



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)

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	901.719.270,48	170.018.023,97	171.746.089,54	899.991.204,91
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	682.723.000,77	170.018.023,97	166.142.708,36	686.598.316,38
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.643.681,79	112.562.832,21	112.326.440,55	13.880.073,45
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.643.681,79	112.562.832,21	112.326.440,55	13.880.073,45
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.643.681,79	112.562.832,21	112.326.440,55	13.880.073,45
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.643.681,79 D	72.044.127,05	71.807.735,39	13.880.073,45 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	40.518.705,16	40.518.705,16	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	5.603.381,18	6.951.270,62	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	5.603.381,18	6.951.270,62	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	5.603.381,18	6.951.270,62	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	5.603.381,18	6.951.270,62	0,00 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	-	667.727.429,54	51.849.810,58	46.862.997,19	672.714.242,93
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	801.515.521,49	51.842.840,32	42.200.625,21	811.157.736,60
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	801.515.521,49	51.842.840,32	42.200.625,21	811.157.736,60
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	251.398.602,93	48.616.764,99	42.136.051,72	257.879.316,20
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	222.242.226,12 D	46.794.177,38	41.828.400,47	227.208.003,03 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	29.156.376,81 D	1.822.587,61	307.651,25	30.671.313,17 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	550.116.918,56	3.226.075,33	64.573,49	553.278.420,40
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	11.979.374,23 D	3.226.075,33	64.573,49	15.140.876,07 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(133.788.091,95)	6.970,26	4.662.371,98	(138.443.493,67)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.788.091,95)	6.970,26	4.662.371,98	(138.443.493,67)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(133.788.091,95) C	6.970,26	4.662.371,98	(138.443.493,67) 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	-	218.996.269,71	0,00	5.603.381,18	213.392.888,53
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	218.424.173,46	0,00	5.603.381,18	212.820.792,28
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	218.424.173,46	0,00	5.603.381,18	212.820.792,28
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	218.424.173,46	0,00	5.603.381,18	212.820.792,28
121120300	02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	218.424.173,46	0,00	5.603.381,18	212.820.792,28
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	218.424.173,46 D	0,00	5.603.381,18	212.820.792,28 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	MÁQUINAS, 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	MÁQUINAS, 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	MÁQUINAS, 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 MÁQUINAS, 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	MÁQUINAS 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

Luiziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Mário Teófilo Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
40288 - Portaria 116/2011



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)

Junho

Page 2

CONTA ENT. TÍTULOS			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 TRACÇÃO 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	-	-	(925.865.439,76)	33.050.991,91	33.184.649,02	(925.999.096,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(22.208.490,81)	33.050.991,91	33.184.649,02	(22.342.147,92)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(12.365.570,16)	29.751.113,07	29.750.822,58	(12.365.279,67)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(67.124,08)	72.052,17	72.052,17	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(67.124,08)	72.052,17	72.052,17	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(67.124,08)	72.052,17	72.052,17	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(67.124,08) C	72.052,17	72.052,17	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	(12.261.575,84)	29.660.891,84	29.660.891,84	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(12.261.575,84)	29.660.891,84	29.660.891,84	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(12.261.575,84) C	29.660.891,84	29.660.891,84	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(36.870,24)	18.169,06	17.878,57	(36.579,75)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(10.569,06)	18.169,06	17.878,57	(10.278,57)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	(10.569,06)	18.169,06	17.878,57	(10.278,57)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	-	(10.569,06) C	18.169,06	17.878,57	(10.278,57) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	(26.301,18) C	0,00	0,00	(26.301,18) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(153.081,16)	64.157,69	47.511,49	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	(153.081,16)	64.157,69	47.511,49	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(153.081,16)	64.157,69	47.511,49	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	(153.081,16)	64.157,69	47.511,49	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(16.646,20) C	64.157,69	47.511,49	0,00 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	-	-	(9.689.839,49)	3.235.721,15	3.386.314,95	(9.840.433,29)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	(9.683.670,74)	3.226.621,03	3.379.214,83	(9.836.264,54)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(6.572.021,77)	2.221.675,14	2.374.679,88	(6.725.026,51)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	-	(6.567.065,42)	2.216.532,45	2.364.818,16	(6.715.351,13)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(194.557,76) C	116.522,36	58.318,92	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	-	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(273.984,02) C	102.221,67	102.179,72	(273.942,07) C
218810114	(3) 02	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(47.241,76) C	17.711,00	17.824,98	(47.355,74) C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	-	(3.510.009,73) C	1.979.947,82	1.977.830,39	(3.507.892,30) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(2.539.174,23) C	0,00	208.534,55	(2.747.708,78) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	(4.956,35)	5.142,69	9.861,72	(9.675,38)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(4.956,35) C	5.142,69	9.861,72	(9.675,38) 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	-	-	(3.111.648,97)	1.004.945,89	1.004.534,95	(3.111.238,03)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(3.111.648,97)	1.004.945,89	1.004.534,95	(3.111.238,03)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(27.411,64) C	9.141,58	6.730,64	(27.000,70) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	-	(3.084.237,33) C	995.804,31	995.804,31	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(6.168,75)	9.100,12	7.100,12	(4.168,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(6.168,75)	9.100,12	7.100,12	(4.168,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	(4.168,75)	399,92	399,92	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(4.168,75) C	399,92	399,92	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	(2.000,00) C	4.000,20	2.000,20	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

