.954,61)	49.830,53	47.097,61	(114.221,69)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.954,61)	49.830,53	47.097,61	(114.221,69)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(116.954,61)	49.830,53	47.097,61	(114.221,69)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F (116.954,61) C	49.830,53	47.097,61	(114.221,69) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(31.611.470,92)	19.760.032,30	20.191.195,68	(32.042.634,30)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.611.470,92)	19.760.032,30	20.191.195,68	(32.042.634,30)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F (31.611.470,92) C	19.760.032,30	20.191.195,68	(32.042.634,30) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(42.791,63)	17.064,42	17.064,42	(42.791,63)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	17.064,42	17.064,42	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	17.064,42	17.064,42	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	F 0,00 C	17.064,42	17.064,42	0,00 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	-	(201.069,96)	84.542,34	68.287,34	(184.814,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(201.069,96)	84.542,34	68.287,34	(184.814,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.069,96)	84.542,34	68.287,34	(184.814,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(201.069,96)	84.542,34	68.287,34	(184.814,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F (64.635,00) C	84.542,34	68.287,34	(48.380,00) 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	-	(6.473.149,03)	3.198.126,59	3.417.659,55	(6.692.681,99)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.469.403,72)	3.197.788,38	3.406.699,37	(6.678.314,71)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.358.672,85)	2.018.905,37	2.227.816,36	(3.567.583,84)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.358.859,19)	2.015.637,07	2.224.548,06	(3.567.770,18)
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	70,81	70,81	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F (171.795,99) C	101.290,16	101.290,16	(171.795,99) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F (29.084,01) C	16.136,87	16.241,68	(29.188,82) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F (1.530.061,91) C	1.898.139,23	1.898.139,23	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F (1.489.594,64) C	0,00	208.806,18	(1.698.400,82) 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.110.730,87)	1.178.883,01	1.178.883,01	(3.110.730,87)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.110.730,87)	1.178.883,01	1.178.883,01	(3.110.730,87)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F (26.493,54) C	8.564,52	8.564,52	(26.493,54) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F (3.084.237,33) C	1.170.318,49	1.170.318,49	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.745,31)	338,21	10.960,18	(14.367,28)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.745,31)	338,21	10.960,18	(14.367,28)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.745,31)	338,21	7.160,18	(10.567,28)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F (3.745,31) C	338,21	7.160,18	(10.567,28) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	0,00	1.800,00	(1.800,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	0,00	2.000,00	(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-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(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	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	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	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (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	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737.762,74) C	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	59.613.297,63	34.883.636,45	338,21	94.496.595,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	49.830,53	71.322,21	338,21	120.814,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	49.830,53	47.097,61	0,00	96.928,14
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	49.830,53	47.097,61	0,00	96.928,14
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.830,53	47.097,61	0,00	96.928,14
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	49.830,53	47.097,61	0,00	96.928,14
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	49.830,53 D	47.097,61	0,00	96.928,14 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.064,42	0,00	17.064,42
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.064,42	0,00	17.064,42
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.064,42	0,00	17.064,42
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	17.064,42	0,00	17.064,42 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.160,18	338,21	6.821,97
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	7.160,18	338,21	6.821,97
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	7.160,18	338,21	6.821,97 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.349.895,08	20.191.195,68	0,00	39.541.090,76
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	15.689.711,47	16.374.355,38	0,00	32.064.066,85
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	15.689.711,47	16.374.355,38	0,00	32.064.066,85
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.689.711,47	16.374.355,38	0,00	32.064.066,85
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	15.689.711,47	16.374.355,38	0,00	32.064.066,85
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	15.689.711,47 D	16.374.355,38	0,00	32.064.066,85 D
322000000	02	PENSÕES	-	3.660.183,61	3.816.840,30	0,00	7.477.023,91
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	3.660.183,61	3.816.840,30	0,00	7.477.023,91
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.660.183,61	3.816.840,30	0,00	7.477.023,91
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	3.660.183,61 D	3.816.840,30	0,00	7.477.023,91 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.482,91	70.087,34	0,00	107.570,25
332000000	02	SERVIÇOS	-	37.482,91	70.087,34	0,00	107.570,25
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



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)

