



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)

Maio

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	-	896.586.407,17	219.290.089,31	214.157.226,00	901.719.270,48
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	675.873.531,97	219.290.089,31	212.440.620,51	682.723.000,77
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.593.111,12	170.618.046,59	170.567.475,92	13.643.681,79
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.593.111,12	170.618.046,59	170.567.475,92	13.643.681,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.593.111,12	170.618.046,59	170.567.475,92	13.643.681,79
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.593.111,12 D	148.511.330,80	148.460.760,13	13.643.681,79 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	22.106.715,79	22.106.715,79	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	1.716.605,49	1.716.605,49	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	1.716.605,49	1.716.605,49	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	1.716.605,49	1.716.605,49	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	1.716.605,49	1.716.605,49	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	660.928.531,41	46.953.437,23	40.154.539,10	667.727.429,54
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	793.688.114,77	46.859.058,44	39.031.651,72	801.515.521,49
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	793.688.114,77	46.859.058,44	39.031.651,72	801.515.521,49
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	246.394.886,96	43.852.316,37	38.848.600,40	251.398.602,93
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	218.781.662,37 D	42.309.164,15	38.848.600,40	222.242.226,12 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	27.613.224,59 D	1.543.152,22	0,00	29.156.376,81 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	547.293.227,81	3.006.742,07	183.051,32	550.116.918,56
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	9.155.683,48 D	3.006.742,07	183.051,32	11.979.374,23 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(132.759.583,36)	94.378,79	1.122.887,38	(133.788.091,95)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.759.583,36)	94.378,79	1.122.887,38	(133.788.091,95)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(132.759.583,36) C	94.378,79	1.122.887,38	(133.788.091,95) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	220.712.875,20	0,00	1.716.605,49	218.996.269,71
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	220.140.778,95	0,00	1.716.605,49	218.424.173,46
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	220.140.778,95	0,00	1.716.605,49	218.424.173,46
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	220.140.778,95	0,00	1.716.605,49	218.424.173,46
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	220.140.778,95	0,00	1.716.605,49	218.424.173,46
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	220.140.778,95 D	0,00	1.716.605,49	218.424.173,46 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	572.096,25	0,00	0,00	572.096,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	568.716,25	0,00	0,00	568.716,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	568.716,25	0,00	0,00	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)

Maio

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	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
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.667,00	0,00	0,00	9.667,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	9.667,00 D	0,00	0,00	9.667,00 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	-	(943.141.735,35)	44.134.179,52	26.857.883,93	(925.865.439,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.484.786,40)	44.134.179,52	26.857.883,93	(22.208.490,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.232.230,76)	39.697.327,87	19.830.667,27	(12.365.570,16)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(111.567,32)	97.721,50	53.278,26	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.567,32)	97.721,50	53.278,26	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(111.567,32)	97.721,50	53.278,26	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(111.567,32) C	97.721,50	53.278,26	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(32.068.538,77)	39.565.449,55	19.758.486,62	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.068.538,77)	39.565.449,55	19.758.486,62	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(32.068.538,77) C	39.565.449,55	19.758.486,62	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(52.124,67)	34.156,82	18.902,39	(36.870,24)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.333,04)	17.666,37	18.902,39	(10.569,06)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(9.333,04)	17.666,37	18.902,39	(10.569,06)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(9.333,04) C	17.666,37	18.902,39	(10.569,06) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.791,63)	16.490,45	0,00	(26.301,18)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.791,63)	16.490,45	0,00	(26.301,18)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(42.791,63) C	16.490,45	0,00	(26.301,18) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150.316,16)	100.847,29	103.612,29	(153.081,16)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150.316,16)	100.847,29	103.612,29	(153.081,16)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.316,16)	100.847,29	103.612,29	(153.081,16)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150.316,16)	100.847,29	103.612,29	(153.081,16)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(13.881,20) C	100.847,29	103.612,29	(16.646,20) 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	-	(7.102.239,48)	4.336.004,36	6.923.604,37	(9.689.839,49)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.098.070,73)	4.276.407,15	6.862.007,16	(9.683.670,74)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.987.339,86)	2.153.368,04	4.738.049,95	(6.572.021,77)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.987.526,20)	2.149.716,61	4.729.255,83	(6.567.065,42)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	58.636,60	116.840,04	(194.557,76) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	(1.968,32) C	124,86	254,46	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(171.762,35) C	102.088,89	204.310,56	(273.984,02) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(29.416,78) C	17.575,79	35.400,77	(47.241,76) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(1.530.061,91) C	1.971.290,47	3.951.238,29	(3.510.009,73) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(2.117.962,52) C	0,00	421.211,71	(2.539.174,23) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.651,43	8.794,12	(4.956,35)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	3.651,43	8.794,12	(4.956,35) 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)	2.123.039,11	2.123.957,21	(3.111.648,97)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.110.730,87)	2.123.039,11	2.123.957,21	(3.111.648,97)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.493,54) C	17.154,57	18.072,67	(27.411,64) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(3.084.237,33) C	2.105.884,54	2.105.884,54	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.168,75)	59.597,21	61.597,21	(6.168,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.168,75)	59.597,21	61.597,21	(6.168,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.168,75)	58.397,21	58.397,21	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(4.168,75) C	58.397,21	58.397,21	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 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)