Luciana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/O-1

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampo
40238 - Portaria 115/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Page 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	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	(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 CAPITALIZAÇÃO	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	-	157.189.670,06	34.533.979,34	1.400,00	191.722.249,40
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	360.846,55	89.930,74	0,00	450.777,29
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	243.595,38	72.052,17	0,00	315.647,55
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	243.595,38	72.052,17	0,00	315.647,55
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.595,38	72.052,17	0,00	315.647,55
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	243.595,38	72.052,17	0,00	315.647,55
311110101	(36) 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	243.595,38 D	72.052,17	0,00	315.647,55 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	81.168,92	17.878,57	0,00	99.047,49
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.168,92	17.878,57	0,00	99.047,49
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.168,92	17.878,57	0,00	99.047,49
312230100	(36) 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	81.168,92 D	17.878,57	0,00	99.047,49 D
319000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	36.082,25	0,00	0,00	36.082,25
319100000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	36.082,25	0,00	0,00	36.082,25
319110000	(36) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	36.082,25 D	0,00	0,00	36.082,25 D
320000000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	98.881.898,21	29.660.891,84	0,00	128.542.790,05
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	80.265.267,69	24.211.150,02	0,00	104.476.417,71
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	80.265.267,69	24.211.150,02	0,00	104.476.417,71
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.265.267,69	24.211.150,02	0,00	104.476.417,71
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	80.265.267,69	24.211.150,02	0,00	104.476.417,71
321110199	(36) 02 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	80.265.267,69 D	24.211.150,02	0,00	104.476.417,71 D
322000000	02 PENSÕES	-	18.616.630,52	5.449.741,82	0,00	24.066.372,34
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	18.616.630,52	5.449.741,82	0,00	24.066.372,34
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.616.630,52	5.449.741,82	0,00	24.066.372,34

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/O-1

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampo
40238 - Portaria 116/2023

**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)

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	18.616.630,52 D	5.449.741,82	0,00	24.066.372,34 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	297.893,77	54.211,29	1.400,00	350.705,06
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	-	294.829,57	54.211,29	1.400,00	347.640,86
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.300,00	4.700,00	1.400,00	7.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.300,00	4.700,00	1.400,00	7.600,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	4.300,00 D	4.700,00	1.400,00	7.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	191.401,66	35.500,00	0,00	226.901,66
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	191.401,66	35.500,00	0,00	226.901,66
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	191.401,66 D	35.500,00	0,00	226.901,66 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	99.127,91	14.011,29	0,00	113.139,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	99.127,91	14.011,29	0,00	113.139,20
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, GAS E OUTROS.	P	28.882,37 D	4.715,59	0,00	33.597,96 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	52.095,54 D	9.295,70	0,00	61.391,24 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.933,79	0,00	0,00	5.933,79
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.933,79	0,00	0,00	5.933,79
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.933,79	0,00	0,00	5.933,79
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.933,79	0,00	0,00	5.933,79
342310100	02	JUROS DE MORA	-	5.933,79	0,00	0,00	5.933,79
342310102	(36)02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	5.933,79 D	0,00	0,00	5.933,79 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	57.639.097,74	4.726.945,47	0,00	62.366.043,21
361000000	02	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	57.639.097,74	4.726.945,47	0,00	62.366.043,21
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	57.639.097,74	4.726.945,47	0,00	62.366.043,21
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	57.639.097,74	4.726.945,47	0,00	62.366.043,21
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	57.639.097,74 D	4.726.945,47	0,00	62.366.043,21 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(133.043.500,78)	307.651,25	32.978.507,91	(165.714.357,44)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(70.801.266,53)	0,00	16.046.364,76	(86.847.631,29)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(70.801.266,53)	0,00	16.046.364,76	(86.847.631,29)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(70.801.266,53)	0,00	16.046.364,76	(86.847.631,29)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.175.049,71)	0,00	6.607.339,56	(35.782.389,27)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(29.175.049,71)	0,00	6.607.339,56	(35.782.389,27)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(29.175.049,71) C	0,00	6.607.339,56	(35.782.389,27) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(41.626.216,82)	0,00	9.439.025,20	(51.065.242,02)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(41.626.216,82)	0,00	9.439.025,20	(51.065.242,02)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(41.626.216,82) C	0,00	9.439.025,20	(51.065.242,02) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(52.000,00)	307.651,25	4.236.896,93	(3.981.245,68)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(52.000,00)	307.651,25	4.236.896,93	(3.981.245,68)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(52.000,00)	307.651,25	4.236.896,93	(3.981.245,68)