Fevereiro

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	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	33.235,00	38.000,00	0,00	71.235,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	33.235,00	38.000,00	0,00	71.235,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	33.235,00 D	38.000,00	0,00	71.235,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.247,91	30.287,34	0,00	34.535,25
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.247,91	30.287,34	0,00	34.535,25
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.392,79	0,00	11.392,79 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.760,00	0,00	2.760,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.247,91 D	7.134,55	0,00	11.382,46 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	40.176.089,11	14.551.031,22	0,00	54.727.120,33
361000000	02	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	40.176.089,11	14.551.031,22	0,00	54.727.120,33
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	40.176.089,11	14.551.031,22	0,00	54.727.120,33
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	40.176.089,11	14.551.031,22	0,00	54.727.120,33
361710800	(36)02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	40.176.089,11 D	14.551.031,22	0,00	54.727.120,33 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.015.414,72)	0,00	19.041.452,96	(24.056.867,68)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	10.981.042,31	(10.981.042,31)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	10.981.042,31	(10.981.042,31)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	10.981.042,31	(10.981.042,31)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.571.925,22	(5.571.925,22)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	5.571.925,22	(5.571.925,22)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	5.571.925,22	(5.571.925,22) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.409.117,09	(5.409.117,09)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	5.409.117,09	(5.409.117,09)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	5.409.117,09	(5.409.117,09) 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	-	(15.647,14)	0,00	32.780,00	(48.427,14)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(15.647,14)	0,00	32.780,00	(48.427,14)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(15.647,14)	0,00	32.780,00	(48.427,14)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(15.647,14)	0,00	32.780,00	(48.427,14)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(15.647,14)	0,00	32.780,00	(48.427,14)
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(15.647,14) C	0,00	32.780,00	(48.427,14) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.595.815,56)	0,00	4.837.989,45	(9.433.805,01)
461000000	02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.595.815,56)	0,00	4.837.989,45	(9.433.805,01)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.595.815,56)	0,00	4.837.989,45	(9.433.805,01)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.595.815,56)	0,00	4.837.989,45	(9.433.805,01)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.595.815,56) C	0,00	4.837.989,45	(9.433.805,01) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(403.952,02)	0,00	3.189.641,20	(3.593.593,22)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(403.952,02)	0,00	3.189.641,20	(3.593.593,22)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(403.952,02)	0,00	403.952,02	(807.904,04)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	P -	(403.952,02) C	0,00	403.952,02	(807.904,04) 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)

Fevereiro

Page 5

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - UNIÃO								
499400000	02		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	2.785.689,18	(2.785.689,18)
499420000	(36) 02		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	2.785.689,18	(2.785.689,18) C
500000000	02		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.043.364.463,00	148.253,29	71.007,22	1.043.441.709,07
520000000	02		ORÇAMENTO APROVADO	-	1.030.795.832,94	148.253,29	71.007,22	1.030.873.079,01
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	-	770.767.171,76	148.253,29	71.007,22	770.844.417,83
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	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
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	510.738.510,58	148.253,29	71.007,22	510.815.756,65
522910000	02		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	255.369.255,29	114.442,14	53.546,07	255.430.151,36
522910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	255.369.255,29 D	114.442,14	0,00	255.483.697,43 D
522910300	(7) 02		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	53.546,07	(53.546,07) C
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.369.255,29	33.811,15	17.461,15	255.385.605,29
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.369.255,29	33.811,15	17.461,15	255.385.605,29
522920101	(9) 02		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	255.369.255,29 D	33.811,15	0,00	255.403.066,44 D
522920103	(11) 02		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	17.461,15	(17.461,15) 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	-	(1.043.364.463,00)	98.121.712,43	98.198.958,50	(1.043.441.709,07)
620000000	02		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.030.795.832,94)	98.085.157,80	98.162.403,87	(1.030.873.079,01)
621000000	02		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	17.323.224,55	17.323.224,55	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02		RECEITA A REALIZAR	O -	(259.621.661,30) C	17.323.224,55	0,00	(242.298.436,75) C
621200000	(6) 02		RECEITA REALIZADA	O -	(406.999,88) C	0,00	17.323.224,55	(17.730.224,43) C
622000000	02		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(770.767.171,76)	80.761.933,25	80.839.179,32	(770.844.417,83)
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	40.429.457,12	40.429.457,12	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.659.405,89) C	114.442,14	53.546,07	(4.598.509,82) C
622120000	02		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	87.357,22	131.903,29	(44.546,07)
622120200	(26) 02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	87.357,22	131.903,29	(44.546,07) C
622130000	02		CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.369.255,29)	40.227.657,76	40.244.007,76	(255.385.605,29)
622130100	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(235.932.046,77) C	20.348.968,17	33.811,15	(215.616.889,75) C
622130300	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.432.960,61) C	19.878.689,59	20.331.507,02	(19.885.778,04) C
622130400	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.247,91) C	0,00	19.878.689,59	(19.882.937,50) C
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(510.738.510,58)	40.332.476,13	40.409.722,20	(510.815.756,65)
622910000	02		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(255.369.255,29)	104.818,37	165.714,44	(255.430.151,36)
622910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	87.357,22	131.903,29	(44.546,07) C
622910200	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.369.255,29) C	17.461,15	33.811,15	(255.385.605,29) C
622920000	02		EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.369.255,29)	40.227.657,76	40.244.007,76	(255.385.605,29)
622920100	02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.369.255,29)	40.227.657,76	40.244.007,76	(255.385.605,29)
622920101	(28) 02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(235.932.046,77) C	20.348.968,17	33.811,15	(215.616.889,75) C
622920103	(29) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.432.960,61) C	19.878.689,59	20.331.507,02	(19.885.778,04) C
622920104	(16) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.247,91) C	0,00	19.878.689,59	(19.882.937,50) C
630000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	36.554,63	36.554,63	(12.568.630,06)
631000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	5.154,63	5.154,63	(17.555,24)
631100000	(15) 02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.555,24) C	3.098,21	338,21	(14.795,24) C
631300000	(14) 02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	2.056,42	3.436,42	(1.380,00) C
631400000	(16) 02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.380,00	(1.380,00) 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