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)

Maio

Página 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
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	-	135.915.329,73	21.274.374,29	33,96	157.189.670,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	259.743,83	101.136,68	33,96	360.846,55
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	190.317,12	53.278,26	0,00	243.595,38
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	190.317,12	53.278,26	0,00	243.595,38
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.317,12	53.278,26	0,00	243.595,38
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	190.317,12	53.278,26	0,00	243.595,38
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 190.317,12 D	53.278,26	0,00	243.595,38 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.266,53	18.902,39	0,00	81.168,92
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.266,53	18.902,39	0,00	81.168,92
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.266,53	18.902,39	0,00	81.168,92
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 62.266,53 D	18.902,39	0,00	81.168,92 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	7.160,18	28.956,03	33,96	36.082,25
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	7.160,18	28.956,03	33,96	36.082,25
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 7.160,18 D	28.956,03	33,96	36.082,25 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	79.123.411,59	19.758.486,62	0,00	98.881.898,21
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	64.188.525,73	16.076.741,96	0,00	80.265.267,69
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	64.188.525,73	16.076.741,96	0,00	80.265.267,69
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.188.525,73	16.076.741,96	0,00	80.265.267,69
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	64.188.525,73	16.076.741,96	0,00	80.265.267,69
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	- 64.188.525,73 D	16.076.741,96	0,00	80.265.267,69 D
322000000	02	PENSÕES	-	14.934.885,86	3.681.744,66	0,00	18.616.630,52
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	14.934.885,86	3.681.744,66	0,00	18.616.630,52
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.934.885,86	3.681.744,66	0,00	18.616.630,52



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)

Maio

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 -	14.934.885,86 D	3.681.744,66	0,00	18.616.630,52 D
330000000		02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	197.015,27	100.878,50	0,00	297.893,77
331000000		02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331100000		02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331110000		02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331112400	(36)	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
332000000		02	SERVIÇOS	-	193.951,07	100.878,50	0,00	294.829,57
332100000		02	DIÁRIAS	-	3.100,00	1.200,00	0,00	4.300,00
332110000		02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.100,00	1.200,00	0,00	4.300,00
332110100	(36)	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.100,00 D	1.200,00	0,00	4.300,00 D
332200000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	111.735,00	79.666,66	0,00	191.401,66
332210000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	111.735,00	79.666,66	0,00	191.401,66
332212600	(36)	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	111.735,00 D	79.666,66	0,00	191.401,66 D
332300000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	79.116,07	20.011,84	0,00	99.127,91
332310000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	79.116,07	20.011,84	0,00	99.127,91
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 -	23.673,79 D	5.208,58	0,00	28.882,37 D
332311000	(36)	02	LOCAÇÕES	P -	4.140,00 D	2.760,00	0,00	6.900,00 D
332311400	(36)	02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332319900	(36)	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	40.052,28 D	12.043,26	0,00	52.095,54 D
340000000		02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.933,79	0,00	5.933,79
342000000		02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.933,79	0,00	5.933,79
342300000		02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.933,79	0,00	5.933,79
342310000		02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.933,79	0,00	5.933,79
342310100		02	JUROS DE MORA	-	0,00	5.933,79	0,00	5.933,79
342310102	(36)	02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	5.933,79	0,00	5.933,79 D
350000000		02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
351000000		02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
351100000		02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
351120000		02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
351120200	(30)	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
360000000		02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	56.333.159,04	1.305.938,70	0,00	57.639.097,74
361000000		02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	56.333.159,04	1.305.938,70	0,00	57.639.097,74
361700000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	56.333.159,04	1.305.938,70	0,00	57.639.097,74
361710000		02	PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	56.333.159,04	1.305.938,70	0,00	57.639.097,74
361710800	(36)	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	56.333.159,04 D	1.305.938,70	0,00	57.639.097,74 D
400000000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(89.360.001,55)	0,00	43.683.499,23	(133.043.500,78)
420000000		02	CONTRIBUIÇÕES	-	(40.522.218,22)	0,00	30.279.048,31	(70.801.266,53)
421000000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(40.522.218,22)	0,00	30.279.048,31	(70.801.266,53)
421100000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(40.522.218,22)	0,00	30.279.048,31	(70.801.266,53)
421110000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.702.770,47)	0,00	12.472.279,24	(29.175.049,71)
421110200		02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(16.702.770,47)	0,00	12.472.279,24	(29.175.049,71)
421110201	(36)	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(16.702.770,47) C	0,00	12.472.279,24	(29.175.049,71) C
421120000		02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(23.819.447,75)	0,00	17.806.769,07	(41.626.216,82)
421120100		02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(23.819.447,75)	0,00	17.806.769,07	(41.626.216,82)
421120101	(36)	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(23.819.447,75) C	0,00	17.806.769,07	(41.626.216,82) C
440000000		02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(26.000,00)	0,00	26.000,00	(52.000,00)
445000000		02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.000,00)	0,00	26.000,00	(52.000,00)
445200000		02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.000,00)	0,00	26.000,00	(52.000,00)