Ducementy
Luziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/O-1

Mário Terra
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampo
30238 - Portaria 116/2023



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)

Junho

Page 5

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(36)02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.000,00) C	307.651,25	4.236.896,93	(3.981.245,68) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.837.030,99)	0,00	547.846,82	(20.384.877,81)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(19.837.030,99)	0,00	547.846,82	(20.384.877,81)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120200	(36)02 REPASSE RECEBIDO	P -	(6.273.027,67) C	0,00	0,00	(6.273.027,67) C
451300000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(13.564.003,32)	0,00	547.846,82	(14.111.850,14)
451320000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(13.564.003,32)	0,00	547.846,82	(14.111.850,14)
451320100	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(343.939,87)	0,00	0,20	(343.940,07)
451320101	(36)02 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199	(36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(264.658,80) C	0,00	0,20	(264.659,00) C
451320200	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(13.220.063,45)	0,00	547.846,62	(13.767.910,07)
451320299	(36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(13.220.063,45) C	0,00	547.846,62	(13.767.910,07) C
460000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(35.853.489,60)	0,00	5.055.633,20	(40.909.122,80)
461000000	02 REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(35.853.489,60)	0,00	5.055.633,20	(40.909.122,80)
461700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(35.853.489,60)	0,00	5.055.633,20	(40.909.122,80)
461710000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(35.853.489,60)	0,00	5.055.633,20	(40.909.122,80)
461710800	(36)02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(35.853.489,60) C	0,00	5.055.633,20	(40.909.122,80) C
490000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.499.713,66)	0,00	7.091.766,20	(13.591.479,86)
499000000	02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.499.713,66)	0,00	7.091.766,20	(13.591.479,86)
499100000	02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.103.963,71)	0,00	425.671,63	(2.529.635,34)
499130000	(36)02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.103.963,71) C	0,00	425.671,63	(2.529.635,34) C
499400000	02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(4.395.749,95)	0,00	6.666.094,57	(11.061.844,52)
499420000	(36)02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(4.395.749,95) C	0,00	6.666.094,57	(11.061.844,52) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.044.013.732,26	1.035.381,38	26.066,40	1.045.023.047,24
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.031.445.102,20	1.035.381,38	26.066,40	1.032.454.417,18
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	-	771.416.441,02	1.035.381,38	26.066,40	772.425.756,00
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	5.200,00	5.200,00	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	-	645.952,00	2.600,00	0,00	648.552,00
522120100	(8)02 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	645.952,00 D	2.600,00	0,00	648.552,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
522130300	(8)02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	645.952,00 D	2.600,00	0,00	648.552,00 D
522139900	(8)02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(645.952,00) C	0,00	2.600,00	(648.552,00) C
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(645.952,00)	0,00	2.600,00	(648.552,00)
522190400	(8)02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(645.952,00) C	0,00	2.600,00	(648.552,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	511.387.779,84	1.030.181,38	20.866,40	512.397.094,82
522910000	02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	255.929.812,40	529.499,50	20.866,20	256.438.445,70
522910100	(7)02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	256.923.611,94 D	529.499,50	0,00	257.453.111,44 D
522910300	(7)02 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(993.799,54) C	0,00	20.866,20	(1.014.665,74) C
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.457.967,44	500.681,88	0,20	255.958.649,12
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.457.967,44	500.681,88	0,20	255.958.649,12
522920101	(9)02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	256.158.241,55 D	500.681,88	0,00	256.658.923,43 D
522920103	(11)02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(700.274,11) C	0,00	0,20	(700.274,31) 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