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)

Fevereiro

Page 6

C O N T A E N T.		T Í T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)	31.400,00	31.400,00	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.543.071,82) C	31.400,00	0,00	(12.511.671,82) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.003,00) C	0,00	31.400,00	(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	-	910.410.316,22	102.785.034,88	81.989.655,77	931.205.695,33
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	-	886.507.619,13	102.781.766,58	81.986.387,47	907.302.998,24
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	886.491.971,99	102.748.986,58	81.986.387,47	907.254.571,10
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	886.491.971,99	102.748.986,58	81.986.387,47	907.254.571,10
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	746.938.339,88 D	99.342.392,02	81.986.387,47	764.294.344,43 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 -	124.507.156,50 D	3.406.594,56	0,00	127.913.751,06 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.647,14	32.780,00	0,00	48.427,14
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.647,14	32.780,00	0,00	48.427,14
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.647,14	32.780,00	0,00	48.427,14
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	15.647,14	32.780,00	0,00	48.427,14
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	15.647,14 D	32.780,00	0,00	48.427,14 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	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	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(910.410.316,22)	126.558.581,54	147.353.960,65	(931.205.695,33)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(11.332.067,03) C	2.800,00	0,00	(11.329.267,03) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.800,00	(2.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(886.507.619,13)	126.516.296,82	147.311.675,93	(907.302.998,24)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(886.491.971,99)	126.483.516,82	147.246.115,93	(907.254.571,10)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(886.491.971,99)	126.483.516,82	147.246.115,93	(907.254.571,10)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(494.333.971,11)	82.374.853,11	99.714.507,66	(511.673.625,66)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(494.333.971,11) C	82.374.853,11	99.714.507,66	(511.673.625,66) 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	-	(235.949.602,01)	20.352.066,38	34.149,36	(215.631.684,99)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.949.602,01) C	20.352.066,38	34.149,36	(215.631.684,99) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.445.436,15)	23.756.492,52	24.388.200,94	(39.077.144,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.976.032,43) C	20.349.793,15	20.772.590,58	(32.398.829,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.469.403,72) C	3.406.699,37	3.615.610,36	(6.678.314,71) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(117.762.962,72)	104,81	23.109.257,97	(140.872.115,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.250,91) C	0,00	19.911.469,59	(19.923.720,50) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.750.711,81) C	104,81	3.197.788,38	(120.948.395,38) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.647,14)	32.780,00	65.560,00	(48.427,14)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.647,14)	32.780,00	65.560,00	(48.427,14)



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)

Fevereiro

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
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (15.647,14)	32.780,00	65.560,00	(48.427,14)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (15.647,14)	32.780,00	65.560,00	(48.427,14)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	32.780,00	32.780,00	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (15.647,14) C	0,00	32.780,00	(48.427,14) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.570.630,06)	39.484,72	39.484,72	(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)	36.216,42	36.216,42	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.568.630,06)	36.216,42	36.216,42	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.551.074,82)	31.400,00	31.400,00	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.543.071,82) C	31.400,00	0,00	(12.511.671,82) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (8.003,00) C	0,00	31.400,00	(39.403,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (17.555,24)	4.816,42	4.816,42	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (17.555,24) C	3.098,21	338,21	(14.795,24) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - 0,00 C	1.718,21	3.098,21	(1.380,00) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - 0,00 C	0,00	1.380,00	(1.380,00) 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	496.348.436,65	496.348.436,65	0,00