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)

Maio

Página 5

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(36)	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.000,00) C	0,00	26.000,00	(52.000,00) C
450000000		02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.138.585,55)	0,00	6.698.445,44	(19.837.030,99)
451000000		02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(13.138.585,55)	0,00	6.698.445,44	(19.837.030,99)
451100000		02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	6.670.971,51	(12.943.999,18)
451120000		02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	6.670.971,51	(12.943.999,18)
451120200	(36)	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.273.027,67) C	0,00	6.670.971,51	(12.943.999,18) C
451300000		02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.865.557,88)	0,00	27.473,93	(6.893.031,81)
451320000		02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.865.557,88)	0,00	27.473,93	(6.893.031,81)
451320100		02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(316.465,94)	0,00	27.473,93	(343.939,87)
451320101	(36)	02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(51.807,14) C	0,00	27.473,93	(79.281,07) 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	-	(6.549.091,94)	0,00	0,00	(6.549.091,94)
451320299	(36)	02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(6.549.091,94) C	0,00	0,00	(6.549.091,94) C
460000000		02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(31.209.216,52)	0,00	4.644.273,08	(35.853.489,60)
461000000		02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(31.209.216,52)	0,00	4.644.273,08	(35.853.489,60)
461700000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(31.209.216,52)	0,00	4.644.273,08	(35.853.489,60)
461710000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(31.209.216,52)	0,00	4.644.273,08	(35.853.489,60)
461710800	(36)	02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(31.209.216,52) C	0,00	4.644.273,08	(35.853.489,60) C
490000000		02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.463.981,26)	0,00	2.035.732,40	(6.499.713,66)
499000000		02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.463.981,26)	0,00	2.035.732,40	(6.499.713,66)
499100000		02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.678.292,08)	0,00	425.671,63	(2.103.963,71)
499130000	(36)	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.678.292,08) C	0,00	425.671,63	(2.103.963,71) C
499400000		02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(2.785.689,18)	0,00	1.610.060,77	(4.395.749,95)
499420000	(36)	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(2.785.689,18) C	0,00	1.610.060,77	(4.395.749,95) C
500000000		02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.043.995.662,26	703.790,00	685.720,00	1.044.013.732,26
520000000		02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.031.427.032,20	703.790,00	685.720,00	1.031.445.102,20
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	-	771.398.371,02	703.790,00	685.720,00	771.416.441,02
522100000		02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	650.600,00	650.600,00	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	-	320.652,00	325.300,00	0,00	645.952,00
522120100	(8)	02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	320.652,00 D	325.300,00	0,00	645.952,00 D
522130000		02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	325.300,00	325.300,00	0,00
522130300	(8)	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	320.652,00 D	325.300,00	0,00	645.952,00 D
522139900	(8)	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(320.652,00) C	0,00	325.300,00	(645.952,00) C
522190000		02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(320.652,00)	0,00	325.300,00	(645.952,00)
522190400	(8)	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(320.652,00) C	0,00	325.300,00	(645.952,00) C
522900000		02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	511.369.709,84	53.190,00	35.120,00	511.387.779,84
522910000		02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	255.922.852,40	42.080,00	35.120,00	255.929.812,40
522910100	(7)	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	256.881.531,94 D	42.080,00	0,00	256.923.611,94 D
522910300	(7)	02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(958.679,54) C	0,00	35.120,00	(993.799,54) C
522920000		02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.446.857,44	11.110,00	0,00	255.457.967,44
522920100		02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.446.857,44	11.110,00	0,00	255.457.967,44
522920101	(9)	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	256.147.131,55 D	11.110,00	0,00	256.158.241,55 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