Luiz Paulo Mendes de Souza
Controlador
CPC/RJ nº 124278/0-1

Mário Terra Areas Tili
Diretor Presidente do Previcampos
Pec. 30238 - Portaria 116/2023



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)

Junho

Page 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	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	-	(1.044.013.732,26)	155.159.724,91	156.169.039,89	(1.045.023.047,24)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.031.445.102,20)	155.156.745,23	156.166.060,21	(1.032.454.417,18)
621000000	02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	34.326.298,51	34.326.298,51	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02 RECEITA A REALIZAR	O -	(177.786.856,04) C	34.326.298,51	0,00	(143.460.557,53) C
621200000	(6) 02 RECEITA REALIZADA	O -	(82.241.805,14) C	0,00	34.326.298,51	(116.568.103,65) C
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(771.416.441,02)	120.830.446,72	121.839.761,70	(772.425.756,00) C
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	60.681.273,01	60.681.273,01	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.098.848,78) C	532.099,50	23.466,20	(3.590.215,48) C
622120000	02 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(471.844,96)	521.548,08	529.499,70	(479.796,58) C
622120200	(26) 02 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(471.844,96) C	521.548,08	529.499,70	(479.796,58) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.457.967,44)	59.627.625,43	60.128.307,11	(255.958.649,12) C
622130100	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(155.907.196,33) C	29.805.034,27	502.082,08	(126.604.244,14) C
622130300	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.920,49) C	29.822.590,96	29.805.034,27	(10.363,80) C
622130400	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(99.522.850,62) C	0,20	29.821.190,76	(129.344.041,18) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(511.387.779,84)	60.149.173,71	61.158.488,69	(512.397.094,82)
622910000	02 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(255.929.812,40)	521.548,28	1.030.181,58	(256.438.445,70)
622910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(471.844,96) C	521.548,08	529.499,70	(479.796,58) C
622910200	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.457.967,44) C	0,20	500.681,88	(255.958.649,12) C
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.457.967,44)	59.627.625,43	60.128.307,11	(255.958.649,12) C
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.457.967,44)	59.627.625,43	60.128.307,11	(255.958.649,12) C
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(155.907.196,33) C	29.805.034,27	502.082,08	(126.604.244,14) C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(27.920,49) C	29.822.590,96	29.805.034,27	(10.363,80) C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(99.522.850,62) C	0,20	29.821.190,76	(129.344.041,18) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	2.979,68	2.979,68	(12.568.630,06)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	1.380,00	1.380,00	(17.555,24)
631100000	(15) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.317,03) C	0,00	0,00	(10.317,03) C
631300000	(14) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(1.718,21) C	1.380,00	0,00	(338,21) C
631400000	(16) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.520,00) C	0,00	1.380,00	(6.900,00) C
631700000	02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02 RP NÃO 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)	1.599,68	1.599,68	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.495.181,37) C	1.199,76	1.199,76	(12.495.181,37) C
632200000	(16) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.893,45) C	399,92	399,92	(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	-	1.049.095.094,86	159.920.204,03	121.108.392,00	1.087.906.906,89
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	-	1.025.185.255,08	159.906.342,31	121.103.249,31	1.063.988.348,08
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.005.344.224,09	159.356.495,49	121.103.249,31	1.043.597.470,27
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.005.344.224,09	159.356.495,49	121.103.249,31	1.043.597.470,27
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	853.641.004,60 D	155.977.394,64	121.103.249,31	898.515.149,93 D
721120000	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.703.219,49 D	3.379.100,85	0,00	145.082.320,34 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	19.841.030,99	549.846,82	0,00	20.390.877,81
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	19.841.030,99	549.846,82	0,00	20.390.877,81
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	19.841.030,99	549.846,82	0,00	20.390.877,81
722110300	02 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
722110302	(33) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D

Dependente
Mário Terra Areias Filho
Contador
CPC/RJ nº 124279/0-1

Mário Terra Areias Filho
Mário Terra Areias Filho
Diretor Presidente do Previcampos
#0236 - Portaria 116/2021