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)

Maio

Página 6

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.043.995.662,26)	154.202.514,03	154.220.584,03	(1.044.013.732,26)
620000000		02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.031.427.032,20)	154.178.903,90	154.196.973,90	(1.031.445.102,20)
621000000		02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	34.057.386,20	34.057.386,20	(260.028.661,18)
621100000	(5)	02	RECEITA A REALIZAR	O -	(211.844.242,24) C	34.057.386,20	0,00	(177.786.856,04) C
621200000	(6)	02	RECEITA REALIZADA	O -	(48.184.418,94) C	0,00	34.057.386,20	(82.241.805,14) C
622000000		02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(771.398.371,02)	120.121.517,70	120.139.587,70	(771.416.441,02)
622100000		02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	60.244.448,85	60.244.448,85	(260.028.661,18)
622110000	(7)	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.105.808,78) C	367.380,00	360.420,00	(4.098.848,78) C
622120000		02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(475.994,96)	46.230,00	42.080,00	(471.844,96)
622120200	(26)	02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(475.994,96) C	46.230,00	42.080,00	(471.844,96) C
622130000		02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.446.857,44)	59.830.838,85	59.841.948,85	(255.457.967,44)
622130100	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.859.727,96) C	19.963.675,59	11.143,96	(155.907.196,33) C
622130300	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.873.325,64) C	39.838.122,00	19.992.716,85	(27.920,49) C
622130400	(27)	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(59.713.803,84) C	29.041,26	39.838.088,04	(99.522.850,62) C
622900000		02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(511.369.709,84)	59.877.068,85	59.895.138,85	(511.387.779,84)
622910000		02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(255.922.852,40)	46.230,00	53.190,00	(255.929.812,40)
622910100	(7)	02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(475.994,96) C	46.230,00	42.080,00	(471.844,96) C
622910200	(7)	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.446.857,44) C	0,00	11.110,00	(255.457.967,44) C
622920000		02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.446.857,44)	59.830.838,85	59.841.948,85	(255.457.967,44)
622920100		02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.446.857,44)	59.830.838,85	59.841.948,85	(255.457.967,44)
622920101	(28)	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.859.727,96) C	19.963.675,59	11.143,96	(155.907.196,33) C
622920103	(29)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.873.325,64) C	39.838.122,00	19.992.716,85	(27.920,49) C
622920104	(16)	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.713.803,84) C	29.041,26	39.838.088,04	(99.522.850,62) C
630000000		02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	23.610,13	23.610,13	(12.568.630,06)
631000000		02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	5.520,00	5.520,00	(17.555,24)
631100000	(15)	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.077,03) C	2.760,00	0,00	(10.317,03) C
631300000	(14)	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(1.718,21) C	2.760,00	2.760,00	(1.718,21) C
631400000	(16)	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.760,00) C	0,00	2.760,00	(5.520,00) 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)	18.090,13	18.090,13	(12.551.074,82)
632100000	(14)	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.511.671,82) C	17.690,21	1.199,76	(12.495.181,37) C
632200000	(16)	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.403,00) C	399,92	16.890,37	(55.893,45) C
632700000	(27)	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000		02	CONTROLES DEVEDORES	-	994.771.781,91	219.606.895,14	165.283.582,19	1.049.095.094,86
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	-	970.867.084,82	219.598.101,02	165.279.930,76	1.025.185.255,08
721000000		02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	957.726.499,27	212.897.655,58	165.279.930,76	1.005.344.224,09
721100000		02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	957.726.499,27	212.897.655,58	165.279.930,76	1.005.344.224,09
721110000		02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	807.838.697,35 D	206.035.762,40	150.233.455,15	863.641.004,60 D
721120000		02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	15.046.475,61	0,00 D
721130000		02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.841.326,31 D	6.861.893,18	0,00	141.703.219,49 D
722000000		02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.140.585,55	6.700.445,44	0,00	19.841.030,99
722100000		02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.140.585,55	6.700.445,44	0,00	19.841.030,99
722110000		02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.140.585,55	6.700.445,44	0,00	19.841.030,99
722110300		02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
722110302	(33)	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 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)

Maio

Página 7

C O N T A E N T.		T Í T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	13.138.585,55	6.698.445,44	0,00	19.837.030,99
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	13.138.585,55 D	6.698.445,44	0,00	19.837.030,99 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.572.630,06	8.794,12	3.651,43	12.577.772,75
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	8.794,12	3.651,43	5.142,69
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	8.794,12	3.651,43	5.142,69
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	8.794,12	3.651,43	5.142,69 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	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(994.771.781,91)	261.670.351,48	315.993.664,43	(1.049.095.094,86)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	5.565,00	5.565,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	5.565,00	5.565,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	5.565,00	5.565,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	5.565,00	5.565,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	5.565,00	5.565,00	(11.332.067,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(11.329.267,03) C	5.565,00	0,00	(11.323.702,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(2.800,00) C	0,00	5.565,00	(8.365,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(970.867.084,82)	261.636.324,76	315.954.495,02	(1.025.185.255,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(957.726.499,27)	254.935.879,32	302.553.604,14	(1.005.344.224,09)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(957.726.499,27)	254.935.879,32	302.553.604,14	(1.005.344.224,09)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(555.154.726,43)	168.266.234,19	209.008.955,83	(595.897.448,07)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(555.154.726,43) C	168.266.234,19	209.008.955,83	(595.897.448,07) 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	-	(175.872.804,99)	19.966.435,59	11.143,96	(155.917.513,36)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(175.872.804,99) C	19.966.435,59	11.143,96	(155.917.513,36) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.484.786,40)	66.673.654,38	49.397.358,79	(22.208.490,81)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.386.715,67) C	59.639.528,80	39.777.633,20	(12.524.820,07) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.098.070,73) C	7.034.125,58	9.619.725,59	(9.683.670,74) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(187.214.181,45)	29.555,16	44.136.145,56	(231.320.771,85)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.755.966,84) C	29.441,18	39.857.738,41	(99.584.264,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.456.214,61) C	113,98	4.276.407,15	(131.732.507,78) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.140.585,55)	6.700.445,44	13.400.890,88	(19.841.030,99)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.140.585,55)	6.700.445,44	13.400.890,88	(19.841.030,99)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.140.585,55)	6.700.445,44	13.400.890,88	(19.841.030,99)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	(4.000,00)
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 -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(13.138.585,55)	6.698.445,44	13.396.890,88	(19.837.030,99)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	6.698.445,44	6.698.445,44	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(13.138.585,55) C	0,00	6.698.445,44	(19.837.030,99) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.572.630,06)	28.461,72	33.604,41	(12.577.772,75)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.651,43	8.794,12	(5.142,69)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.651,43	8.794,12	(5.142,69)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	3.651,43	8.794,12	(5.142,69) 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)**

Maio

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
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)		22.810,29	22.810,29	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)		22.810,29	22.810,29	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)		17.290,29	17.290,29	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	- (12.511.671,82) C		16.890,37	399,92	(12.495.181,37) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	- (39.403,00) C		399,92	16.890,37	(55.893,45) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)		5.520,00	5.520,00	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	- (13.077,03) C		2.760,00	0,00	(10.317,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	- (1.718,21) C		2.760,00	2.760,00	(1.718,21) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	- (2.760,00) C		0,00	2.760,00	(5.520,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.000,00)		2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)		2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	- (4.000,00) C		2.000,00	0,00	(2.000,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	- 0,00 C		0,00	2.000,00	(2.000,00) C
					0,00	920.882.193,77	920.882.193,77	0,00