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)

Junho

Page 7

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 19.837.030,99	547.846,82	0,00	20.384.877,81
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C - 19.837.030,99 D	547.846,82	0,00	20.384.877,81 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 12.577.772,75	13.861,72	5.142,69	12.586.491,78
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 5.142,69	9.861,72	5.142,69	9.861,72
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 5.142,69	9.861,72	5.142,69	9.861,72
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 5.142,69 D	9.861,72	5.142,69	9.861,72 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	4.000,00	0,00	8.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (1.049.095.094,86)	185.490.727,38	224.302.539,41	(1.087.906.906,89)
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 - (11.323.702,03) C	2.800,00	0,00	(11.320.902,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C - (8.365,00) C	0,00	2.800,00	(11.165,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.025.185.255,08)	185.478.604,85	224.281.697,85	(1.063.988.348,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.005.344.224,09)	184.928.758,03	223.182.004,21	(1.043.597.470,27)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.005.344.224,09)	184.928.758,03	223.182.004,21	(1.043.597.470,27)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (595.897.448,07)	121.919.623,95	156.291.087,60	(630.268.911,72)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (595.897.448,07) C	121.919.623,95	156.291.087,60	(630.268.911,72) 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	- (155.917.513,36)	29.805.034,27	502.082,08	(126.614.561,17)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (155.917.513,36) C	29.805.034,27	502.082,08	(126.614.561,17) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.208.490,81)	33.203.585,71	33.337.242,82	(22.342.147,92)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (12.524.820,07) C	29.824.370,88	29.805.434,19	(12.505.883,38) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (9.683.670,74) C	3.369.353,11	3.512.271,53	(9.826.589,16) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - 0,00 C	9.861,72	19.537,10	(9.675,38) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (231.320.771,85)	514,10	33.051.591,71	(264.371.849,46)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (99.584.264,07) C	400,12	29.822.970,68	(129.406.834,63) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (131.732.507,78) C	113,98	3.221.478,34	(134.953.872,14) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - 0,00 C	0,00	5.142,69	(5.142,69) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (4.000,00) C	0,00	2.000,00	(6.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (19.841.030,99)	549.846,82	1.099.693,64	(20.390.877,81)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (19.841.030,99)	549.846,82	1.099.693,64	(20.390.877,81)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (19.841.030,99)	549.846,82	1.099.693,64	(20.390.877,81)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (4.000,00)	2.000,00	4.000,00	(6.000,00)
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 A TRANSFERIR	C - (4.000,00) C	0,00	2.000,00	(6.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (19.837.030,99)	547.846,82	1.095.693,64	(20.384.877,81)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	547.846,82	547.846,82	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (19.837.030,99) C	0,00	547.846,82	(20.384.877,81) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.577.772,75)	9.322,53	18.041,56	(12.586.491,78)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (5.142,69)	5.142,69	9.861,72	(9.861,72)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM	- (5.142,69)	5.142,69	9.861,72	(9.861,72)

Document
29116894/0001-61
2023/06

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcamp
29116894/0001-61

**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)

Junho

Page 8

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS C -	(5.142,69) C	5.142,69	9.861,72 (9.861,72) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	(12.568.630,06)	2.179,84	2.179,84 (12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	(12.568.630,06)	2.179,84	2.179,84 (12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO -	(12.551.074,82)	799,84	799,84 (12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C -	(12.495.181,37) C	399,92	399,92 (12.495.181,37) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C -	(55.893,45) C	399,92	399,92 (55.893,45) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	(17.555,24)	1.380,00	1.380,00 (17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C -	(10.317,03) C	0,00	0,00 (10.317,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR C -	(1.718,21) C	1.380,00	0,00 (338,21) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO C -	(5.520,00) C	0,00	1.380,00 (6.900,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP -	(4.000,00)	2.000,00	6.000,00 (8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS -	(4.000,00)	2.000,00	6.000,00 (8.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C -	(2.000,00) C	2.000,00	4.000,00 (4.000,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO C -	(2.000,00) C	0,00	1.999,80 (3.999,80) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO C -	0,00 C	0,00	0,20 (0,20) C
			0,00	739.516.684,17	739.516.684,17 0,00

Lupiana Pimentel de Souza
Lupiana Pimentel de Souza
Contador
CRC/PA 0267319-2

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Insc. 50268 - Portaria 116/2023